



# મધુસુદન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજિ. ઓફિસ : રમિયાલ સ્ટેશન, તાલુકો દહેગામ, જિલ્લો ગાંધીનગર, પીન-૩૮૨૩૧૫, ફોન : ૦૨૭૧૬-૨૬૭૨૭૦, ૦૭૯-૨૬૪૮૭૮૧  
ફેક્સ : ૦૭૯-૨૬૪૨૭૨૮૭, સીઆઈએન નં. : L29199GJ1945PLC000443, ઈ-મેઇલ : madhugreen@cera-india.com

## નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજએમ”) કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : રમિયાલ સ્ટેશન, તા. દહેગામ, જિલ્લા ગાંધીનગર ખાતે શુક્રવાર તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ સવારના ૧૧.૩૦ કલાકે તા. ૨૭મી મે, ૨૦૧૫ની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના સાધારણ કામકાજ કરવા મળશે.

કંપનીઝ ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૧ અને ૧૩૬ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ (“એક્ટ એન્ડ રૂલ્સ”)ના નિયમ ૧૮ સાથે વાંચતા એજએમ વખતે કરવાના કામકાજ દર્શાવતી નોટિસ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટેના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ઈ-મેઇલ આઈડી ડિપોઝિટરીઝ અથવા કંપની સાથે નોંધાયેલા છે તેવા શેરધારકોને તેમના ઈ-મેઇલ આઈડી પર મોકલી દીધેલ છે અને અન્યને છાપેલ નકલો તા. ૨૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ રવાના કરી દેવામાં આવી છે.

વાર્ષિક અહેવાલ એજએમની નોટિસ સહિત કંપનીની વેબસાઈટ [www.madhusudan-india.com](http://www.madhusudan-india.com) પર ઉપલબ્ધ છે. જે શેરધારકો વાર્ષિક અહેવાલની મુદ્રિત નકલો મેળવવા ઈચ્છતા હોય તેઓ [madhugreen@cera-india.com](mailto:madhugreen@cera-india.com) પર કંપનીને ઈ-મેઇલથી વિનંતી કરી શકે છે.

કંપનીએ કાયદો અને નિયમો તથા લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટના કલોઝ ૩૫ બી અનુસાર શેરધારકોને રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. કંપનીએ સીડીએસએલને ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા અધિકૃત એજન્સી તરીકે નિયુક્ત કરેલ છે.

કાયદા અને નિયમો અનુસાર જરૂરી વિગતો નીચે પ્રમાણે છે :

ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ દ્વારા મત આપવાની પાત્રતા નક્કી કરવાની કટ ઓફ ડેટ તા. ૧૮-૦૯-૨૦૧૫ છે. બધા જ શેરધારકો માટે શેર હોલ્ડિંગ ભૌતિક અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ સ્વરૂપે હોય તેઓ માટે ઈ-વોટિંગ ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે શરૂ થઈને ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે પૂરું થશે એટલે કે ત્રણ (૩) દિવસ સુધી ચાલુ રહેશે. ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બંધ કરાશે. આપેલ તારીખ અને સમય બાદ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ.

જે સભ્યોએ તેમના મત રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ન આપ્યા હોય તેઓ એજએમ ખાતે મતદાનનો અધિકાર વાપરી શકશે. કંપની આ સંબંધે બેલોટ પેપરની વ્યવસ્થા એજએમના સ્થળે કરશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત મત આપવાનો અધિકાર વાપર્યા બાદ પણ સભ્ય મિટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે પણ મતદાન કરી શકશે નહિ.

સભ્યોના રજિસ્ટરમાં જેમનાં નામ નોંધાયેલા છે તેવી વ્યક્તિ અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા તેમજ બેલોટ પેપર દ્વારા મિટિંગ વખતે મતદાન સુવિધા મેળવવા હકદાર ગણાશે. જે વ્યક્તિ નોટિસ રવાના થયા બાદ શેર મેળવશે અને કંપનીનો શેરધારક બનશે અને કટ ઓફ તારીખે શેર ધરાવતો હશે તે રીમોટ ઈ-વોટિંગ, લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ [nk\\_acharya@cera-india.com](mailto:nk_acharya@cera-india.com) ને ફોલિઓ નંબર / DP ID તથા કલાયન્ટ ID નંબર લખીને ઈ-મેઇલ મોકલીને મેળવીને કરી શકશે. આવો શેરધારક જો રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલ હશે તો મત આપવા માટે તેનો હયાત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વાપરી શકશે.

કંપનીએ ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા થાય તે માટે શ્રી ઉમેશ પરીખ, પાર્ટનર, પરીખ દવે એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેકેટરી (મેમ્બરશિપ નં. એફસીએસ ૪૧૫૨) ની સ્કુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

વધુમાં સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ (નિયમો સહિત) અન્વયે સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫થી ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની એજએમ માટે બંધ રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ વિશે આપને કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો ફિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (“FAQs”) અને વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ના હેલ્પ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ જવા અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર ઈ-મેઇલ મોકલો. રિમોટ ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન સહિત વાર્ષિક સાધારણ સભા બાબતે જો કોઈ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તે શ્રી થોમસ કોશી, ચીફ એક્ઝીક્યૂટીવ ઓફિસર, મધુસુદન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ, “મધુસુદન હાઉસ”, નવરંગપુરા, ટેલિફોન એક્સચેન્જ સામે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ને લખો અથવા [nk\\_acharya@cera-india.com](mailto:nk_acharya@cera-india.com) ને ઈ-મેઇલ કરો અથવા ફોન નં. ૦૭૯-૨૬૪૮૭૮૮૧ પર સંપર્ક કરો.

મધુસુદન ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી  
સહી/-  
દિપશીખા ખત્રી  
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ૨૭-૦૮-૨૦૧૫  
સ્થળ: રમિયાલ