GUJARAT INDUSTRIES POWER COMPANY LTD.

Regd. Office: P.O. Ranoli – 391 350, Dist. Vadodara, Gujarat – INDIA
CIN: L99999GJ1985PLC00786

SEC/ST.EXCH/Reg47/39ThAGM 30th August, 2024

The General Manager Corporate Relations Department **BSE Ltd.** 1st Floor, New Trading Ring Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai: 400001.	The General Manager Listing Department **National Stock Exchange of India Ltd.** "Exchange Plaza", C-I, Block 'G', Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai: 400 051.
Scrip Code: 517300	**Scrip Symbol: GIPCL.**

Ref.: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Sub.: Newspaper publication regarding 39th Annual General Meeting, Book Closure and e-Voting information.

Dear Sir / Madam,

A Newspaper Notice containing information on the date of Annual General Meeting to be held through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM), Book Closure, E-Voting, Dividend, etc., has been published on Friday, the 30th August, 2024, in the newspapers, viz., Financial Express, All India (English Edition) and Loksatta Jansatta, Vadodara (Gujarati Edition).

We submit herewith copies of the above notices published in the newspapers, pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for your records please.

The said Notices are also available on the website of the Company at www.gipcl.com.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Gujarat Industries Power Company Limited

Shalin Mukesh Patel

CS Shalin Patel
Company Secretary and Compliance Officer
Encl.: as above

GUJARAT INDUSTRIES POWER CO. LTD.

P.O.: Ranoli - 391 350, District : Vadodara.
Phone No.: (0265) 2232768, Fax No.: (0265) 2230029.
Email : investors@gipcl.com, Website : www.gipcl.com,
CIN : L99999GJ1985PLC007868

NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO - VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday, 20th September, 2024 at 03:30 p.m. (IST) pursuant to and in compliance with General Circular No. 09/2023 dated 25/09/2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with other Circulars issued by MCA in this regards (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/CIR/2023/4 dated 05/01/2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) read together with other Circulars issued by SEBI in this regards (Collectively referred to as "SEBI Circulars") and any other applicable laws and circulars, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to above, the link for accessing AGM Notice and the Annual Report for the year 2023-24 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2024 is being sent by e-mail to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA)/ Depository Participant(s). No physical copies of the Annual Report including Notice of the AGM will be sent to any Members of the Company. Members can join and participate in the 39th AGM through VC/OAVM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013.

Intimation of Book Closure :

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 14th September, 2024 to Friday, the 20th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 39th Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement for payment of dividend for the year ended 31st March, 2024 to be declared at 39th Annual General Meeting.

Instructions for joining 39th AGM, remote e-voting and e-voting during the AGM :

1. Members holding shares either in dematerialized mode or physical mode, as on cut-off date i.e. Friday, 13th September, 2024 may cast their vote electronically on all the businesses as set forth in the Notice of AGM;
2. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to members of the Company which would enable them to cast votes electronically through remote e-voting and also e-voting system at the AGM;
3. The remote e-voting period commences on Tuesday, the 17th September, 2024 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 19th September, 2024 at 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by CDSL on Thursday, 19th September, 2024 after 05:00 p.m.;
4. Voting rights will be reckoned on the Shares registered in the name of the Members as on Friday, the 13th September, 2024 (cut-off date);
5. The Notice of the 39th AGM & the Annual Report for the year 2023-24 are available on the Company's website www.gipcl.com, Stock Exchanges website www.bseindia.com & www.nseindia.com and on CDSL website at www.evotingindia.com.
6. Members who have not registered or who wish to update their e-mail ID, postal address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number, Bank Account details and nomination are request to register/ intimate the same with their Depository Participants, if the shares are held by them in electronic form and in case of Members holding shares in physical form, are requested to submit dully signed applicable forms along with supporting documents to the Company or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Link Intime India Private Limited, Vadodara. The applicable Service Request Forms are available on Company's website at www.gipcl.com and on the website of the RTA at https://www.linkintime.co.in.
7. All grievances connected with the facility for e-voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend :

a. Members may note that in terms of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct Tax at Source at the prescribed rates on dividend payable to shareholders.

b. Members not liable to pay income tax need to submit a declaration to avail the benefit of non-deduction of tax at source by uploading the declaration together with relevant documents on the link https://www.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before 12th September, 2024. Members may refer to the Notice of the AGM for detailed instructions in this regard.

For, Gujarat Industries Power Company Limited
Sd/-
CS Shalin Patel
Company Secretary & Compliance Officer

Date : 28th August, 2024
Place : Vadodara

લોકસત્તા જનસત્તા
LOKSATTA JANSATTA (Fri, 30 August 2024)

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ

પો.: રણોલી-૩૯૧૩૫૦, જીલ્લો : વડોદરા
ફોન નં.: ૦૨૬૫-૨૨૩૨૭૬૮, ફેક્સ નં.: (૦૨૬૫) ૨૨૩૦૦૨૯
ઈ-મેલ : investors@gipcl.com, વેબસાઈટ : www.gipcl.com, CIN : L99999GJ1985PLC007868

વિડીયો કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની, રીમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ થવાની નોટિસ

આથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) શુક્રવાર, તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ને બપોરે ૦૩:૩૦ કલાકે (IST), વિડીયો કોન્ફરન્સ (VC) /અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (OAVM) દ્વારા યોજવામાં આવશે. જે કોર્પોરેટ કાર્યના મંત્રાલય (MCA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આ સંબંધમાં અન્ય પરિપત્રો સાથે વાંચતા MCA ના ૨૫/૦૯/૨૦૨૩ ની તારીખના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૦૯/૨૦૨૩ (સામૂહિકરૂપે સાથે MCA પરિપત્રો તરીકે સંદર્ભિત) તેમજ આ સંબંધમાં ભારતીય પ્રતિભૂતિ અને વિનિમય બોર્ડ (SEBI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા અન્ય પરિપત્રોની સાથે વાંચતા ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ની તારીખના પરિપત્ર નં. સેબી/એચઓ/સીએફડી/પીઓડી-૨/સીઆઈઆર/૨૦૨૩/૪ (સામૂહિકરૂપે સાથે SEBI પરિપત્રો તરીકે સંદર્ભિત) તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદાઓ અને પરિપત્રોનું પાલન કરીને ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવેલ વ્યવસાયને બહાલી આપવા યોજાશે.

ઉપરોક્ત અનુસંધાનમાં, કંપનીએ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૪ ના રોજ પુરા થતા વર્ષના ઓડિટ કરાયેલ નાણાંકીય પત્રકો સહિત વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ની નોટીસ મેળવવા માટેની લિંક જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) / ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલા છે તેઓને ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સુચના તેમજ વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલી નકલ કંપનીના કોઈપણ સભ્યોને મોકલવામાં આવશે નહીં. કંપનીના તમામ સભ્યો VC/OAVM દ્વારા ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાઈ શકે છે. VC/OAVM દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોની ગણતરી કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ની જોગવાઈઓ હેઠળ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ રાખવા અંગેની સૂચના :

કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને SEBI (LODR) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને ૪૭ના અનુસંધાનમાં, કંપનીના સભાસદોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, તા. ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ થી શુક્રવાર, તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના (બંને દિવસો સહીત) સુધી ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જાહેર થવા પર ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૪ના પુરા થતા વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેનો હક્ક નક્કી કરવા અને ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM)માં જોડાવા અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) દરમિયાન ઈ-વોટિંગમાં ભાગ લેવા માટેની સૂચના :

૧. ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનામાં જણાવેલ સાધારણ અને ખાસ કામકાજને બહાલી આપવા કંપનીના સભાસદો, જેઓ કટ-ઓફ ડેટ પ્રમાણે એટલે કે શુક્રવાર, તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ના રોજ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ સભાના સમયે ઈ-વોટીંગ અથવા તેના રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકે છે;

૨. કંપનીએ તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની નિમણુંક કરેલ છે.

૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ મંગળવાર, તા. ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ને સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે (IST) થી શરૂ થઈ ગુરૂવાર, તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક (IST) સુધી રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા ગુરૂવાર, તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાકે સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

૪. શુક્રવાર, તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ (કટ-ઓફ ડેટ) ના રોજ જેઓ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ જ મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.

૫. ૩૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટેની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.gipcl.com, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૬. જે સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા હોય અને જે સભ્યો એ પોતાના ઇ-મેઇલ આઇડી, ટપાલનું સરનામું, ટેલિફોન/મોબાઈલ નંબર, પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર, બેન્ક ખાતાની વિગતો અને નામાંકન નોંધાયેલા નથી અથવા અપડેટ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ (DP) સાથે ઉપરોક્ત વિગતો નોંધાવવા વિનંતી અને ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, કંપની અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (RTA) એટલે કે લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વડોદરાને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે વ્યવસ્થિત હસ્તાક્ષરિત લાગુ પડતા ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ રિકવેસ્ટ (ISR) ફોર્મ જમા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ રિકવેસ્ટ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ www.gipcl.com પર અને RTA વેબસાઈટ https://www.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ છે.

૭. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદોના નિવારણ માટે સભાસદો શ્રી રાકેશ દલવી, સિનિયર મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) એ - વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડસ્, એન.એમ. જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે અથવા ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ પર ટેલીફોન દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

ડિવિડન્ડ પર કર કપાત (TDS) :

અ. નાણાં અધિનિયમ, ૨૦૨૦ દ્વારા સુધારેલ આવકવેરા કાયદા, ૧૯૬૧ ની શરતોમાં, ડિવિડન્ડ આવક શેરધારકોના હાથમાં તા. ૦૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી કરપાત્ર રહેશે અને કંપનીએ શેર હોલ્ડરોને ડિવિડન્ડની ચુકવણી નિર્ધારિત દરે ટેક્સ ની કપાત કર્યા બાદ કરવાની રહેશે.

બ. આવકવેરો ભરવાપાત્ર ન હોય તેવા સભ્યોએ, https://www.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html ની લિંક પર સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે આ અંગેની જાણ તા. ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ના રોજ અથવા એ પહેલા કરવાની રહેશે. સભાસદો એજીએમ, બુક બંધ, ઈ-વોટિંગ અને ડિવિડન્ડ પર કરકપાત અંગેની વિગતવાર સુચના માટે એજીએમની નોટીસ ધ્યાને લઈ શકે છે.

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ
સહી/-
સીએસ શાલીન પટેલ
કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

તારીખ : ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪
સ્થળ : વડોદરા