

SHILP GRAVURES LIMITED

Regd. Office: 778/6, Pramukh Industrial Estate, Sola-Santej Road, Village Rakanpur,
Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat – 382 721, India.
Website: www.shilpgravures.com Email: purvipatel@shilpgravures.com, cs@shilpgravures.com
CIN: L27100GJ1993PLC020552

NOTICE of the Annual General Meeting, Remote E-voting and Book Closure

Notice is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting (AGM) of Shilp Gravures Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 23rd day of September, 2015 at 4:00 p.m. at the Registered Office of the Company at 778/6, Pramukh Industrial Estate, Sola-Santej Road, Village Rakanpur, Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat – 382 721, to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, sent to the shareholders in the Annual Report, accompanied by the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2015 and the Statement of Profit and Loss for the year ended on that date together with the Reports of Directors' and Auditors' thereon.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013, read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the period ended 31st March, 2015 have been sent by email to all the Members of the Company whose email id(s) are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agent – Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. / their Depository Participant(s). In case any Member wishes to receive physical copy of these documents, he/she may send an email on the ID mentioned above, quoting the DP ID, Client ID as well as the name and address.

Physical copy of the notice convening the Meeting and the Annual Report for the period ended 31st March, 2015 have been sent by courier to the other Members of the Company at their registered address maintained with Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. These documents are available on the Company website mentioned above and will also be available for inspection at the Registered Office during the business hours.

Notice is hereby also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 19th September, 2015 to Wednesday, 23rd September, 2015 (both days inclusive). Further, it is to inform that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members, the facility of "remote e-voting" i.e. facility to cast votes from a place other than the venue of the AGM by using an electronic voting system on all the resolutions proposed to be considered at the AGM.

The remote e-voting particulars are set out below:-

Sr. No	Particulars	Details
1	Commencement of remote e-voting	Sunday, 20 th September, 2015 at 9:00 a.m.
2	End of remote e-voting	Tuesday, 22 nd September, 2015 at 5:00 p.m.
3	Cut-off date of remote e-voting	Friday, 18 th September, 2015
4	Website address of the company and of the agency where notice of the meeting is displayed	www.shilpgravures.com & www.evotingindia.com
5	Contact details of the person responsible to address the grievance connected with the facility for voting by electronic means	Mr. Paresh Dave Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. (Registrar & Share Transfer Agent) 416 – 420, 4 th Floor, Devnandan Mall, Opp. Sanyas Ashram, Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Tele Ph.: 079 – 26582381 to 84 Email id:sharepro.ahmedabad@shareproservices.com

Notes:

- 1) The remote e-voting shall be disabled for voting after 5:00 p.m. on Tuesday, the 22nd September, 2015.
- 2) The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- 3) A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- 4) A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on Friday, the 18th September, 2015 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the meeting.
- 5) A person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 18th September, 2015 can follow the process for generating the User-id and password as mentioned in the Notice of the 22nd AGM.

For Shilp Gravures Limited

Sd/-

Gurnish Chhabda

[Company Secretary & Compliance Officer]

Date: 1st September, 2015

Place: Rakanpur



શિલ્પ ગ્રેવસ લિમિટેડ

રજી. ઓફિસ: ૭૭૮/૬, પ્રમુખ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ,

સોલા-સાંતેજ રોડ, રકનપુર ગામ, તા. કલોલ, જિલ્લો-ગાંધીનગર, ગુજરાત- ૩૮૨ ૭૨૧, ભારત

વેબસાઇટ :- www.shilpgravures.com

ઇ-મેઇલ :- purvipatel@shilpgravures.com, cs@shilpgravures.com

CIN:L27100GJ1993PLC020552

વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા અને બુકલોઝરની નોટિસ

આથી અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે શિલ્પ ગ્રેવસ લિમિટેડ (૬ કંપની)ની બાવીસમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) બુધવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫નાં રોજ સાંજે ૪ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે ૭૭૮/૬, પ્રમુખ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સોલા-સાંતેજ રોડ, રકનપુર ગામ, તા. કલોલ, જિલ્લો-ગાંધીનગર, ગુજરાત ૩૮૨ ૭૨૧ ખાતે, એજીએમ બોલાવતી નોટિસમાં નક્કી કરેલ કાર્યોને પૂર્ણ કરવા માટે યોજાશે. જે વાર્ષિક અહેવાલ, ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૫નાં રોજ ઓડિટેડ બેલેન્સશીટ સાથે અને તે તારીખે પુરા થતાં વર્ષનાં નફા અને નુકશાનનાં અહેવાલો સાથે ત્યારબાદ ડિરેક્ટરો અને ઓડિટરોના અહેવાલો શેરહોલ્ડરોને મોકલવામાં આવ્યા છે.

