



To,
Corporate Governance Department
Bombay Stock Exchange (SME Platform)
25th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001.

Date: 11/11/2016

Dear Sir,

Sub ; Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice
Ref : 1) Script ID : "ULTRACAB" , Script Code: 538706

With the captioned subject, this is to inform you that the Postal Ballot Notice of the Company is published in Daily Newspaper on Today, dated 11th, November 2016 in Both National English Newspaper and Regional Newspaper.

The scan copy for the same enclosed here, kindly acknowledge and take on record.

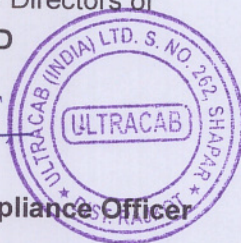
Thanking You.

For and on behalf of Board of Directors of
ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Mr. Mayur Gangani

Mr. Mayur Gangani

Company Secretary & Compliance Officer



Encls:

1. Scan Published Postal Ballot Notice.

ULTRACAB (INDIA) LIMITED

■ Regd. Office :

Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd.
Shapar (Veraval), Dist: Rajkot-360024. Gujarat, (India).
Tel. : +91 2827 - 253122 / 23. Fax : +91 2827 - 252725
E-Mail : info@ultracab.in
CIN No. : L31300GJ2007PLC052394

■ Corporate Office :

C-303, Imperial Heights, Opp. Big Bazar,
150 Ft. Ring Road, Rajkot-360005. Gujarat, (India).
Tel. : +91 281 - 2588236, 2588136
E-Mail : ho@ultracab.in
Web : www.ultracab.in, www.ultracabwires.com





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

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that dispatch of Postal Ballot Notice dated 07th November, 2016 (along with Explanatory Statements and Postal Ballot Form) to the Members of the Company, in respect to the Special Resolution for Migration from BSE SME Board to Main Board of BSE Limited, has been completed on 10th November, 2016. The Notice were sent in electronic mode to those members who have registered their e-mail IDs with the Company or with the Depositories and in physical mode to other Members.

The aforesaid Resolution are to be transacted by means of Postal Ballot and Electronic Voting (E-Voting) in terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, National Securities Depository Limited (NSDL) has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the e-voting platform. Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 04.11.2016 will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or E-Voting.

Mr. Piyush Jethva, Practicing Company Secretary (CP No. 5452) has been appointed as a Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in fair and transparent manner. The voting through Postal Ballot and E-Voting will commence on 12th November 2016 and will close on 12th December 2016. Postal Ballot Forms duly filled and completed should be reach to the Scrutinizer's Office at Piyush Jethva, 603, Star Plaza, Nr. Phulchhab Chowk, Rajkot - 360001. The forms received after the close of working hours on 12th December 2016 will be considered invalid. E-voting will be blocked by NSDL at 05.00 PM on 12th December 2016.


Members seeking duplicate Postal Ballot Forms can e-mail to cs@ultracab.in or download from the Company's website www.ultracab.in under the Investor section. In case of any query /grievances, Members may refer to FAQ for shareholders and e-voting User Manual downloaded from www.evoting.nsdl.com or contact the following: A) Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at Tel no. 022 24994360 or at e-mail AmitV@nsdl.co.in B) CS Mayur Gangani, Company Secretary at Tel no. 0281 2588236 or at e-mail cs@ultracab.in

The Results of the Postal Ballot and E-Voting will be declared on or before Thursday, 15th December 2016. Such results, alongwith the Scrutinizer's Report, will be available on the Company's website www.ultracab.in under Investor section and will be forwarded to the BSE Limited. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website, NSDL's e-voting website, and on BSE Limited.

By Order of the Board,
Sd/-

CS Mayur Gangani
Company Secretary

Place: Rajkot



અલ્ટ્રાકેબ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: સર્વે નં.૨૬૨, ગેલેક્સી બેરીંગ ની પાછળ,
શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪, જીલ્લો- રાજકોટ, ગુજરાત.

CIN: L31300GJ2007PLC052394

નોટિસ

આથી સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે, કંપની ધારા.૨૦૧૩ની કલમ ૧૧૦ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪, પેટા નિયમ ૨૨ અને સમય સમયે સુધારો કરી અને લીસ્ટિંગ કરાર મુજબ કંપની પોતાના સભાસદોને ઇ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. સભાસદો જાણ કરવામાં આવે છે કે, આ નોટીસ ટપાલ મતદાન દ્વારા સભ્યોની મંજૂરી મેળવી મતદાન ફોર્મ સાથે મળીને નોટીસ કે જેમના નામો કટઓફ તારીખ, એટલે કે ૦૪, નવેમ્બર, ૨૦૧૬ એ સભ્યરજીસ્ટર માં સામેલ સભ્યો ને મોકલવામાં આવી છે. સભ્યો પોતાનો મત ઇ-વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લીમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે. આ વિગતવાર સુચનો અને મતદાન લગતી જાણકારી ટપાલ મતપત્રમાં દર્શાવેલ છે.

સભાસદો ને નોટિસ મોકલવાનું કામ તા. ૧૦મી, નવેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ પૂરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદો ઇમેલ આઈડી તથા ડીપોઝીટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઇમેલ આઈડી તેવા સભ્યો ને લોગીન આઈડી ની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઇમેલ મોકલ્યા છે.

કંપનીએ શ્રી પિયુષભાઈ જેઠવા, પ્રેસિડેન્ટ કંપની સેક્રેટરી ની સ્ક્રીનનાઈઝર તરીકે નિમનુંક કરી છે, ટપાલ મતદાન દ્વારા તથા રીમોટ ઇ-વોટીંગ મત સુવિધાનો પ્રારંભ તા. ૧૨મી નવેમ્બર, ૨૦૧૬ના સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) થી શરૂ થશે અને તા. ૧૨મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ના સાંજ ના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોએ ટપાલ મતદાન ફોર્મ સ્ક્રીનનાઈઝર ની ઓફિસ પિયુષભાઈ જેઠવા, ૬૦૩, સ્ટાર પ્લાઝા, ફૂલછાબ ચોક, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ પર તા. ૧૨મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ પહેલાં મોકલવાના રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભાસદો શુક્રવાર ૪મી, નવેમ્બર ૨૦૧૬ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત આપી શકશે.

નોટિસ તથા રિમોટ ઇ-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. જે કોઈ સભાસદોને ઇ-વોટીંગ માટેના પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓએ શ્રી અમિત વિશાલ, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, એન.એસ.ડી.એલ, ઇમેલ evoting@nsdl.co.in ફોન નં. ૦૨૨ - ૨૪૯૯૪૩૬૦ અથવા સભ્યો કંપની સેક્રેટરી મથુર ગાંગાણી, ફોન નં. ૦૨૮૧ - ૨૫૮૮૨૩૬ / ૧૩૬ અથવા ઇ-મેલ cs@ultracab.in પર સંપર્ક કરી શકે છે.

સભ્યો જે ડુપ્લીકેટ ટપાલ મતદાન ફોર્મ મેળવી શક્યા નથી તેઓ ફોર્મ મેળવવા માટે અમારી રજીસ્ટરઓફિસથી મેળવી શકે છે, અથવા અમારી કંપની ની વેબસાઈટ www.ultracab.in પર થી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. ટપાલ મતદાન પરિણામ તારીખ ૧૫મી, ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ પહેલાં કંપનીની પર જાહેર કરવામાં આવશે.

બોર્ડ ના આદેશથી
સહી :-
CS મથુર ગાંગાણી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : રાજકોટ
તારીખ : ૧૧/૧૧/૨૦૧૬