

INTEGRA Engineering India Limited

CIN:L29199GJ1981PLC028741

**Regd. Office: P.O. No. 55, Chandrapura Village, TalukaHalol - 389 350,
Dist. Panchmahals, Gujarat.**

Phone: 02676 221555, Fax: 02676 220887

Email: secretarial@integraengineering.in

Website: www.integraengineering.in

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, July 19, 2016 at 03:00 p.m. IST at the registered office of the Company situated at P.O. Box No. 55, Chandrapura Village, TalukaHalol - 389 350, Dist. Panchmahals, Gujarat.
2. Electronic copies of the notice of AGM and Annual Report for 2015-16 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. Notice of AGM with Addendum and Annual Report for 2016 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 22nd, 2016.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date July 12, 2016, 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, 2016 (10:00 a.m. IST)
 - c. The remote e-voting shall end on July 18, 2016 (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, 2016
 - e. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 05:00 p.m. IST on July 18, 2016
 - 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, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at 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 and also on the CDSL's website 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, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
4. The Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from July 13, 2016 to July 19, 2016 for annual closing.

For INTEGRA Engineering India Ltd.

Sd/-

Place: Halol

Date: 23.06.2016

**HarneetkaurAnand
Company Secretary**

ઈન્ટેગ્રા એન્જીનીયરીંગ ઈન્ડિયા લિમિટેડ સી આઈ એન : એલ ૨૯૧૯૯ જીજે ૧૯૮૧ પીએલસી ૦૨૮૭૪૧
૨જી. કચેરી. પી.ઓ. નં. ૫૫, ચંદ્રપુરાગામ, તા. હાલોલ - ૩૮૯૩૫૦ ડિ. પંચમહાલ, ગુજરાત
ફોન : ૦૨૬૭૬-૨૨૧૫૫૫, ફેક્સ : ૦૨૬૭૬-૨૨૦૮૮૭
ઈમેઈલ : secretarial@integraengineering.in
વેબસાઈટ : www.integraengineering.in

૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા દુરસ્થ વિજ્ઞાણ મતદાન માહિતી અને બુક ક્લોઝર આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે :

૧. આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૪ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા મંગળવાર, તા. ૧૯મી જુલાઈ ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૩.૦૦ કલાકે આઈએસટી, પી.ઓ.બોક્સ નં. ૫૫, ચંદ્રપુરા ગામ, તાલુકો હાલોલ - ૩૮૯૩૫૦, જી. પંચમહાલ, ગુજરાતમાં આવેલી કંપનીની ૨જી. કચેરી ખાતે મળશે.

૨. કંપનીના જે સભાસદોના ઈમેલ સરનામાં કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટીસીપન્ટ(સ) પાસે નોંધાવેલા છે તેવા તમામ સભાસદોને વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનાની વિજ્ઞાણ નકલો અને સને ૨૦૧૫-૧૬ નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ www.integraengineering.in પર ઉપલબ્ધ છે. અન્ય તમામ સભાસદોને તેમના નોંધાવેલા સરનામાં અને યોગ્ય રીતે એટેન્ડ કરેલ વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચના અને સન ૨૦૧૬ નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. તા. ૨૨મી જુન ૨૦૧૬ ના રોજ વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનાની રવાનગીનું કામ પુરુ કરવામાં આવ્યું છે.

૩. તા. ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ ની કટ ઓફ તારીખના રોજ ભૌતિક કે મટીરીયલ લાઈનના સ્વરુપમાં કંપનીના શેયર્સ ધરાવતા તમામ સભાસદો વાર્ષિક સાધારણ સભાની સરનામા જણાવેલી કાર્યસૂચિના તારણરુપે તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વોટીંગ સિસ્ટમના માધ્યમથી અને વાર્ષિક સાધારણ સભાના સ્થળથી અન્ય કોઈપણ સ્થળેથી (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) આપી શકશે. જેથી તમામ સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે.,

અ. વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં જણાવેલી કાર્યસૂચિ પ્રમાણેની કાર્યવાહી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન દ્વારા હાથ ધરી શકશે.

બ. રીમોટ ઈ-વોટીંગની શરુઆત જુલાઈ ૧૬, ૨૦૧૬ ના રોજથી (સવારના ૧૦.૦૦ કલાકે આઈએસટી) થશે.

ક. રીમોટ ઈ-વોટીંગ જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૬ ના રોજ (સાંજના ૫.૦૦ કલાકે આઈએસટી) પૂરી થશે.

ડ. ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ માધ્યમથી અથવા તો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મતદાન કરવાનું પ્રયત્ન જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૬ ની કટ ઓફ ડેટથી નિર્ધારિત કરાશે.

ઈ. ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા ઈ-વોટીંગ જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજનાં ૫.૦૦ કલાકે (આઈએસટી) બાદ કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

ફ. એવી કોઈપણ વ્યક્તિ, જે વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચના પાઠવી દીધાં પછી કંપનીના શેયર્સ સંપ્રાપ્ત કરે છે અને કંપનીનો સભાસદ બને છે અને કટ ઓફ ડેટ તા. ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ ના રોજ કંપનીના શેયર્સ ધરાવે છે, તે કંપનીને helpdesk.evoting@cdslindia.com ને વિનંતી મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે તેમ છતાં, જો વ્યક્તિ સીડીએસએલમાં ઈ-વોટીંગ માટે નોંધાવેલી તે મતદાન કરવા માટે પ્રવર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકશે.

ગ. કંપનીની વેબસાઈટ www.integraengineering.in પર વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચના ઉપલબ્ધ છે અને તે સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ જોઈ શકાશે.

હ. જો ઈ-વોટીંગની બાબતમાં આપને કઈ જાણવું હોય તો અથવા કોઈ મુંજવણ હોય તો તમે ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ ("એફએક્યુએસ") અને helpdesk.evoting@cdslindia.com ના હેલ્પ સેક્સનમાં ઉપલબ્ધ ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકો છો. અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈમેલ કરીને જાણી શકો છો.

ઝ. કંપનીના સભાસદોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક જુલાઈ ૧૩, ૨૦૧૬ થી જુલાઈ ૧૯, ૨૦૧૬ સુધી વાર્ષિક ક્લોઝીંગના ભાગરુપે બંધ રહેશે.

સ્થળ : હાલોલ

તા. ૨૩-૦૬-૨૦૧૬

ઈન્ટેગ્રા એન્જીનીયરીંગ ઈન્ડિયા લિમિટેડ વતી

હરનીત કૌર આનંદ

કંપની સેક્રેટરી