

CIN: L29199GJ1981PLC028741

INTEGRA
ENGINEERING

Registered Office: P. O. Box No. 55, Chandrapura Village, Taluka Halol – 389350, Dist. Panchmahal, Gujarat, India
(T): +91-2676-221870, 9099918471 (F): +91-2676-220887
Email: info@integraengineering.in Website: www.integraengineering.in

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

- (1) 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Registered Office i.e. P. O. Box No. 55, Chandrapura Village, Taluka Halol – 389350, Dist. Panchmahal, Gujarat on Thursday, 19th July, 2018 at 01:00 p.m. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM;
- (2) Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for 2017-18 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company / Depository Participants. Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for 2017-18 have been sent to all other member at their registered address in the permitted mode, which has been completed on 18th June, 2018;
- (3) members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of 12th July, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - (i) the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - (ii) the remote e-voting shall commence on Monday, 16th July, 2018 at 9:00 a.m.;
 - (iii) the remote e-voting shall end on Wednesday, 18th July, 2018 at 5:00 p.m.;
 - (iv) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 12th July, 2018;
 - (v) any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 12th July, 2018, 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 remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - (vi) members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;
 - (vii) the Notice of AGM and the Annual Report 2017-18 are available on the Company's website www.integraengineering.in. The Notice of the AGM is also on the CDSL's website www.evotingindia.com and
 - (viii) in case of any queries, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of www.evotingindia.com or at telephone no. 1800225533 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email address or the registered office address.
4. the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 13th July, 2018 to Thursday, 19th July, 2018 (both days inclusive) for annual closing.

Date: 19 June, 2018

Place: Halol

For Integra Engineering India Limited

Sd/-

Company Secretary

INTEGRA Engineering India Limited

INTEGRA
ENGINEERING

Registered Office & Works Unit - I : Post Box No. 55, Chandrapura Village, Tal. : Halol - 389 350.

Dist. Panchmahals, Gujarat, India Phone: +91-2676-221870, 90999 18471, Fax:+91-2676-220887

Works Unit -II : Halol-Champaner Road, P.O. Chandrapura, Tal. : Halol - 391 520. Dist. Panchmahals, Gujarat, India

Phone:+91-99240 99268 www.integraengineering.in E-mail :info@integraengineering.in CIN : L29199GJ1981PLC028741

નોટીસ - ૩૬મી જનરલ મીટીંગ, રીમોટ ઇ-વોટીંગની માહિતી અને બુક કલોઝર માટેની નોટીસ આ સાથે જણાવવામાં આવે છે કે

