



નીલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ

(CIN No: L45201GJ1990PLC013417)

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: પહેલો માળ, સમભાવ હાઉસ

ચીફ જસ્ટિસ બંગલો સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.

ફોન: +૯૧ ૭૯ ૪૦૦૩ ૬૮૧૭/ ૧૮ **ફેક્સ:** +૯૧ ૭૯ ૨૬૮૭ ૩૯૨૨

E-mail: secretarial@nilainfra.com **Website:** www.nilainfra.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની રદ્દમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૦, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પહેલો માળ, સમભાવ હાઉસ, ચીફ જસ્ટિસ બંગલો સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે મળશે. જેમાં એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા અનુસારના કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.

કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલ નિયમો તેમજ રેગ્યુલેશન ૪૨ ઓફ સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓપ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિસ્કવાયમેન્ટ્સ)રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ની બેંગલોવાદ મુજબ, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફરનું રજીસ્ટર તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૩, ૨૦૧૬થી સપ્ટેમ્બર ૧૦, ૨૦૧૬ (બન્ને દિવસો સહિત) કંપનીના રદ્દમી વાર્ષિક સામાન્ય અને સભાસદોને મળનારા ડિવિડન્ડના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

કંપનીની એજીએમની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નો વાર્ષિક અહેવાલ તથા ઇવોટિંગની સૂચના તમામ શેરહોલ્ડરો કે જેમના ઇમેલ કંપનીના શેર રજીસ્ટ્રાર અથવા ડિપોઝીટરી પાસેથી મળેલ તેમને ઇમેલ દ્વારા અને બાકીના શેર હોલ્ડર્સને પ્રિન્ટેડ નકલ મોકલાવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ શુક્રવાર ઓગસ્ટ ૧૯, ૨૦૧૬ના રોજ મોકલી આપવામાં આવી છે.

કંપનીનાં ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નો વાર્ષિક અહેવાલ (કે જેમાં એજીએમ નોટિસ, ઇવોટિંગ માટેના સૂચનો સહિત) કંપનીએ પોતાની વેબસાઇટ www.nilainfra.com ઉપર મૂકેલ છે જે શેર હોલ્ડર્સ કોઇપણ ચાર્જ વગર ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

આ ઉપરાંત કંપનીના અધિનિયમની કલમ ૧૦૮ સાથે રૂલ ૨૦, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન રૂલ્સ, ૨૦૧૪ની બેંગલોવાદ તેમજ સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓપ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિસ્કવાયર્સમેન્ટ)ના રેગ્યુલેશન ૪૪ હેઠળ કંપનીના સભાસદો કે જેમના નામ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૩, ૨૦૧૬ના રોજ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલા છે તેમને નોટિસમાં દર્શાવેલ બધા મુદ્દાઓ પર રિમોટ ઇવોટિંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવેલી છે જે માટે નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ)ની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

ઇવોટિંગ નીચે મુજબ રહેશે:

ઇવોટિંગ શરૂઆત થવાની તારીખ અને સમય: સપ્ટેમ્બર ૦૭, ૨૦૧૬ સવારે ૯.૦૦ કલાકે.

ઇવોટિંગ પૂરું થવાની તારીખ અને સમય: સપ્ટેમ્બર ૦૮, ૨૦૧૬ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે.

ઇવોટિંગ સપ્ટેમ્બર ૦૮, ૨૦૧૬ સાંજે ૫.૦૦ કલાક બાદ કરી શકાશે નહીં. ઇવોટિંગના સમય દરમિયાન સભ્યો કે જેઓના શેર તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૩, ૨૦૧૬ના રોજ ફીઝીકલ કે ડીમેટ ફોર્મમાં હોય તેઓ ઇવોટિંગ કરી શકે છે. જેઓ આ નોટિસ મોકલ્યા પછી શેર લીધા હોય અને તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૩, ૨૦૧૬ના રોજ સભ્ય હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર અરજી મોકલીને લોગઇન અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે સભ્યો એનએસડીએલ સાથે પહેલેથી જ રજિસ્ટર છે તેમના વર્તમાન લોગઇન અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા તો કંપનીના ઇમેલ આઇડી secretarial@nilainfra.com કે કંપનીના શેર રજીસ્ટ્રાર એમ.સી.એસ. શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને mcsahmd@gmail.com ઉપર ઇમેલ લખી શકે છે.

કંપનીના સભ્ય કંપનીની એજીએમમાં મતપત્રકથી મતદાન કરી શકે છે. સભ્ય કે જેમણે ઇવોટિંગ કર્યું હોય અને માન્ય ન થયું હોય તો તે એજીએમમાં ભાગ લઈ મતદાન કરી શકે છે. જે સભ્ય ઇવોટિંગથી મતદાન કર્યું હોય તે એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ ફરીથી એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે નહીં.

ઇવોટિંગના હેતુથી સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે આર. એસ. શર્મા એન્ડ એસોસિયેટ્સના શ્રી આર. એસ. શર્માની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

કોઈપણ પ્રશ્ન સંદેહ હોય તો એ માટે સભ્યો NSDLની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ડાઇનલોડ સેક્શનમાં અને સભ્યો માટેના ફ્રિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન (FAQs) જોઈ શકે છે. ટોલ ફ્રી નંબર: ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ ઉપર એનએસડીએલનો અથવા મે. એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડનો mcsahmd@gmail.com લખી શકે છે અથવા ટેલી. નંબર ૦૭૯ ૨૬૫૮ ૦૪૬૧ /૬૨ /૬૩ સંપર્ક કરી શકે છે.

તારીખ : ઓગસ્ટ ૨૩, ૨૦૧૬

સ્થળ : અમદાવાદ

બોર્ડના આદેશથી

નીલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ, વતી

કંપની સેક્રેટરી