

GUJARAT CRAFT INDUSTRIES LIMITED

[CIN: L29199GJ1984PLC007130]

Regd. Off.: Plot No.431, Santej-Vadsar Road, Village-Santej,
Tal: Kalol-382721, Dist: Gandhinagar

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at 431, Santej-Vadsar Road, Santej – 382 721, Tal.: Kalol, Dist.: Gandhinagar on Friday, the 26th September, 2014 at 12.00 noon transact the business mentioned in the notice of the meeting. The Notice of the 30th AGM and Annual Report for the period 2013-14 have been sent to the Shareholders at their Registered Address and are also available on the website of the Company www.gujaratcraft.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 12th September, 2014 to Friday, the 26th September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of ensuing 30th Annual General Meeting of the Company.

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has provided its Shareholders the facility to cast their vote by Electronic means (E-voting) on all the resolution set forth in the notice. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given under:

- 1 Date of completion of sending of Notices :
25th August, 2014
- 2 Date & Time of commencement of voting through electronic means :
Friday, 19th September, 2014 at 10.00 A.M. IST
- 3 Date & Time of end of voting through electronic means:
Sunday, 21st September, 2014 at 6.00 P.M. IST
- 4 Voting through Electronic means shall not be allowed beyond:
Sunday, 21st September, 2014 after 6.00 P.M. IST
- 5 The Notice of 30th AGM is available on Company's website & on NSDL website:
www.gujaratcraft.com. www.evoting.nsdl.com
- 6 Cut-off date for determining rights of entitlement of E-voting:
Friday, 8th August, 2014.
- 7 Contact details of person responsible to address the grievances connected with the electronic voting:
Santosh Jaiswal Email :- mumbai@linkintime.co.in

By Order of the Board

For **GUJARAT CRAFT INDUSTRIES LTD,**

Place : Ahmedabad

ASHOK CHHAJER

Date : 25.08.2014

MANAGING DIRECTOR

ગુજરાત ક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

[CIN: L29199GJ1984PLC007130]

રજી. ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૪૩૧, સાંતેજ-વડસર રોડ,
ગામ: સાંતેજ, તાલુકો: કલોલ-૩૮૨૭૨૧, જિલ્લો : ગાંધીનગર

નોટિસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગે પ્લોટ નં. ૪૩૧, સાંતેજ-વડસર રોડ, ગામ: સાંતેજ, તાલુકો: કલોલ-૩૮૨૭૨૧, જિલ્લો : ગાંધીનગર ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજ સારું મળશે. આ સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૩-૧૪ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ સભાસદોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે મોકલી આપવામાં આવેલ છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.gujaratcraft.com પર પણ પ્રાપ્ય છે.

આથી એવી પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે કંપનીના સભ્યોના રજિસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુકસ શુક્રવાર, ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ થી શુક્રવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ (બંને દિવસો સહિત) સુધી ૩૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના કામકાજના હેતુ સારું બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની (સંચાલન અને વહીવટ)નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અન્વયે કંપનીએ તેના સભાસદોને નોટિસમાં જણાવેલા ઠરાવો માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ (ઈ-વોટીંગ)થી મત આપવા માટેની સગવડ આપેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને નિયમોની જોગવાઈઓ અન્વયે પૂરી પાડવી જરૂરી વિગત નીચે મુજબ છે :

- ૧ નોટિસો મોકલવાની કામગીરી પૂર્ણ કર્યાની તારીખ :
૨૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૪
- ૨ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવનાર વોટીંગ શરૂ કરવાની તારીખ અને સમય :
શુક્રવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે IST
- ૩ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવનાર વોટીંગ બંધ કરવાની તારીખ અને સમય :
રવિવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ સાંજે ૬.૦૦ વાગે IST
- ૪ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવનાર વોટીંગનો સમય વધારાશે નહીં :
રવિવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪, IST સાંજે ૬.૦૦ વાગ્યા પછી
- ૫ ૩૦મી સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય છે :
www.gujaratcraft.com. www.evoting.nsdl.com
- ૬ ઇ-વોટીંગનો હક મેળવવા માટેની કટ ઓફ ડેટ :
શુક્રવાર, ૮મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૪
- ૭ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની ફરીયાદ બાબતે જવાબદાર વ્યક્તિની સંપર્ક વિગતો :
સંતોષ જયસ્વાલ Email :- mumbai@linkintime.co.in

બોર્ડના હુકમથી

સ્થળ : અમદાવાદ

ગુજરાત ક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

તારીખ : ૨૫.૦૮.૨૦૧૪

અશોક છાજેર, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર