



July 2, 2015

**Mr. Hari K**  
Vice President  
National Stock Exchange of India Limited  
"Exchange Plaza"  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051  
Fax # 022 26598237/38

**Mr. S Subramanian**  
DCS - CRD  
BSE Ltd.  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,  
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001  
(Fax: 022 22723121/2037/2041/3714/2039/2061)

Dear Sirs,

**Sub: Filing of Published copy of advertisement released for Notice of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure in respect of payment of dividend for the financial year ended March 31, 2015**

In continuation to our earlier communication dated June 22, 2015 and pursuant to requirement of Clause 31(c) of the Listing Agreement read with other applicable provisions, if any, please find enclosed herewith three sets of published copy of advertisement released in The Hindu - Business Line (English) dated June 30, 2015, The Economic Times (English) – Ahmedabad edition dated June 30, 2015 and The Economic Times (Gujarati) dated June 30, 2015.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you

Yours faithfully

For GHCL Limited

**Bhuneshwar Mishra**  
General Manager & Company Secretary



## GHCL Limited

Regd. Off.: GHCL House, Opp. Punjabi Hall, Navrangpura, Ahmedabad-380009 (Gujarat)  
Email: [ghclinfo@ghcl.co.in](mailto:ghclinfo@ghcl.co.in), [secretarial@ghcl.co.in](mailto:secretarial@ghcl.co.in); Website: [www.ghclindia.com](http://www.ghclindia.com)  
Phone: 079- 39324100, Fax: 079-26423623 (CIN: L24100GJ1983PLC006513)

### Notice of 32nd Annual General Meeting, Remote E- Voting information and Book Closure

NOTICE is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, July 23, 2015 at 9.30 a.m. at The Institution of Engineers (India), Gujarat State Centre, Bhaikaka Bhavan, Law College Road, Ahmedabad - 380 006 (Opp. Gajjar Hall). The notice convening AGM including Annual Report and other documents for the financial year 2014-15 have been sent on June 22, 2015 through Company's Registrar & Transfer Agent (RTA) Link Intime India Pvt. Ltd. in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) and physical copies of the same to all other members in the prescribed mode (i.e. Courier and/or Registered post) at their registered address by June 28, 2015. Members desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost, upon request.

The members are hereby informed that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members facilities for Remote e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of the following businesses

#### ORDINARY BUSINESS:

1. Adoption of the Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2015 together with the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
2. Declaration of Dividend for the financial year 2014-15.
3. Re-appointment of Mr. Neelabh Dalmia
4. Re-appointment of Mr. Raman Chopra
5. Re-Appointment of Statutory Auditors

#### SPECIAL BUSINESS:

6. Appointment of Mr. K. C. Jani as Independent Director of the Company
7. Appointment of Mr. Neelabh Dalmia as Director (Strategy) in an overseas subsidiary of the Company  
i.e. Grace Home Fashion LLC, USA
8. Approval of Employees Stock Option Scheme 2015 & Issue of Securities
9. Approval of extending benefits of Employees Stock Option Scheme 2015 to the employees of subsidiary / associate company(ies)

**Note :** Item No. 8 & 9 are proposed as a Special Resolution and all other items are proposed as an Ordinary Resolution.

Remote E-voting is optional and voting rights of the members shall be reckoned on the equity shares held by them as on cut-off date i.e. July 16, 2015. The Remote e-voting period commences on Saturday, July 18, 2015 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, July 22, 2015 (5.00 p.m.). During the period, the members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by the CDSL for voting thereafter. Once a vote on resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting (e-voting / polling paper) shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to cast their vote at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Manoj Hurkat, Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the general meeting, first count the votes cast at the meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company and make, not later than three days from the conclusion of meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any to the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same. Thereafter, the Chairman or the person authorised by him in writing shall declare the result of the voting forthwith.

The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website [www.ghcl.co.in](http://www.ghcl.co.in) and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman / Authorised person; and results shall also be communicated to the Stock Exchanges.

All documents referred to in the Notice and Explanatory Statement is available for inspection at the Registered Office of the Company during the business hours between 2.00 PM and 4.00 PM on all working days of the Company up to the date of the Annual General Meeting.

This notice and other documents have been sent to all members whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories as on May 29, 2015. Any person, who becomes member of the Company after said date but before the AGM, can attend the AGM in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of Annual Report and Notice convening the AGM. A Member can download the Notice of the AGM from Company's website [www.ghcl.co.in](http://www.ghcl.co.in) and the website CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or can obtain by writing to the Company's Registrar & Transfer Agent (RTA), Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West) Mumbai - 400078. Tel: 25946970, e-mail: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in)

In case members have any queries or issues or grievances regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or alternatively may write to Mr. Vishal Panjabi, e-mail: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in), Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West) Mumbai - 400078, Tel: 25946970, who shall be responsible to address the grievances connected with the electronic voting.

