



**INTEGRA**  
Engineering

**INTEGRA Engineering India Limited**  
CIN:L29199GJ1981PLC028741  
Regd. Office: P. O. Box No. 55, Chandrapura  
Village, Taluka Halol – 389 350,  
Dist. Panchmahals, Gujarat.  
Phone: 02676 221870 Fax: 02676 220887  
Email: [secretarial@integraengineering.in](mailto:secretarial@integraengineering.in)  
Website: [www.integraengineering.in](http://www.integraengineering.in)

**NOTICE OF 35<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 35<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, July 19, 2017 at 04:00 p.m. IST at the registered office of the Company situated at P.O. Box No. 55, Chandrapura Village, Taluka Halol – 389 350, Dist. Panchmahals, Gujarat.
2. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for F.Y. 2016-17 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at [www.integraengineering.in](http://www.integraengineering.in). The Notice of AGM and the Annual Report for F.Y. 2017 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on June 19<sup>th</sup> 2017.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date July 12, 2017, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through voting system of "Central Depository Services (India) Limited" from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
  - a. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means
  - b. The remote e-voting shall commence on July 16, 2017 (09:00 a.m. IST)
  - c. The remote e-voting shall end on July 18, 2017 (05:00 p.m. IST)
  - d. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is July 12, 2017
  - e. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 05:00 p.m. IST on July 18, 2017
  - f. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. July 12, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote
  - g. The Notice of AGM is available on the Company's website [www.integraengineering.in](http://www.integraengineering.in) and also on the CDSL's website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)
  - h. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from July 13, 2017 to July 19, 2017 for annual closing.

Place: Halol

Date: 22.06.2017

For Integra Engineering India Limited

Sd/-

**Harneetkaur Anand**

Company Secretary

**INTEGRA**  
Engineering

ઈન્ડીયા એન્જીનિયરીંગ ઈન્ડીયા લીમીટેડ

CIN: L29199GJ1981PLC028741

રજી. ઓફીસ: પી.ઓ. બોક્સ નં. 55, ચંદ્રાપુરા ગામ

તાલુકો હાલોલ - 389 350, જિલ્લો : પંચમહાલ, ગુજરાત

ફોન : 02676 221870, ફેક્સ : 02676 220887

ઇ-મેઇલ : [secretarial@integraengineering.in](mailto:secretarial@integraengineering.in)

Website: [www.integraengineering.in](http://www.integraengineering.in)

- નોટીસ - ૩૫મી જનરલ મીટીંગ, રીમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને બુક કલોઝર આ સાથે જણાવવામાં આવે છે કે
૧. કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) બુધવારે તા. ૧૯ જુલાઈ ૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૪.૦૦ કલાકે અયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ સભા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પી.ઓ. બોક્સ નં. ૫૫, ગામ - ચંદ્રાપુરા, તાલુકા- હાલોલ - ૩૮૯ ૩૫૦ જિલ્લો પંચમહાલ, ગુજરાત
  ૨. જે સભ્યો કંપનીમાં / ડીપોઝીટરી ભાગીદારોના નામ સરનામાં ઈ-મેઇલ ID રજીસ્ટર્ડ થયેલા છે તેમને AGM અંગેની નોટીસ, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ વિગેરે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે તેમજ તેને કંપનીની વેબ સાઈટ [www.integraengineering.in](http://www.integraengineering.in) પરથી મળી શકશે. AGM અંગેની નોટીસ, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના નામ અને સરનામાં કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ થયેલ હશે તેમને પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે. AGM અંગેની નોટીસ પાઠવવાનું કામ જુન ૧૯ ૨૦૧૭ ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
  ૩. જે સભ્યોની પાસે ફીઝીકલ ફોર્મ અથવા ડી-મટીરીયલાઈઝડ ફોર્મ માં શેર હોય કટ-ઓફ તા. ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૭ પહેલા હશે તે લોકો AGM માં ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપી શકશે જે અંગેની નોટીસ AGM માં વોટીંગ સિસ્ટમ ઓફ "સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ ((ઈન્ડીયા) લીમીટેડ" પર AGM (રિમોટ-વોટીંગ) ના સ્થાન સિવાય વોટીંગ કરી શકશે. બધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે, કે:
    - બિઝનેસમાં સ્થાપિત કર્યા મુજબ AGM ની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ કરવાનું રહેશે
    - રિમોટ ઈ-વોટીંગ ફક્ત જુલાઈ ૧૬, ૨૦૧૭ (સવારે ૯.૦૦) કલાક થી શરૂ થશે.
    - રિમોટ ઈ-વોટીંગ જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૭ (સાંજે ૫.૦૦) કલાકે પૂર્ણ થશે.
    - ઈલેક્ટ્રોનિક ઈ-વોટીંગ ૧૮ જુલાઈ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી કરવા દેવામાં નહીં આવે.
    - કોઈ પણ વ્યક્તિ જેની પાસે કંપનીના શેર કંપનીના કટ-ઓફ તા. ૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૭ ના સુધી હોય તો તેવા શેરધારકો કંપનીના સભ્ય બને છે અને તેમને તેમનો ID અને Paasword એક વિનંતી પત્ર [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પરથી મેળવી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ CDSL રજીસ્ટર્ડ હોય તો તેનો રજીસ્ટર્ડ થયેલો ID અને Password હશે તો તે વોટીંગ કરી શકશે.
    - AGM ની નોટીસ કંપનીની વેબ સાઈટ [www.integraengineering.in](http://www.integraengineering.in) અને CDSL ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પરથી મળી શકશે.
    - જો તમારે ઈ - વોટીંગ અંગે કોઈ પણ સમસ્યા કે પત્ર હોય તો તમે Frequently Asked Questions (FAQs) અને ઈ - વોટીંગ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પરથી જાતે હેલ્પ સેક્સન અંતર્ગત મેળવી શકશો અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર ઈ-મેઇલ કરીને કે લખીને પણ મેળવી શકશો.
  ૪. સભ્યોની નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) અને કંપની ની શેર ટ્રાન્સફર બુક જુલાઈ ૧૩, ૨૦૧૭ થી જુલાઈ ૧૯, ૨૦૧૭ સુધી વાર્ષિક કામકાજ ને કારણે બંધ રહેશે.

સ્થળ : હાલોલ

તારીખ ૨૨.૬.૨૦૧૭

વતી ઈન્ડીયા એન્જીનીયરીંગ ઈન્ડીયા લીમીટેડ

સહી/-

હરનીતકૌર આનંદ

કંપની સેક્રેટરી