GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Off.: "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station, P. O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad-380 014. Phone: 079-26423316-20, Fax: 079-26423079
Email: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

REF : GAEL\STOCK26\2014\82
Date : 19th August, 2014

BY REGD.POST A/D. & E-filing

To,
The General Manager- Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block,Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Ref. :- Symbol GAEL

Sub.:- Submission of three copies of Notice of Annual General Meeting and Book Closure published in newspapers.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith three copies of notice of Annual General Meeting to be held on 13th September, 2014 and closure of Register of Members & Share Transfer Books from 6th September, 2014 to 13th September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting, published in English newspaper "The Indian Express" and in Vernacular newspaper "Financial Express" on 19/08/2014.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully,
FOR, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

(MANAN BHAVSAR)
COMPANY SECRETARY
Encl: As above.

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD. AHMEDABAD

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Off.: "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station, P. O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad 380 014.
Phone: 079-26423316-20, Fax: 079-26423079
Email: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 23rd Annual General Meeting of Members of the Company will be held on Saturday, the 13th September, 2014 at 11.00 a.m. at H.T. Parekh Hall, 1st Floor, Ahmedabad Management Association (AMA), AMA Complex, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vastrapur, Ahmedabad - 380015 to transact the ordinary and special businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2013-14. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the 23rd Annual General Meeting.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL), on all resolutions set forth in the Notice.

The date of completion of dispatch of notices is 18th August, 2014. The Company has sent e-mail through NSDL along with details of Login ID and Password to the Members whose e-mail ids are available with the Company or have been provided by the Depositories. The e-voting period commences on 8th September, 2014 (9:00 a.m. IST) and ends on 9th September, 2014 (6:00 p.m. IST). E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 6:00 p.m. IST on 9th September, 2014.

The Notice of the 23rd Annual General Meeting, along with the procedure for e-Voting, has been sent to all the members by prescribed modes and the same is also available on the website of the Company at www.ambujagroup.com and on the website of National Securities Depository Limited at https://www.evoting.nsdl.com. Once the vote on a resolution is cast by the Members, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members, entitled to participate in the e-voting process shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date, Friday, 1st August, 2014.

In case of queries/grievances connected with e-voting, Members/Beneficial owners may contact NSDL: Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL, e-mail- evoting@nsdl.co.in or sagarb@nsdl.co.in Tel no. 022-24994600/4738 or Members may Contact Mr. Girish Solanki at the Registered office of the Company at "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station, P. O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad-380 014. Phone: 079-26423316-20.

Mr. Premnarayan Tripathi, Practicing Company Secretary, Ahmedabad has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process in a fair and transparent manner.

Further notice is hereby given that pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 6th September, 2014 to 13th September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the company. The instrument appointing proxy should however be deposited at the registered office of the company not less than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

By Order of the Board
Sd/-
(Vijaykumar Gupta)
Chairman & Managing Director
(DIN No.: 00028173)

Place : AHMEDABAD
Date : 16.08.2014

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Off.: "AMBUJA TOWER" Opp. Memnagar Fire Station, P. O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad 380 014.
Phone: 079-26423316-20, Fax: 079-26423079
Email: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, શનિવાર, તા.૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪નાં રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાક, અંડ.ઈ.પારેખ હોલ, પ્રથમ માળ, એ.એમ.એ. કોમ્પલેક્ષ, ડી. વિક્રમ સારાભાઇ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે કંપનીનાં પુરા થયેલાંવર્ષ ૨૦૧૩-૧૪નાં સરવૈયાનો હિસાબિલ સાથારણ કામકાજ તથા ખાસ કામકાજને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને કંપનીએ ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ પોસ્ટ કરવાનું કામ પુરું કરેલ છે. તેની આ નોટિસથી જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપની(મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન)નિયમો, ૨૦૧૪નાં, પેટા નિયમ ૨૦મુજબ કંપની પોતાનાં સભાસદોને ઇ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડી રહેલ છે. સભાસદો પોતાનો મત ઇ-વોટિંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે. વધારે કરવા નોટિસમાં દર્શાવેલ છે.

સભાસદોને નોટિસો મોકલવાનું કામ તારીખ ૧૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪નાં રોજ પુરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદોનાં ઇમેલ આઇડી તથા ડિપોઝીટરી દ્વારા ઇમેલ આઇડી મોકલવામાં આવેલ છે, તેવા સભ્યોને ઓથિન આઇડીની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઇમેલ મોકલ્યાછે. ઇ-વોટિંગનો પ્રારંભ સોમવાર, તા. ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪નાં સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમયાનુસાર) થી થશે અને મંગળવાર તા. ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪નાં સાંજનાં ૬.૦૦ (ભારતીય સમયાનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોએ ઉક્તેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે નિર્ધારિત કરાયેલા સમય અને તારીખ સિવાય પછી ઇ-વોટિંગ કરવાની મંજૂરી અપાશે નહીં.

૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ દ્વારા ઇ-વોટિંગ માટેની પ્રક્રિયા તમામ સભ્યો માટે મોકલવામાં આવી છે અને તેની માહિતી કંપનીની વેબસાઇટ www.ambujagroup.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરીની વેબસાઇટ http://www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જે પણ સભાસદ એકવાર ઇ વોટિંગથી તેમનો મત જે તે ઠરાવને પાસ કરવા માટે આપશે પછી તેનો બદલાવ કરવા માટે નો હક્ક રહેશે નહીં. જે પ્રક્રિયા માટેની કટ ઓફ તારીખ ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪નું શુક્રવારનાં રોજ જે સભાસદની શેરોના ઇક્વિટિ પ્રમાણે મતદાન કરવાનો અધિકાર રહેશે.

જે કોઇ પણ સભાસદોને ઇ મતદાન માટેનાં પ્રશ્નો-ફરિયાદ હોય તો તેઓ એ શ્રી રાકેશ રંજન, મદદનીશ મેનેજર, એનએસડીએલ, ફોન નં. ૦૨૨-૨૪૯૪૬૦૦/૪૯૩૮, ઇ-મેલ આઇડી evoting@nsdl.co.in અથવા sagarb@nsdl.co.in અથવા સભ્ય કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર શ્રી ત્રિરીશ સોલંકી, અંબુજા ટાવર, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, પોસ્ટ નવજીવન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪. ફોન નં. ૦૭૯-૨૬૪૨૩૩૧૬-૨૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેક્ટિટીનર કંપની સેક્રેટરી શ્રી પ્રેમનારાયણ ત્રિપાઠીની ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા વાજબી અને પારદર્શક થાયતે માટે સ્કુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરી છે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ની જોગવાઇ મુજબ કંપનીનાં સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક તારીખ ૬ઠ્ઠી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪થી ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

જે સભ્ય હશે તે પોતે પ્રોક્સીની નિમણુંક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિને સભ્ય હતી હોવું જરૂરી નથી. જે કોઇ સભાસદ પ્રોક્સીની નિમણુક કરવા માગતા હોય તેવા સભ્યોએ પ્રોક્સી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆતનાં અડતાલીસ કલાક પહેલાં કંપનીની રજીસ્ટર ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

બોર્ડનાં આદેશથી
સહી/-
(વિજયકુમાર જૈન)
ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડિરેક્ટર
(DIN No. 00028173)

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૧૬-૦૮-૨૦૧૪