NOTICE is hereby further given that pursuant to 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, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 17, 2015 to Thursday, July 23, 2015 (both days inclusive), for the purpose of 32nd Annual General Meeting and for payment of dividend on the equity shares for the financial year ended March 31, 2015.

The Board of Directors at its meeting held on May 22, 2015 has recommended the payment of dividend @ Rs. 2.20 per share (i.e. 22%), if declared by members of the Company at the AGM and the dividend will be paid on or after Monday, July 27, 2015.

Members are requested to send their queries, if any, at least seven days in advance of the meeting so that the information can be made available at the meeting.

Place : Noida

Date : June 29, 2015

For GHCL Limited

Sd/- Bhuwneishwar Mishra

General Manager & Company Secretary



# GHCL Limited

Regd. Off.: GHCL House, Opp. Punjabi Hall, Navrangpura, Ahmedabad-380009 (Gujarat)  
Email: [ghclinfo@ghcl.co.in](mailto:ghclinfo@ghcl.co.in), [secretarial@ghcl.co.in](mailto:secretarial@ghcl.co.in); Website: [www.ghclindia.com](http://www.ghclindia.com)  
Phone: 079-39324100, Fax: 079-26423623 (CIN: L24100GJ1983PLC006513)

## Notice of 32nd Annual General Meeting, Remote E- Voting information and Book Closure

NOTICE is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, July 23, 2015 at 9.30 a.m. at The Institution of Engineers (India), Gujarat State Centre, Bhaikaka Bhavan, Law College Road, Ahmedabad - 380 006 (Opp. Gajjar Hall). The notice convening AGM including Annual Report and other documents for the financial year 2014-15 have been sent on June 22, 2015 through Company's Registrar & Transfer Agent (RTA) Link Intime India Pvt. Ltd. in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) and physical copies of the same to all other members in the prescribed mode (i.e. Courier and/or Registered post) at their registered address by June 26, 2015. Members desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost, upon request.

The members are hereby informed that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members facilities for Remote e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of the following businesses

### ORDINARY BUSINESS:

1. Adoption of the Financial Statements of the Company for the financial year ended March 31, 2015 together with the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
2. Declaration of Dividend for the financial year 2014-15.
3. Re-appointment of Mr. Neelabh Dalmia
4. Re-appointment of Mr. Raman Chopra
5. Re-Appointment of Statutory Auditors

### SPECIAL BUSINESS:

6. Appointment of Mr. K. C. Jani as Independent Director of the Company
7. Appointment of Mr. Neelabh Dalmia as Director (Strategy) in an overseas subsidiary of the Company i.e. Grace Home Fashion LLC, USA
8. Approval of Employees Stock Option Scheme 2015 & Issue of Securities
9. Approval of extending benefits of Employees Stock Option Scheme 2015 to the employees of subsidiary / associate company(ies)

Note : Item No. 8 & 9 are proposed as a Special Resolution and all other items are proposed as an Ordinary Resolution.

Remote E-voting is optional and voting rights of the members shall be reckoned on the equity shares held by them as on cut-off date i.e. July 16, 2015. The Remote e-voting period commences on Saturday, July 18, 2015 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, July 22, 2015 (5.00 p.m.). During the period, the members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by the CDSL for voting thereafter. Once a vote on resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting (e-voting / polling paper) shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to cast their vote at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Manoj Hurkat, Practicing Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the general meeting, first count the votes cast at the meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company and make, not later than three days from the conclusion of meeting, a consolidated scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any to the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same. Thereafter, the Chairman or the person authorised by him in writing shall declare the result of the voting forthwith.

The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website [www.ghcl.co.in](http://www.ghcl.co.in) and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman / Authorised person; and results shall also be communicated to the Stock Exchanges.

All documents referred to in the Notice and Explanatory Statement is available for inspection at the Registered Office of the Company during the business hours between 2.00 PM and 4.00 PM on all working days of the Company up to the date of the Annual General Meeting.

