GMDC/CS/ BSE/NSE/167/ 2019-20 06/09/2019

To, National Stock Exchange of India, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex Bandra (East) , Mumbai – 400 051 e-MAIL: cmlist@nse.co.in Code : GMDCLTD	To, Bombay Stock Exchange Ltd. 25th Floor, P.J. Towers Dalal Street Fort, Mumbai-400 001 E-mail:corp.compliance@bseindia.com Code : 532181

Subject : Newspaper Notice relating to 56th AGM, Book Closure and E-voting

Dear Sir,

With reference to the subject mentioned above, submit herewith the Newspaper Notice relating to 56th AGM, Book Closure and E-voting published in Financial Express – English - All India and Financial Express – Gujarati – Ahmedabad on 5.9.2019.

You are requested to kindly take note of the same.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Gujarat Mineral Development Corporation Limited,

(Joel Evans)
Company Secretary

Encl : As above

CS DEPARTMENT

INTIMATION FOR PUBLICATION OF ADVERTISEMENT

DATE OF PUBLICATION : 05.09.2019

NAME OF NEWSPAPER : Financial Express – Gujarati (Ahmedabad)

ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ લીમીટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : "ખનીજ ભવન", ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, યુનિવર્સીટી ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૨

ફોન : ૨૭૯૧૦૬૬૫/૨૭૯૧૧૬૬૨/૨૭૯૧૩૨૦૦/૨૭૯૧૩૫૦૧ **ફેક્સ :** ૨૭૯૧૧૧૫૧

ઇમેઇલ : cosec@gmdcltd.com, **વેબસાઇટ :** www.gmdcltd.com

CIN : L14100GJ1963SGC001206

૫૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, બુક બંધ અને ઇ-વોટિંગની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૫૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, તારીખ ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ૧૧:૦૦ કલાકે કંપનીની નોંધાયેલી કચેરી, ''ખનીજ ભવન", ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, યુનિવર્સીટી ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨ (ગુજરાત) ખાતે, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ વ્યવહારોના કામકાજ માટે રાખવામાં આવેલ છે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તથા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ નો વાર્ષિક અહેવાલ જે શેરધારકોના ઇ-મેઇલ સરનામા કંપની જોડે કે ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ જોડે નોંધાયેલ છે તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મોકલવામાં આવેલ છે. આ સિવાયના બધા સભ્યોને સદર દસ્તાવેજોની ભૌતિક નકલો તેઓના નોંધાયેલ સરનામે કુરીયર દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે. આ કામગીરી તા. ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે. સદર દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઇટ www.gmdcltd.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

વધુમાં કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ તેમજ તે અંતર્ગત બનાવેલ નિયમોની જોગવાઇઓ અનુસાર આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોના રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક મંગળવાર, તા. ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી સોમવાર તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) ૫૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તેમજ વાર્ષિક ડીવીડન્ડ ચૂકવણાના હેતુસર બંધ રહેશે.

વધુમાં આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ તેમજ તેના અંતર્ગત બનેલ નિયમો અને લીસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સના નિયમ ૪૪ ની જોગવાઇઓ મુજબ, કંપની તેના સભાસદોને રીમોટ ઇ-વોટિંગની સવલત આપી રહી છે. જે શેરધારકો કટ-ઓફ તા. ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સોમવારના રોજ ફીઝીકલ અથવા ડીમટીરીયલાઇઝ્ડ રૂપે શેર ધરાવતા હશે તેઓ પોતાનો મત ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ૫૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજ પર, સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડીયા) લીમીટેડ (CDSL) ના ઇ-વોટિંગના માધ્યમથી મત આપી શકશે. યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની ચકાસણીના હેતુસર કંપનીએ મે. ગૌદાણા અને ગૌદાણાની ઇ-વોટિંગ સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે. ઇ-વોટિંગ સંદર્ભની વિસ્તારપૂર્વકની પ્રક્રિયા/સૂચનાઓ ૫૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં સમાવિષ્ટ છે. જો કોઇ વ્યક્તિ, નોટીસની રવાનગી બાદ અને કટ-ઓફ તા. ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના ગાળાની વચ્ચે કંપનીનું સભ્યપદ મેળવે તો તેણે પોતાના લોગ-ઇન આઇડી તેમજ પાસવર્ડ મેળવવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર પોતાની અરજી મોકલવાની રહેશે. જો કોઇ સભાસદ CDSL ના ઇ-વોટિંગ સેવામાં અગાઉથી નોંધણી ધરાવતા હોય તો તેઓ પોતાના હાલના યુઝર આઇડી તથા પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.

