

## નીલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ

(CIN No: L45201GJ1990PLC013417)

રજી. ઓફિસ : પહેલો માળ, સમભાવ હાઉસ, ચીફ જજસ બંગલો સામે,  
બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫  
ફોન નં. +૯૧-૭૯ ૪૦૦૩ ૬૮૧૭/૧૮, ફેક્સ નં. +૯૧-૭૯ ૩૦૧૨૬૩૭૧  
ઈ-મેઇલ : [secretarial@nilainfra.com](mailto:secretarial@nilainfra.com) વેબસાઇટ : [www.nilainfra.com](http://www.nilainfra.com)

### નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોની અસામાન્ય સભા (ઇજીએમ) શનિવાર, તા. ૨૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૪ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે પહેલા માળે, સમભાવ હાઉસ, ચીફ જજસ બંગલાની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૧૫ ખાતે યોજાશે, જેમાં ઇજીએમ માટેની નોટિસમાં દર્શાવ્યા અનુસારના કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.

કંપનીની ઇજીએમની નોટિસ તથા ઇ-વોટિંગની સૂચના તમામ શેરહોલ્ડરો કે જેમના ઈમેલ કંપનીના શેર રજિસ્ટ્રાર અથવા ડિપોઝિટરી પાસેથી મળેલ તેમને ઈમેલ દ્વારા અને બાકીના શેર હોલ્ડર્સને પ્રિન્ટેડ નકલ મોકલાવેલ છે.

કંપનીની ઇજીએમની નોટિસ (ઇવોટિંગની જરૂરી સૂચનાઓ સહિત) કંપનીની પોતાની વેબસાઇટ [www.nilainfra.com](http://www.nilainfra.com) અને NSDLની વેબસાઇટ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) ઉપર મુકેલ છે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ સાથે રૂલ ૨૦, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ની જોગવાઈ તેમજ લિસ્ટિંગ એગ્રિમેન્ટ હેઠળ કંપનીના સભાસદો કે જેમના નામ તા. ૧૪ નવેમ્બર, ૨૦૧૪ના રોજ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલ છે, તેમને નોટિસમાં દર્શાવેલા બધા મુદ્દાઓ પર ઇ-વોટિંગ કરવાની સુવિધા જે નેશનલ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ દ્વારા આપવામાં આવી છે.

ઇ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ ૧૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૪ (સવારે ૯-૦૦ વાગ્યાથી) અને સમાપ્ત થવાની તારીખ ૧૨મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૪ (સાંજે ૬.૦૦ વાગ્યા સુધી) રહેશે. તા. ૧૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૪ના રોજ સાંજના ૬.૦૦ કલાક પછી ઇ-વોટિંગ કરી શકાશે નહીં.

ઇ-વોટિંગના હેતુથી સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે આર. એસ. શર્મા એન્ડ એસોસિયેટના શ્રી આર. એસ. શર્માની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

ઇ-વોટિંગ સહિત કોઈ પણ પ્રશ્ન કે સંદેહ બાબતે નેશનલ સિક્યુરિટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડની વેબસાઇટ [www.nsdl.com](http://www.nsdl.com) પર રહેલા ફ્રિક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફ.એ.ક્યુસ.) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ વાંચવા વિનંતી. ઇ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈ પણ પ્રકારના સંદેહ બાબતે NSDLના મદદ વિભાગનો e-mail ID: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) અથવા ૦૨૨-૨૪૯૯૪૬૭૭ ઉપર સંપર્ક કરી શકાશે.

સ્થળ : અમદાવાદ  
તારીખ : ૨૮.૧૧.૨૦૧૪

બોર્ડના આદેશથી  
નીલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ  
કંપની સેક્રેટરી