This notice and other documents have been sent to all members whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories as on May 29, 2015. Any person, who becomes member of the Company after said date but before the AGM, can attend the AGM in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of Annual Report and Notice convening the AGM. A Member can download the Notice of the AGM from Company's website [www.ghcl.co.in](http://www.ghcl.co.in) and the website CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or can obtain by writing to the Company's Registrar & Transfer Agent (RTA), Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West) Mumbai - 400078. Tel: 25946970, e-mail: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in)

In case members have any queries or issues or grievances regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or alternatively may write to Mr. Vishal Panjabi, e-mail: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in), Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West) Mumbai - 400078, Tel: 25946970, who shall be responsible to address the grievances connected with the electronic voting.

NOTICE is hereby further given that pursuant to 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, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 17, 2015 to Thursday, July 23, 2015 (both days inclusive), for the purpose of 32nd Annual General Meeting and for payment of dividend on the equity shares for the financial year ended March 31, 2015.

The Board of Directors at its meeting held on May 22, 2015 has recommended the payment of dividend @ Rs. 2.20 per share (i.e. 22%), if declared by members of the Company at the AGM and the dividend will be paid on or after Monday, July 27, 2015.

Members are requested to send their queries, if any, at least seven days in advance of the meeting so that the information can be made available at the meeting.

For GHCL Limited

Sd/- Bhuwleshwar Mishra

General Manager & Company Secretary

Place : Noida

Date : June 29, 2015



# જીએચસીએલ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ : જીએચસીએલ ટાઉન્સ, પંજાબી હોલ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. (ગુજરાત)  
Email: ghclinfo@ghcl.co.in, secretarial@ghcl.co.in; Website: www.ghclindia.com  
Phone : 079-39324100 Fax: 079-26423623 (CIN : L24100GJ1983PLC006513)

## ૩૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક બંધની નોટીસ

આથી અને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) ગુજરાત, જુલાઈ ૨૩, ૨૦૧૫ના રોજ સવારના ૯:૩૦ કલાકે ધી ઈન્સ્ટીટ્યુશન ઓફ એન્જીનીયરિસ (ઈન્ડિયા), ગુજરાત રાજ્ય કેન્દ્ર, ભાઈજીભા ભવન, લાં-ભોલેજ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (ગજરાત હોલ સામે) ખાતે યોજાશે. વાર્ષિક સાધારણ સભા બોલાવવા અંગેની નોટીસ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના વાર્ષિક અહેવાલો તેમજ અન્ય દસ્તાવેજો સહિત કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) લિન્ક ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. દ્વારા જે સભાસદોના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપનીમાં કે ડીપોઝીટરી ભાગીદાર/રો પાસે નોંધાયેલા છે તેઓને ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં જુન ૨૨, ૨૦૧૫ ના રોજ અને અન્ય તમામ સભાસદોને નિર્ધારિતરૂપમાં (ઉદા. કુરિયર અને/અથવા સ્ટુરટ્સ ટપાલથી) તેઓના નોંધાયેલા સરનામે જુન ૨૬, ૨૦૧૫ સુધીમાં મોકલી આપવામાં આવી છે. જે સાથે ઉક્ત દસ્તાવેજો ભૌતિક સ્વરૂપમાં મેળવવા ઈચ્છે છે તેઓને વિનંતી કરવામાં વિના મુલ્યે મળવાનું ચાલુ રહેશે.

સભાસદોને આથી જણાવવામાં આવે છે કે કંપની ધારો ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈને કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો-૨૦૧૪ ના સુધારેલા નિયમ-૨૦ સાથે યાંચતા અને નોંધણી કરારની કલમ ૩૫ની ના અનુપાલનાર્થે કંપની તેના સભાસદોને સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિ. (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી રીમોટ ઈ-વોટિંગ સેવાઓની સુવિધા નીચેના કામકાજ માટે આપી રહી છે.

### સામાન્ય કામકાજ

૧. માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૫ ના રોજ પુરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેના કંપનીના નાણાકીય નિવેદનોને તેના પરના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના તેમજ ઓકિટરોના અહેવાલો સાથે સ્વીકૃતિ આપવી.
૨. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટે કિવિડન્ડની જાહેરાત
૩. શ્રી નિલાલ દાલમીયાની પુનઃનિયુક્તિ
૪. શ્રી રમણ ચોપડાની પુનઃનિયુક્તિ
૫. વૈદ્યાનિક ઓકિટરોની પુનઃનિયુક્તિ

### ખાસ કામકાજ

૬. ડૉ. ડે. સી. જાનીની કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્તિ
૭. શ્રી નિલાલ દાલમીયાની કંપનીની દરિયાપારની પેટા કંપની, ગ્રેસ હોમ ફેશન એલએલસી, બુએસએના ડિરેક્ટર (ચુસ્કરચના) તરીકે નિયુક્તિ
૮. કર્મચારી સ્ટોક વિકલ્પ યોજના ૨૦૧૫ અને જામીનગીરીઓ જારી કરવાને બહાલી આપવી.
૯. પેટા કંપનીઓ/સંલગ્ન કંપનીઓના કર્મચારીઓને કર્મચારી સ્ટોક વિકલ્પ યોજના ૨૦૧૫ ના લાભો આપવાની દરખાસ્તને બહાલી આપવી.

