THE ECONOMIC TIMES (NATIONAL EDITION)
DATE: 07th SEPTEMBER, 2015
PAGE No.: 8

ULTRACAB
WIRES & CABLES
An Iso 9001:2008 Certified Company

ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Registered Office: Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearing Ltd., Shapar (Veraval), Dist. - Rajkot - 360024. Gujarat
CIN: U31300GJ2007PLC052394

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 8th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Wednesday, 30th September, 2015 at 11.00 a.m. At Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot to transact the ordinary businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2014-15. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM.

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 Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL), on all resolution set fourth in the Notice.

The date of completion of dispatch of Notices is 4th September, 2015. 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.

Pursuant to the 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 27th September, 2015 (9:00 AM IST) and ends on 29th September, 2015 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 PM IST on 29th September, 2015. The voting rights of the 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. Friday, 25th September, 2015.
2. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the company after dispatched of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 25th September, 2015, may obtain the login ID and Password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or RTA of the Company. However, if a person is already registered with NSDL for 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 excersice 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 the members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avial the facility of remote e-voting / Voting at the AGM through ballot paper.
4. The Notice of the AGM, along with 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.ultracab.in** and on the website of National Securities Depository Limited at **https://www.evoting.nsdl.com**
5. In case of queries/grievances connected with e-voting, Members/Beneficial owner may contact NSDL:Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, e-mail- **evoting@nsdl.co.in** Tel. No. 022 24994545 or Members may contact CS Mayur Gangani at the Registed Office of the Company at Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024, Dist.-Rajkot. Tel. No. 02827 253122 / 23.

CS Piyush Jethva, Practicing Company Secretary, Rajkot 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 Clause 16 of the Listing Agreement, Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 27th September, 2015 to Wednesday, 30th September, 2015 (both days inclusive) for the said AGM of the Company.

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/-
Mr. Nitesh Vaghasiya
Chairman & Managing Director
DIN : 01899455

Place: Rajkot
Date : 07.09.2015

THE ECONOMIC TIMES (GUJARATI)
DATE: 07th SEPTEMBER, 2015
PAGE NO. 2

ULTRACAB WIRES & CABLES
An ISO 9001:2008 Certified Company

ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Registered Office: Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearing Ltd., Shapar (Veraval), Dist. - Rajkot - 360024. Gujarat.
CIN: U31300GJ2007PLC052394

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુધવાર, તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકે રજીસ્ટર ઓફીસ : સર્વે નં. ૨૬૨, ગેલેક્ષી બેરીંગની પાછળ, શાપર (વેરાવળ)-૩૬૦૦૨૪, જીલ્લો-રાજકોટ ખાતે કંપનીના પુરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામકાજ તથા ખાસ કામકાજોને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને કંપનીએ ૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ પોસ્ટ કરવાનું કામ પૂરું કરેલ છે. તેની આ નોટિસથી જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડ્મીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪, પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી અને લીસ્ટીંગ કરારની કલમ ૩૫-બી મુજબ કંપની પોતાના સભાસદોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. સભાસદો પોતાનો મત ઈ-વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે. બધા જ ઠરાવો નોટિસમાં દર્શાવેલ છે.

સભાસદોને નોટિસ મોકલવાનું કામ તા. ૪થી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ પૂરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદો ઈમેલ આઈડી તથા ડીપોઝીટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઈમેલ આઈડી તેવા સભ્યોને લોગીન આઈડીની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઈમેલ મોકલ્યા છે.

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડ્મીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ના પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી સભ્યોને નીચેની જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવે છે.

૧. રીમોટ ઈ-વોટીંગનો પ્રારંભ તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) શરૂ થશે અને તા. ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તા. ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) સમય વીત્યા પછી ઈ-વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભાસદો શુક્રવાર ૨૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.

૨. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યોને રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા માટે **evoting@nsdl.co.in** અથવા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને લોગીન આઈ.ડી અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. જો કે જે તે વ્યક્તિની રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે એન.એસ.ડી.એલ. સાથે નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈ.ડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

૩. વધુમાં સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે, મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે. પહેલા જે સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હક્કદાર રહેશે નહિ અને ફક્ત કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેઓ જ મત પત્રો થકી સામાન્ય સભા ખાતે રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા તો વોટીંગની સગવડ લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે.

૪. સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા રિમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા માટે પ્રક્રિયા દરેક સભ્યોને માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે કંપનીના વેબસાઈટ : **www.ultracab.in** અને એન.એસ.ડી.એલ.ની વેબસાઈટ **https://www.evoting.nsdl.com** ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૫. જે કોઈ સભાસદોને ઈ-વોટીંગ માટેના પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓએ શ્રીમતી પલ્લવી મ્હાત્રે આસિસ્ટન્ટ મેનેજર એન.એસ.ડી.એલ., ઈમેલ આઈડી **evoting@nsdl.co.in** ફોન નં. ૦૨૨-૨૪૯૯૪૫૪૫ અથવા સભ્યો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પર CS મયુર ગાંગાણી, સર્વે નં. ૨૬૨, ગેલેક્ષી બેરીંગની પાછળ, શાપર (વેરાવળ)-૩૬૦૦૨૪ જીલ્લો-રાજકોટ ફોન નં. ૦૨૮૨૭-૨૫૩૧૨૨/૨૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી પીયુષ જેઠવાની ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા વાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્ક્રૂટીનાઈજર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડ્મીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૧૦ અને લીસ્ટીંગ કરારની કલમ ૧૬ અન્વયે, કંપનીના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા તારીખ ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા માટે બંધ રહેશે. જે સભ્ય હશે તે પ્રોક્સીની નિમણુક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હક્ક રહેશે. જે પ્રોક્સી છે તે કંપનીનો સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. જે કોઈ સભાસદ પ્રોક્સીની નિમણુક કરવા માંગતા હોય તેવા સભાસદોએ પ્રોક્સી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆતના અડતાલીસ કલાક પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

બોર્ડના આદેશથી
સહી/-
શ્રી નીતેશ વઘાસીયા
ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડીરેક્ટર
(DIN: 01899455)

સ્થળ : રાજકોટ.
તારીખ : ૦૭/૦૯/૨૦૧૫