

**VALECHA ENGINEERING LIMITED**

(AN ISO 9001 - 2008 COMPANY)

VALECHA
REDEFINING INFRASTRUCTURE

Ref: VEL/998

12th December, 2016

BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 SCRIP CODE 532389	NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051. VALECHAENG	Central Depository Services (I) Ltd. P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 ISIN- INE624C01015 ISSUER ID :2192	National Securities Depository Ltd. Trade World, 4 th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013 ISIN : INE624C01015 ISSUER ID:624C	TSR Darashaw Limited 6-10 Haji Moosa Patrawala Industrial Estatem 20, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai-400011
---	---	--	---	---

Dear Sirs,

Sub: Published Notice of Annual General Meeting to be held on 28.12.2016.

We enclose herewith Notice released in 2 News Papers for the Annual General Meeting to be held on **28th December, 2016**, book closure and e-voting information.

The cutting of the above is enclosed for your information.

1. The Financial Express dated 10th December, 2016.
2. Mumbai Lakshadeep (Marathi) dated 10th December, 2016.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For VALECHA ENGINEERING LIMITED

(VIJAYKUMAR MODI)
Company Secretary & Legal

Encl : as above.

VALECHA ENGINEERING LIMITED

(CIN:L74210MH19777PLC019535)

Regd. Office: "Valecha Chambers", 4th Floor, Plot No. B-6,

Andheri New Link Road, Andheri (West), Mumbai-400 053.

E-mail: ho@valecha.in

Website: www.valechaeng.com

VALECHA
REDEFINING INFRASTRUCTURE**NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION.**

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on **WEDNESDAY, 28TH DECEMBER, 2016 at 11.00 A.M.** at M.C. Ghia Hall, 2nd Floor, K. D. Marg, Kala Ghoda, Mumbai- 400001, to transact the business as set out in the Notice dated **1st December, 2016** together with Proxy Form, Attendance Slip and Ballot Paper being despatched to all the members at their registered addresses or e-mail IDs.

NOTICE is also hereby given, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **WEDNESDAY, 21ST DECEMBER, 2016 TO WEDNESDAY, 28TH DECEMBER, 2016 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility as provided by National Securities Depository Limited (NSDL) at the link <https://www.evoting.nsdl.com> to its Member in respect of the business as set out in Notice of AGM.

The e-voting period shall commence on **SUNDAY, 25TH DECEMBER, 2016 at 9.00 A.M. and ends on TUESDAY, 27TH DECEMBER, 2016 at 5.00 P.M.** The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Members holding shares as on the cut-off date i.e. **21ST DECEMBER, 2016** may cast their vote by electronic means.

In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholder and e-voting User Manual for shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com. Members may also address their queries relating to e-voting to the e-mail ID: evoting@nsdl.co.in / dtambe@tsrdarashaw.com

Shareholders and all other persons concerned are hereby requested to take note of the above and lodge the share transfer deeds duly executed, notify change in address, if any, in case of physical holding with the Registrar & Transfer Agents: **M/s TSR Darashaw Limited**, 6-10 Haji Moosa Patrawala Ind. Estate 20, Dr. E. Moses road, Mahalaxmi, Mumbai-400 011, and in case of demat holding with the Depository Participant on or before **TUESDAY, 20TH DECEMBER, 2016**.

By order of the Board

For **VALECHA ENGINEERING LIMITED**

Sd/-

VIJAYKUMAR MODI**COMPANY SECRETARY & LEGAL**

Place : Mumbai

Date : 01st December, 2016.

मुंबई, शनिवार, दि. १० डिसेंबर २०१६

दै. मुंबई लक्षदीप १०

वालेचा इंजिनिअरिंग लिमिटेड

सीआयएन: एन४४२१०एमएच१९७७सीएलसी०१९५३५

नोंदणीकृत कार्यालय: वालेचा चेंबर्स, ४था मजला, पलीट ब्रॉडी-६, अंधेरी न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प).

मुंबई-४०००५३ ई-मेल: ho@valecha.in वेबसाईट: www.valechaeng.com**VALECHA**
REDEFINING INFRASTRUCTURE
(An ISO 9001:2008 Company)**३९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व ई-वोटिंग माहितीची सूचना**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार २८ डिसेंबर, २०१६ रोजी स.११.०० वा. एम.सी.घिया हॉल, २रा मजला, के.डी.मार्ग, काळाघोडा, मुंबई-४००००१ येथे सदस्यांना त्यांच्या ई-मेलवर व नोंद पत्त्यावर पाठविण्यात आलेले बॅलट पेपर, उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी नमुनासह १ डिसेंबर, २०१६ रोजीच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त बुधवार २१ डिसेंबर, २०१६ रोजी ते बुधवार २८ डिसेंबर, २०१६ रोजी पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० नुसार कंपनीने एजीएम च्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता सदस्यांना <https://www.evoting.nsdl.com> लिंक वर नॅशनल सिव्ग्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा देण्यात आलेले ई-वोटिंग सुविधा तसेच केली आहे. ई-वोटिंग कालावधी रविवार २५ डिसेंबर, २०१६ रोजी स.१०.०० वा. प्रारंभ होईल आणि मंगळवार २७ डिसेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल. २१ डिसेंबर, २०१६ रोजी भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देता येईल.

काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी कृपया एनएसडीएलच्या ई-वोटिंग वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिता फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स व ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा. सदस्यांनी त्यांचे ई-वोटिंगबाबतचे प्रश्न evoting@nsdl.co.in / dtambe@tsrdarashaw.com ई-मेल वर पाठवावे.

भागधारक व इतर संबंधीत व्यक्तींनी कृपया वरील बाबत नोंद घ्यावी आणि पूर्णपणे भरलेले, पत्त्यातील बदल, काही असल्यास, वास्तविक भागधारणेसंदर्भात आणि डिपॉझिटरी सहभागीदारासह डिमॅट धारणा असल्यास मंगळवार २० डिसेंबर, २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी भाग हस्तांतरण करारनामा निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी: मेट्रोएसआर दाराशा लिमिटेड, ६-१०, हाजी मुसा पत्रावाला इंड.इस्टेट, २०, डॉ.ई.मोजेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-४०००११ येथे दाखल करावेत.

मंडळाच्या आदेशान्वये

वालेचा इंजिनिअरिंग लिमिटेडकरिता

सही/-

विजय कुमार मोदी

कंपनी सचिव व न्यायिक

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १ डिसेंबर, २०१६