GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Off.: "Ambuja Tower", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059. Phone: +91 79 - 61556677, Fax: +91 79 – 61556678
Email Id: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

REF : GAEL\STOCK30\2018\44
Date : 3rd July, 2018

BY 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**	To, The General Manager- Market Operations BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 **Ref.:- Security Code: 524226**

Sub:- Submission of copies of Notices of Annual General Meeting and Book Closure published in newspapers

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation , 2015, we enclosed herewith copies of notices of Annual General Meeting to be held on 28th July, 2018 and closure of Register of Members & Share Transfer Books from Saturday, 21st July, 2018 to Saturday, 28th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and for purpose of payment of dividend for the financial year ended on 31st March, 2018, published in English newspaper "The Indian Express" and in Vernacular newspaper in vernacular language "Financial Express" on 3rd July, 2018.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CHETNA DHARAJIYA
COMPANY SECRETARY

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD. AHMEDABAD

Encl: As above

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road,
Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059
Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678
Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 27th Annual General Meeting (AGM) of Members of Gujarat Ambuja Exports Limited ("the Company") will be held on Saturday, the 28th July, 2018 at 3.00 p.m. at H. T. Parekh Hall, 1st Floor, Ahmedabad Management Association (AMA), AMA Complex, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vastrapur, Ahmedabad – 380 015 to transact the ordinary and special businesses mentioned in the Notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM on 2nd July, 2018.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 and SS-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on all resolutions set forth in the Notice.

The Company has sent e-mail through CDSL alongwith details of User ID and Sequence Number to the Members whose e-mail ids are available with the Company or have been provided by the Depositories and the date of completion of dispatch of Notice of AGM is 2nd July, 2018.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto, the Members are provided with the following information:

1. The remote e-voting period commences on Wednesday, 25th July, 2018 (9:00 a.m. IST) and ends on Friday, 27th July, 2018 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Friday, 27th July, 2018. The e-voting module will be disabled on Friday, 27th July, 2018 after 5:00 p.m. The voting rights of Members, entitled to participate in the remote 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 i.e. Saturday, 21st July, 2018.
2. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 21st July, 2018, may obtain the User ID and Sequence Number by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or Share Transfer Agent's email Id at jayvijay@ambujagroup.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting, then existing user id and password can be used for casting vote.
3. The Members are also informed that:
   a. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
   b. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
   c. A Member as on the cut-off date shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or vote, as the case may be, in the AGM.
   d. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM through ballot paper.
   e. Once the remote e-voting on resolution is cast by the members, the members will not be allowed to change it subsequently.
4. The Notice of the AGM and Annual Report 2017-18 alongwith the procedure for remote 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 Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com
5. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi (Manager), CDSL, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 or may call on 1800225533 or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

Shri Niraj Trivedi, Practicing Company Secretary, Vadodara has been appointed as Scrutinizer for conducting the remote 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 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st July, 2018 to Saturday, 28th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and for the purpose of payment of dividend for the financial year ended on 31st March, 2018.

The Dividend of ₹ 0.90 paise per share, as recommended by the Board of Directors of the Company, for the year ended 31st March, 2018, if declared, at said AGM shall be paid to the members whose name appear in the Register of Members of the Company and/or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the end of the business hours on Friday, 20th July, 2018.

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 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.

All documents referred to in the Notice are available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days between 11.00 a.m. to 1.00 p.m., except Sundays and holidays, upto the date of AGM and will also be available at the venue of the AGM.

By Order of the Board
Sd/-
Manish Gupta
Managing Director
(DIN - 00028196)

Place : Ahmedabad
Date : 3rd July, 2018

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road,
Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059
Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678
Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટસ લિમિટેડના (કંપની) સભ્યોની ૨૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા(એજીએમ), શનિવાર, તા. ૨૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે, એચ.ટી.પારેખ હોલ, પ્રથમ માળ, એ.એમ.એ. કોમ્પલેક્ષ, ડો. વિક્રમ સારાભાઇ માર્ગ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ–૩૮૦૦૧૫ ખાતે કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૭–૧૮ ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામ કાજ તથા ખાસ કામ કાજોને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાનગી કરવાનુ કામ તા. ૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ પુરુ થયેલ છે તેની જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઇઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૨૦, સીકયુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૪ અન્વયે તેમજ ૬ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડીયા ના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ર્ડડ–૨ મુજબ, કંપની પોતાનાં સભાસદને ઇ–વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. નોટિસમાં દર્શાવેલ બધાજ ઠરાવો માટે સભાસદો પોતાનો મત ઇ–વોટિંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે.

કંપની પાસે જે સભાસદોના ઇમેલ આઇડી તથા ડિપોઝિટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઇમેલ આઇડી હોય તેવા સભ્યો ને નોટિસ મોકલવાનુ તથા યુઝર આઇડી અને સીકવન્સ નંબર ની વિગતો સાથે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડ દ્વારા ઇમેલ મોકલવાનું કામ તા. ૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ પુરુ થયેલ છે.

