નીલા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ

(CIN No.L45201GJ1990PLC013417)
રજી.ઓફિસ : 'સમભાવ હાઉસ' ચીફ જસ્ટિસ બંગલાની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫.
ફોન નં.+૯૧-૭૯-૪૦૦૩૬૮૧૭/૧૮, ફેક્સ નં.+૯૧-૭૯-૩૦૧૨૬૩૭૧
ઈ-મેઈલ : secretarial@nilainfra.com વેબસાઈટઃ www.nilainfra.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોની ૨૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, તા. ૨૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે પહેલો માળ, 'સમભાવ હાઉસ', ચીફ જસ્ટિસ બંગલાની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે મળશે જેમાં એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલ નિયમો તેમજ લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૧૬ની જોગવાઈ મુજબ, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફરનું રજિસ્ટર તારીખ ૨૫મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ થી ૨૮મી ઓગસ્ટ (બંને તારીખ સહિત) સુધી એજીએમના હેતુથી બંધ રહેશે.

કંપનીની એજીએમની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫નો વાર્ષિક અહેવાલ તથા ઈવોટિંગની સૂચના તમામ શેરહોલ્ડરો કે જેમના ઈમેલ કંપનીના શેર રજિસ્ટ્રાર અથવા ડિપોઝિટરી પાસેથી મળેલ તેમને ઈમેલ દ્વારા અને બાકીના શેર હોલ્ડર્સને પ્રિન્ટેડ નકલ મોકલાવેલ છે.

કંપનીનાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫નો વાર્ષિક અહેવાલ (કે જેમાં એજીએમ નોટિસ, ઈવોટિંગ માટેનાં સૂચનો સહિત) કંપનીએ પોતાની વેબસાઈટ www.nilainfra.com ઉપર મૂકેલ છે જે શેર હોલ્ડર્સ કોઈપણ ચાર્જ વગર ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ સાથે રૂલ ૨૦, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ની જોગવાઈ તેમજ લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટ હેઠળ કંપનીના સભાસદો કે જેમના નામ તા.૨૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ના રોજ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલ છે તેમને નોટિસમાં દર્શાવેલ બધા મુદ્દાઓ પર ઈ-વોટિંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે જે માટે નેશનલ સિક્યુરિટી ડિપોઝીટરી લિમિટેડની નિમણુંક કરવામાં આવે છે.

ઈવોટિંગ નીચે મુજબ રહેશે.

ઈવોટિંગ શરૂઆત થવાની તારીખ અને સમય : ૨૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫, (૯.૦૦ એ.એમ. કલાકે)

ઈવોટિંગ પૂરુ થવાની તારીખ અને સમય : ૨૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫, (૫.૦૦ પી.એમ. કલાકે)

ઈવોટિંગ ૨૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫, (૫.૦૦ પી.એમ.) પછી કરી શકશે નહિ. ઈવોટિંગના સમય દરમ્યાન સભ્યો કે જેઓના શેર તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૫નાં રોજ ફીઝીકલ કે ડીમેટ ફોર્મમાં હોય તેઓ ઈવોટિંગ કરી શકે છે. જેઓએ નોટિસ મોકલ્યા પછી શેર લીધા હોય અને ૨૨-૦૮-૨૦૧૫નાં રોજ સભ્યો હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર અરજી મોકલીને લોગીન અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે સભ્યો એનએસડીએલ સાથે પહેલેથી જ રજિસ્ટર છે તે તેમના વર્તમાન લોગીન અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

કંપનીના સભ્ય કંપનીની એજીએમમાં મતપત્રકથી મતદાન કરી શકે છે. સભ્ય કે જેમણે ઈવોટિંગ કર્યું હોય અને માન્ય ન ઠર્યું હોય તો તે એજીએમમાં ભાગ લઈને મતદાન કરી શકે છે. જે સભ્ય ઈવોટિંગથી મતદાન કર્યું હોય તે એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ ફરીથી એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે નહીં.

ઈવોટિંગના હેતુથી સ્કુટીનાઈઝર તરીકે આર.એસ.શર્મા એન્ડ એસોસિયેટના શ્રી આર.એસ.શર્માની નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

કોઈપણ પ્રશ્ન/સંદેહ હોય તો એ માટે સભ્યો એનએસડીએલની વેબસાઈટ http://www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ સેકશનમાં અને સભ્યો માટેનાં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચર્સ (એફ.એ.ક્યુઝ) જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નં: ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર એનએસડીએલનો સંપર્ક કરી શકે છે.

સ્થળ : અમદાવાદ — **બોર્ડના આદેશથી**

તારીખ : ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ — **નીલા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ**

કંપની સેક્રેટરી