નોંધ : મુદ્દા નં. ૮ અને ૯ ની ખાસ ઠરાવ તરીકે દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે. અન્ય તમામ મુદ્દાઓની સામાન્ય ઠરાવ તરીકે દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ વૈકલ્પિક છે અને સભાસદોના મત આપવાના અધિકાર ૭૮ ઓફ તારીખ એટલે કે જુલાઈ ૧૬, ૨૦૧૫ ના રોજ તેઓ દ્વારા ધારણ કરવામાં આવેલા ઈલિચીટી રોરોના આધારે નક્કી કરવામાં આવશે. રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય શનિવાર, જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૫ (સવારના ૯:૦૦ કલાક) થી શરૂ થશે અને બુધવાર, જુલાઈ ૨૨, ૨૦૧૫ (સાંજના ૫:૦૦ કલાક) ના રોજ પૂરો થશે. આ સમયગાળા દરમ્યાન સભાસદો ઈલેક્ટ્રોનિકલિટી તેઓનો મત આપી શકશે. ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ વ્યવસ્થા નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે. ઠરાવ અંગે એકવાર મત આપી દેવાયા પછી સભાસદને બદલવા દેવામાં નહીં આવે. જે સભાસદોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન કર્યું નહીં હોય તેઓને સભાના રચને મતદાનની સુવિધા (ઈ-વોટિંગ / મતદાન પત્ર) ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. અને ઈ-વોટિંગ ન કર્યું હોય તેવા સભામાં ઉપસ્થિત રહેનારા સભાસદો સભા વખતે મતદાન કરી શકશે. જે સભાસદોએ સભા પહેલા રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરી દીધું હશે તેઓ સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ ફરીથી તેઓને મત આપી શકશે નહીં. ધી મનોજ કુર્કત, પ્રેક્ટીશીંગ કંપની સેક્રેટરીને રીમોટ ઈ-વોટિંગ કામગીરીની પારદર્શક તથા ન્યાયી ચોકસાઈ અને વર્ગીકરણ માટે સ્કુટીનાઈઝર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

આ સ્કુટીનાઈઝર સાધારણ સભામાં મતદાન પુરૂ થયા પછી તરત પ્રથમ સભામાં પહેલા મતોની ગણતરી કરશે અને ત્યારબાદ સભા પૂર્ણ થયાના વધુમાં વધુ ૩ દિવસમાં કંપનીમાં સવેતન કર્મચારી ન હોય તેવી બે વ્યક્તિની સાક્ષીમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા કરવામાં આવેલા મતદાનના મતોની ગણતરી કરશે. અને દરખાસ્તોની તરફેણ અને વિરુદ્ધમાં પહેલા બુલ મતોનો સ્કુટીનાઈઝરનો સંગઠીત અહેવાલ જો કોઈ હશે તો તે કંપનીના અધ્યક્ષ અથવા તેમના દ્વારા અધિકૃત કરવામાં આવેલી વ્યક્તિને સોંપશે. જેઓ પણ તે અહેવાલ ઉપર પોતાના હસ્તાક્ષર કરશે. ત્યારબાદ અધ્યક્ષ અથવા તેઓના દ્વારા અધિકૃત કરેલી વ્યક્તિ લેખિતમાં મતદાનનું પરિણામ જાહેર કરશે. ઘોષિત કરવામાં આવેલું આ પરિણામ સ્કુટીનાઈઝરના અહેવાલ સાથે કંપનીની વેબ સાઈટ [www.ghclindia.com](http://www.ghclindia.com) તથા CDSL ની વેબસાઈટ પર અધ્યક્ષ કે અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા પરિણામ જાહેર કરાયા પછી મૂકવામાં આવશે તેમજ આ પરિણામ સ્ટોક એક્સચેન્જને પણ જણાવવામાં આવશે.

આ નોટીસ સંદર્ભે તમામ દસ્તાવેજો અને સ્પષ્ટીકરણ નિવેદનો નિરીક્ષણ માટે કંપનીના સ્ટુરટ્સ ટ્રાયલિયલ ખાતે વાર્ષિક સાધારણ સભામાંની તારીખ સુધી કરંચીના કામકાજના તમામ દિવસો દરમ્યાન બપોરના ૨:૦૦ થી ૪:૦૦ વચ્ચે ઉપલબ્ધ છે.