ઇ-વોટિંગનો સમય (રીમોટ ઇ-વોટિંગ) સોમવાર, તા. ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થઇને રવિવાર તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે. આ સમય દરમિયાન, કંપનીના જે શેરધારકો કટ-ઓફ એટલે કે તા. ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ, ભૌતિકરૂપે કે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે શેર ધરાવતા હશે તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપી શકશે. ત્યારબાદ CDSL દ્વારા મત માટેની આ ઇ-વોટિંગ વ્યવસ્થા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

૫૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળે બેલોટ પેપર દ્વારા મત આપવાની વ્યવસ્થા પણ આપવામાં આવશે. જે સભાસદો સભામાં હાજર હશે અને જેઓએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ પદ્ધતિથી મત આપ્યો નહીં હોય તેઓ જ પોતાનો મતાધિકાર વાપરી શકશે. રીમોટ ઇ-વોટિંગની વિગતો માટે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ જોવાની રહેશે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મત આપવા સંદર્ભે જો કોઇ પ્રશ્ન હોય તો વારંવાર પૂછાતા સવાલો (FAQs) અને ઇ-વોટિંગના વપરાશ સૂચનાસંગ્રહ (User Manual), જે CDSL ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com ના હેલ્પ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ છે, તે જોવાના રહેશે અથવા તો ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર સંપર્ક સાધવાનો રહેશે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મત આપવા બાબતે જો કોઇ ફરીયાદ હોયતો શ્રી રાકેશ દાલ્વી, મેનેજર CDSL, ૧૭ મો માળ, પી.જે. ટાવર્સ, ફોર્ટ-મુંબઇનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. ઇ-મેઇલ : helpdesk.evoting@cdslindia.com ટેલ. ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩.

હાજરી આપવા અને મત આપવા હક્કદાર સભ્ય, તેના પોતાના બદલે હાજરી આપવા અને મત આપવા પ્રતિનિધિની નિમણૂંક કરવા હક્કદાર છે અને પ્રતિનિધિ કંપનીનો સભ્ય હોવો તે જરૂરી નથી. પ્રતિનિધિ નિયુક્ત કરતો પત્ર (સૂચિત ફોર્મમાં), અસરકારક થવા માટે, વાર્ષિક સામાન્ય સભા આરંભ થતા અગાઉ ઓછામાં ઓછા ૪૮ (અડતાલીસ) કલાક કરતાં પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ખાતે જમા કરાવવા આવશ્યક છે. કંપની, સોસાયટી વિભાગ દ્વારા જો પ્રતિનિધિ નિયુક્ત થાય તો તેવા કિસ્સામાં લાગુ પડતા ઠરાવોની નકલ જમા કરાવવાની રહેશે.

ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ લીમીટેડ વતી

તા. ૦૩/૦૯/૨૦૧૯

સ્થળ : અમદાવાદ

જોએલ ઇવાન્સ

કંપની સેક્રેટરી

CS DEPARTMENT

INTIMATION FOR PUBLICATION OF ADVERTISEMENT

DATE OF PUBLICATION : 05.09.2019

NAME OF NEWSPAPER : Financial Express (All India),

GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(A Government of Gujarat Enterprise)

Registered Office: Khanij Bhavan", 132 Ft. Ring Road, Near University Ground, Vastrapur, Ahmedabad-380 052 (Gujarat)

Phone : 27910665/27911662/27913200/27913201 **TeleFax** : 079 - 2791 1151

E-mail : cosec@gmdcltd.com, **Website** : www.gmdcltd.com **CIN** : L14100GJ1963SGC001206

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Monday, 30th Spetember, 2019, at 11:00 A.M.**, at the Registered office of the Company situated at "Khanij Bhavan", 132 Ft. Ring Road, Near University Ground, Vastrapur, Ahmedabad-380052 (Gujarat), to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 have been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company or with the Depository participant(s). Physical copies of the said documents have been sent through courier to all the members at their registered address. The dispatch of notice of AGM is completed on 02.09.2019. These documents are also available on the Company's website viz. www.gmdcltd.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the relevant Regulation of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 56th Annual General Meeting of the Company and payment of annual dividend.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ad Rules made thereunder and also Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, Members holding shares in physical or dematerialized form as on the **cut-off date of Monday 23rd September, 2019** may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice to the 56th AGM of the Company through e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has appointed M/s Gaudana & Gaudana, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The detailed procedure instructions for e-voting are contained in the Notice of the 56th AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on 23rd September, 2019 (cut-off date) may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. If a member is already registered with CDSL e-voting platform, then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The e-voting period ("remote e-voting") begins on Thursday, **the 26th September, 2019 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday 29th September, 2019 at 5.00 p.m. (IST)**. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Monday, 23rd September, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the venue of the 56th Annual General Meeting. The members attending the meeting, who have not already cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting.

For Details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013. Email : helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel : 1800225533.

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (AGM) is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy, in order to be effective, must be deposited at the Company's Registered Office, duly completed and signed, not less than FORTY-EIGHT HOURS before the meeting. Proxies submitted on behalf of limited companies, societies, etc., must be supported by appropriate resolutions/authority, as may be applicable.

For, **Gujarat Mineral Development Corporation Limited**

Joel Evans

Company Secretary

Date : September, 2019

Place: Ahmedabad