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી સભ્યો ને નીચેની જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવે છે:

૧. રિમોટ ઇ–વોટિંગનો પ્રારંભ બુધવાર, તા. ૨૫મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના સવારે ૯.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૨૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) તેનુ સમાપન થશે. શેરધારકોને ઇલેકટ્રોનિક મતદાન માટે શુક્રવાર, તા. ૨૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) સમય વિત્યા પછી ઇ–વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. આ સમયગાળા દરમ્યાન કંપનીના સભાસદો શનિવાર, તા. ૨૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ ની કટ–ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત, ઇલેકટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.

૨. કોઇપણ વ્યકિત કે જેઓ કંપનીનાં શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ–ઓફ શનિવાર, તા. ૨૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ શેર્સ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યો એ રિમોટ ઇ–વોટિંગ કરવા માટે helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને jayvijay@ambujagroup.com પર યુઝર આઇડી અને સીકવન્સ નંબર માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. જોકે, જે તે વ્યકિતની રિમોટ ઇ–વોટિંગ માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડ માં નોંધણી થઇ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

૩. વધુમાં સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે:

  ક) મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે.

  ખ) પહેલા જે સભ્યો રિમોટ ઇ–વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ તેઓ ફરી થી તેમનો મત આપવા માટે હકકદાર રહેશે નહીં.

  ગ) કટ–ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોનાં પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોનાં પત્રકમાં જે વ્યકિતનું નામ નોંધાયેલ હશે ફકત તેઓ જ મત પત્રો થકી સામાન્ય સભા ખાતે રિમોટ ઇ–વોટિંગ અથવા તો વોટિંગની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

  ઘ) રિમોટ ઇ–વોટિંગ દ્વારા મત આપ્યા પછી કોઇપણ સભાસદને તેમાં સુધારા વધારા કરવા દેવામાં આવશે નહી.

૪. એજીએમ ની નોટિસ, વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૭–૧૮ તથા રિમોટ ઇ–વોટિંગ ની પ્રક્રિયા તમામ સભ્યોને નિયત કરેલ ધોરણ મુજબ મોકલી આપવામાં આવેલ છે તથા કંપનીની વેબસાઇટ www.ambujagroup.com તથા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૫. જે કોઇ સભાસદોને ઇ–વોટિંગ માટેનાં પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડની વેબસાઇટ : www.evotingindia.com ઉપર શેરહોલ્ડર્સ આસ્કડ કવેશ્ચન્સ (એફ.એ.કયુ.) અને ઇ–વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇમેલ કરી અથવા શ્રી. રાકેશ દલવી ને ફોન નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ અથવા સીડીએસએલ, મેરેથોન ફયુચરેકસ, મફતલાલ મિલ કંપાઉડ, એન. એમ. જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ ઇસ્ટ, ફોર્ટ, મુંબઇ–૪૦૦૦૧૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેકટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી નિરજ ત્રીવેદી ની વોટિંગની પ્રક્રિયા વ્યાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્કુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુક કરી છે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ જોગવાઇ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ૧૦ અને તેમજ સીકયુરીટીઝ અને એકસચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ નાં નિયમન ૪૨ મુજબ, કંપનીના સભ્યોનુ પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરનાં ચોપડા શનિવાર, તા. ૨૧મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ થી શનિવાર, તા. ૨૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ (બંન્ને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા તેમજ કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૭–૧૮ના ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે બંધ રહેશે.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેકટર્સે ૩૧મી માર્ચ ૨૦૧૮ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટે ₹ ૦.૯૦ના ડિવિડન્ડ ની ભલામણ કરી છે, જે કંપનીની ઉપરોકત દર્શાવેલ એજીએમ માં બહાલી આપવામાં આવેતો, જે કંપનીના સભ્યોનુ પત્રક ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવેલ અને શેર ટ્રાન્સફરનાં ચોપડા પ્રમાણે જે સભાસદો ના નામ શુક્રવાર, તા. ૨૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૮ના રોજ ધરાવતા હશે તેવા સભાસદો ને ડિવિડન્ડ ચુકવવા પાત્ર ગણવામાં આવશે.

જે સભ્ય હશે તે પોતે પ્રોકસીની નિમણુક કરી શકશે અને તે વ્યકિત ને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હકક રહેશે. જે પ્રોકસી છે તે કંપનીનો સભ્ય હોવુ જરૂરી નથી. જે કોઇ સભાસદ પ્રોકસી-ની નિમણૂક કરવા માગતા હોય તેવા સભાસદોએ પ્રોકસી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆત ના અડતાલીસ કલાક પહેલા કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

નોટીસ માં ઉલ્લેખ બધા દસ્તાવેજો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે નિરીક્ષણ માટે રવિવાર અને રજાઓ સિવાય, સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યાથી બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા સુધી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) સુધી ઉપલબ્ધ છે તથા વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ના દિવસે સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે.

બોર્ડના આદેશથી
સહિ/–
મનીષ ગુપ્તા
મેનેજિંગ ડિરેકટર
ડીન : ૦૦૨૮૧૯૬

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૩/૦૭/૨૦૧૮