

**ULTRACAB (INDIA) LIMITED**

Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd.,
Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot
CIN: L31300GJ2007PLC052394

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 9th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Friday, 12th August, 2016 at 11.00 a.m. At Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot to transact the Ordinary / Special businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2015 -16. 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 Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 18th July, 2016. 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 9th August, 2016 (9:00 a.m. IST) and ends on 11th August, 2016 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on 11th August, 2016. 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, 5th August 2016.
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, 5th August, 2016 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 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 the 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.
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 NSDL 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 Register 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 Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 8th August, 2016 to Friday 12th August, 2016 (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 : 19.07.2016





અલ્ટ્રાકેબ (ઇન્ડિયા) લિમીટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: સર્વે નં.૨૬૨, ગેલેક્સી બેરોંગ ની પાછળ,

શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪, જીલ્લો- રાજકોટ, ગુજરાત.

CIN: L31300GJ2007PLC052394

૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, શુક્રવાર, તા. ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકે રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: સર્વે નં.૨૬૨, ગેલેક્સી બેરોંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪, જીલ્લો- રાજકોટ ખાતે કંપની ના પુરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ ના સરવેચામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામકાજ તથા ખાસ કામકાજો ને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને કંપનીએ ૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ પોસ્ટ કરવાનું કામ પૂરું કરેલ છે. તેની આ નોટિસ થી 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 કરાર મુજબ કંપની પોતાના સભાસદોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પડી રહેલ છે. સભાસદો પોતાનો મત ઈ-વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે, બધાજ ઠરાવો નોટિસ માં દર્શાવેલ છે.

સભાસદો ને નોટિસ મોકલવાનું કામ તા. ૧૮મી, જુલાઈ ૨૦૧૬ના રોજ પૂરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદો ઇમેલ આઈડી તથા ડીપોઝિટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઇમેલ આઈડી તેવા સભ્યો ને લોગીન આઈડી ની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઇમેલ 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.૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) શરૂ થશે અને તા.૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના સાંજ ના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તા.૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) સમય વીત્યા પછી ઈ-વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભાસદો શુક્રવાર પમી, ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક 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.૫મી, ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ના 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. જે 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. વધુ માં સભ્યો ને 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 ડીપોઝિટરી 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 રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા માટે પ્રક્રિયા દરેક સભ્યોને માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે કંપની ના 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, ઇમેલ evoting@nsdl.co.in ફોન નં.૦૨૨ - ૨૪૮૯૪૫૪૫ અથવા સભ્યો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પર કંપની સેક્રેટરી મયુર ગાંગાણી, સર્વે નં.૨૬૨, ગેલેક્સી બેરોંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪ જીલ્લો-રાજકોટ ફોન નં.૦૨૮૨૭-૨૫૩૧૨૨ / ૨૨ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી પીયુષ જેઠવાની ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા વાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્કૂટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે. આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડ્મીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૧૦ અને લીસ્ટીંગ કરાર અન્વયે, કંપની ના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા તારીખ ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ થી ૧૨મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સમાવીષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા માટે બંધ રહેશે. જે સભ્ય હશે તે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિ ને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હક્ક રહેશે. જે પ્રોક્સી છે તે કંપનીનો સભ્ય હોતું જરૂરી નથી. જે કોઈ સભાસદ પ્રોક્સી ની નિમણૂક કરવા માંગતા હોય તેવા સભાસદોએ પ્રોક્સી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆત ના અડતાલીશ કલાક પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

બોર્ડ ના આદેશથી

સહી :-

શ્રી નીલેશ વઘાસીયા

ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

DIN : 01899455

સ્થળ : રાજકોટ

તારીખ : ૧૮/૦૭/૨૦૧૬