કંપનીઝ કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૧ની જોગવાઈઓ અન્વયે અને તેને કંપનીઝ (વ્યવસ્થા અને પ્રશાસન) કાયદા, ૨૦૧૫નાં નિયમ ૧૮ સાથે વાંચીને એજીએમ બોલાવતી નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો અને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૫નાં રોજ પુરા થતાં વર્ષનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીનાં તમામ સભ્યો જેના ઇ-મેઇલ આઇડી (ઓ) કંપનીનાં રજિસ્ટ્રાર એન્ડ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ - શેર પ્રો સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) પ્રા. લિ. / તેમનાં ડિપોઝીટરી ભાગીદાર(રો) પાસે નોંધાયેલ હતાં તેમના ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે. જો કોઇ સભ્ય આ દસ્તાવેજોની પ્રસ્તાવિત નકલ મેળવવા માંગે છે તો તે/તેણી ઉપર જણાવેલ આઇડી પર મેઇલ મોકલી શકે છે, અથવા ડીપી આઇડી, ક્લાઇન્ટ આઇડી અને તેજ રીતે નામ અને સરનામું જણાવી શકે છે.

સભા બોલાવતી નોટિસ અને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૫નાં રોજ પુરા થતાં વર્ષનાં વાર્ષિક અહેવાલોની પ્રસ્તાવિત નકલ કંપનીનાં અન્ય સભ્યોને શેર પ્રો સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) પ્રા. લિ. દ્વારા સંચાલીત તેમનાં રજીસ્ટર્ડ સરનામાઓ પર મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ દસ્તાવેજો કંપનીની ઉપર દર્શાવેલ વેબસાઇટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને જોવા માટે ચાલુ કલાકો દરમિયાન રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કંપનીઝ કાયદા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે અને તેને કંપનીઝ (વ્યવસ્થા અને પ્રશાસન) કાયદા, ૨૦૧૪ અને સિસ્ટીંગ એક્ટિવિટીની કલમ ૧૬ સાથે વાંચીને આ સાથે એ પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી બુધવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ સુધી (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે. વધુમાં, એ જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીઝ કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અન્વયે તેને કંપનીઝ (વ્યવસ્થા અને પ્રશાસન) કાયદા, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને અને સિસ્ટીંગ એક્ટિવિટીની કલમ ૩૫બી અન્વયે, એજીએમમાં વિચારણા કરવા માટે દરખાસ્ત કરાયેલ તમામ કરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને કંપની તેના સભ્યોને રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા એટલેકે એજીએમનાં સ્થાન સિવાય અન્ય સ્થળેથી મત આપવાની સુવિધા પુરી પાડતાં આનંદ અનુભવે છે.

ઇ-વોટિંગનાં સમય ગાળાની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે:

ક્રમ	વિગતવાર વર્ણન	વિગતો
૧.	ઇ-વોટિંગ સમયની શરૂઆત	રવિવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫નાં રોજ સવારે ૯ વાગ્યે
૨.	ઇ-વોટિંગ સમયગાળાનો અંત	મંગળવાર, ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫નાં રોજ સાંજે ૫ વાગ્યે
૩.	રિમોટ ઇ-વોટિંગની કટ ઓફ તારીખ	શુક્રવાર, ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫
૪.	કંપનીનું અને એજીએમનું વેબસાઇટ સરનામું જ્યાં સભાની નોટિસ દર્શાવવામાં આવી છે	www.shilpgravures.com અને www.evotingindia.com
૫.	ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનો દ્વારા મતદાનની સુવિધા સાથે જોડાયેલ ફરિયાદો જણાવવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિની સંપર્ક વિગતો	શ્રી. પરેશ દવે શેર પ્રો સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) પ્રા. લિ., (રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ), ૪૧૬-૪૨૦, ચોથો માળ, દેવનંદન મોલ, સન્યાસ આશ્રમ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૦૬ ફોન નં. : ૦૭૯ - ૨૬૫૮૨૩૮૧ થી ૮૪ ઇ-મેઇલ :- sharepro.ahmedabad@shareproservices.com

નોંધો:

- ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા મંગળવાર, ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી આ કાર્યક્રમ થશે.
- પોલિંગ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે અને સભામાં હાજર રહેનાર સભ્યો જેમણે પોતાનાં મત ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા આપ્યા નથી તેઓ સભામાં તેમનાં મત આપવાને પાત્ર ગણાશે.
- સભ્યો ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો આપ્યા પછી પણ સભામાં ભાગ લઇ શકે છે પરંતુ ફીચી બેઠકમાં તેમના મત આપવાની પરવાનગી મળશે નહીં.
- જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટ્રાર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલ છે કે ડિપોઝીટરી દ્વારા સંચાલીત રજીસ્ટ્રાર ઓફ બેનીફીસીયલ ઓનર્સમાં ૧૮મી, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫નાં રોજ નોંધાયેલ છે તેઓ ૨૨મી એજીએમની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ નિર્માણની પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે.
- જે વ્યક્તિ એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી કંપનીનો સભ્ય બનેલ છે અને કટઓફ તારીખ એટલેકે ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫નાં રોજ શેરો ધરાવે છે તેઓ ૨૨મી એજીએમ નોટિસમાં જણાવેલ યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડનાં સંચાલન માટેનાં નિર્માણની પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે.

શિલ્પ ગ્રેવસ લિમિટેડ

સહી/-

ગુરનિશ છાબડા

(કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લેન્સ ઓફિસર)

તારીખ: ૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫

સ્થળ: રકનપુર