૧. કંપનીની ૩૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) નું ગુરુવાર તા.૧૯ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે ૧.૦૦ કલાકે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ સભા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પી.ઓ. બોક્સ નં.૫૫, ગામ - ચંદ્રપુરા, તાલુકા- હાલોલ -૩૮૯ ૩૫૦ જિલ્લો પંચમહાલ, ગુજરાત ખાતે યોજાશે.
૨. જે સભ્યોના નામ સરનામાં ઇ-મેઇલ ID રજીસ્ટર્ડ થયેલા છે તેમને AGM અંગેની નોટીસ, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ નો વાર્ષિક અહેવાલ વિગેરે મોકલી આપવામાં આવ્યું છે તેમજ તે કંપનીની વેબ સાઇટ www.integraengineering.in પરથી મળી શકશે. AGM અંગેની નોટીસ, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ નો વાર્ષિક અહેવાલ સભ્યોના નામ અને સરનામાં કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ થયેલ હશે ત્યાં પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. AGM અંગેની નોટીસ પાઠવવાનું કામ જુન ૧૯ ૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
૩. જે સભ્યોની પાસે ફીઝીકલ ફોર્મ અથવા ડી- મટીરીયલાઇઝડ ફોર્મ માં શેર હોય કટ- ઓફ તા.૧૨.જુલાઈ ૨૦૧૮ પહેલા હશે તે લોકો AGM માં ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપી શકશે જે અંગની નોટીસ AGM માં વોટીંગ સિસ્ટમ ઓફ "સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ ((ઇન્ડિયા) લીમીટેડ" પર AGM (રિમોટ- વોટીંગ) ના સ્થાન સિવાય વોટીંગ કરી શકશે. બધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:
 - (૧) AGM ની નોટીસમાં ઓડીનરી અને ડિરેક્ટરોના સ્થાપિત કર્યા મુજબ જણાવ્યા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ કરવાનું રહેશે.
 - (૨) રિમોટ ઇ- વોટીંગ ફક્ત જુલાઈ ૧૬, ૨૦૧૮ (સવારે ૯.૦૦) કલાક થી શરૂ થશે.
 - (૩) રિમોટ ઇ- વોટીંગ જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૮ (સાંજે ૫.૦૦) કલાકે પૂર્ણ થશે.
 - (૪) ઇલેક્ટ્રોનિક ઇ-વોટીંગ ૧૮ જુલાઈ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી કરવા દેવામાં નહીં આવે.
 - (૫) કોઈ પણ વ્યક્તિ જેના પાસે કંપનીના શેર (કટ-ઓફ તા.૧૨ જુલાઈ ૨૦૧૮)ના સુધી હોય તો તેવા શેરધારકો કંપનીના સભ્ય બને છે અને તેમને તેમનો ID અને Password એક વિનંતી પત્ર helpdesk.evoting@cdslindia.com પરથી મેળવી શકે છે. જે કોઈ વ્યક્તિ CDSL રજીસ્ટર્ડ હોય તો તેનો રજીસ્ટર્ડ થયેલો ID અને Password હશે તો તે વોટીંગ કરી શકશે.
 - (૬) સભ્યો એ વાતની નોંધ લેવી
 - (૧) ઉપર જણાવેલ તારીખ અને સમય પછી DCSL વોટીંગ બંધ કરી શકશે તેમજ સભ્યોને ઠરાવના મતદાન પછી પોતાનો મત ફેરબદલ કરવા દેવામાં આવશે નહીં (૨) બેલ્ટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા AGM દરમિયાન અપાશે (૩) જે સભ્યોએ e-voting કરેલું છે તેવો મીટીંગમાં હાજરી આપી શકશે પણ મતદાન કરી શકશે નહીં (૪) જે વ્યક્તિનું નામ રજી. સભ્યોની યાદીમાં અથવા લાભકારક સભ્યોની યાદીમાં હશે તેઓનેજ મતદાનનો હક રહેશે.
 - (૭) AGM ની નોટીસ કંપનીની વેબ સાઇટ www.integraengineering.in અને CDSL ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પરથી મળી શકશે.
 - (૮) કોઈપણ પ્રશ્ન માટે www.evotingindia.com પર પ્રશ્નોત્તરી વિભાગ તેમજ રિમોટ ઇ-વોટીંગ માર્ગદર્શિકા સભ્યો માટે ઉપલબ્ધ છે. તે ઉપરોક્ત ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ અથવા શ્રી રાકેશ દણવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ. ૨૫ મો માળ, એ-વીંગ, મેરોથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મીલ્સ કંપાઉન્ડ, એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૧૩ અને helpdesk.evoting@cdslindia.com નો સંપર્ક કરો. સભ્યો ઉપર જણાવેલ ઈમેલ એડ્રેસ અને રજી. ઓફિસ એડ્રેસ પર કંપની સેક્રટરીને પણ સંપર્ક કરી શકે છે.

૪. સભ્યોની નોંધણી (રજીસ્ટ્રેશન) અને કંપની ની શેર ટ્રાન્સફર બુક જુલાઈ ૧૩, ૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૧૯, ૨૦૧૮ સુધી વાર્ષિક કામકાજ ને કારણે બંધ રહેશે.

સ્થળ : હાલોલ

તારીખ ૧૯.૬.૨૦૧૮

વતી ઇન્ટીગ્રા એન્જીનીયરીંગ ઇન્ડિયા લીમીટેડ

સહી/-

કંપની સેક્રટરી