આ નોટીસ અને અન્ય દસ્તાવેજો મે ૨૬, ૨૦૧૫ ના રોજ સભાસદોના સ્ટુરટ્સ / કોપીઝીટરીઓના દફતરે જેમના નામ નોંધાયેલા હતા તે તમામ સભાસદોને મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત તારીખ પછી પરંતુ વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલા જે કોઈ કંપનીના સભાસદ બને છે તે જાતે એજુએમ માં ઉપસ્થિત રહી શકશે અથવા પ્રોક્સી નિયુક્ત કરી શકશે અને વાર્ષિક અહેવાલ તેમજ એજુએમ બોલાવવા અંગેની નોટીસની નકલની માગણી મોકલી શકે છે.

સભાસદ એજુએમની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.ghclindia.com](http://www.ghclindia.com) અને સેન્ટ્રલ કોપીઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિ. (CDSL) ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પરથી કાર્બનલોડ કરી શકે છે. અથવા કંપનીના સ્ટુરટ્સ અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) લિન્ક ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., સી-૧૩, પત્રાલાલ સિલ્ક મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, લા.બ.શા. માર્ગ, ભાંડુપ (પશ્ચિમ), મુંબઈ-૪૦૦૦૭૮. ફોન : ૨૫૬૪૬૯૭૦, ઈ-મેઈલ [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) ને લેખિત જણાવીને મેળવી શકે છે.

સભાસદોને ઈ-વોટિંગને લગતી કોઈ પૂછપરછ અથવા સમસ્યાઓ કે ફરિયાદો હોય તો તેઓ વેબસાઈટ [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) પર ઉપલબ્ધ "હેલ્પ સેક્શન" દેઠળ આપેલા "ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેસ્ટન્સ" ("FAQs") જોઈ શકે છે અને ઈ-વોટિંગ એન્ગ્યુલ વાંચી શકે છે અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર ઈ-મેઈલ પણ મોકલી શકે છે અથવા તેના વિલ્કે શ્રી વિશાલ પંજાબીને ઈ-મેઈલ [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in), પર ઈ-મેઈલથી લે લિન્ક ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ., સી-૧૩, પત્રાલાલ સિલ્ક મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, લા.બ.શા. માર્ગ, ભાંડુપ (પશ્ચિમ), મુંબઈ-૪૦૦૦૭૮. ફોન : ૨૫૬૪૬૯૭૦ ને સરનામે લખી શકે છે. શ્રી પંજાબી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગને લગતી ફરીયાદો સાંભળવાને જવાબદાર રહેશે.

આ સાથે એ પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ-૯૧ને કંપનીઓના (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમો-૧૦ ૨૦૧૪ નોંધણી કરારની કલમ-૧૬ સાથે યાંચતા તેના અનુપાલનાર્થે કંપનીના સભાસદોનું પત્રક અને રોટ ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર, જુલાઈ ૧૭, ૨૦૧૫ થી ગુરુવાર, જુલાઈ ૨૩, ૨૦૧૫ (બન્ને દિવસો સહિત) ૩૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના ટેલુસર અને માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૫ના રોજ પૂરા થયેલ નાણાકીય વર્ષ માટે ઈલિચીટી રોરોની કિવિડન્ડ ચૂકવણી માટે બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા તેની મે ૨૨, ૨૦૧૫ ના રોજની બેઠકમાં રોટ ટીક રૂ. ૨.૨૦ (એટલે કે ૨૨%) કિવિડન્ડ ચૂકવવાની ભલામણ કરાઈ છે. કંપનીના સભાસદો દ્વારા વાર્ષિક સાધારણ સભામાં જો આ ભલામણને બહાલી રાખીને કિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવશે તો તે સોમવાર જુલાઈ ૨૭, ૨૦૧૫ના રોજ ચૂકવવામાં આવશે.

સભાસદોને જો કોઈ પૂછપરછ હોય તો તેઓને ઓછામાં ઓછા સભાના ૭ દિવસ પહેલા મોકલી આપવા વિનંતી છે, જેથી તે માહિતી સભા વખતે ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય.

રચણ : નોઈડા તારીખ : ૨૬ જુન, ૨૦૧૫

જીએચસીએલ લિમિટેડ વતી  
ભુવનેશ્વર મિશ્રા  
જનરલ મેનેજર અને કંપની સેક્રેટરી