Date: 26th August, 2023

To,
Corporate Relations Department
BSE Limited
2nd floor, P.J. Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Company Code: 532888

To
Corporate Relations Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400 051
Company Code: ASIANTILES

Dear Sir/ Madam,

Subject: **Newspaper advertisement - Intimation of 28th Annual General Meeting of the Company through Video-Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM") facility.**

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, kindly find enclosed copies of newspaper advertisement published in compliance with Circular no. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular nos. 14/2020, 17/2020 and 10/2022 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 28th December, 2022 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs, in Business Standard (English) and Jai Hind (Gujarati) on 26th August, 2023, inter-alia intimating that 28th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 20th September, 2023 at 11.00 a.m. through VC / OAVM.

The said copies of newspaper advertisement is also available on website of the Company i.e. www.aglasiangranito.com

We request you to take above on your records.

Request you to take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Asian Granito India Limited

DHRUTI
MAHESH
TRIVEDI

Dhruti Trivedi
Company Secretary and Compliance Officer

ASIAN GRANITO INDIA LIMITED

CIN : L17110GJ1995PLC027025
Regd. Office: 202, Devarc, Opp. Iscon Temple,
S.G.Highway, Ahmedabad-380015. Phone: 079 6612500
Email: info@aglasiangranito.com Website : www.aglasiangranito.com

NOTICE OF 28[TH] ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 28[th] Annual General Meeting ("AGM") of the members of Asian Granito India Limited will be held on Wednesday, 20[th] September, 2023 at 11:00 A.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / other Audio Visual Means ("OAVM")to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, Which is being circulated for convening the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular no. 20/2020 dated 5[th] May, 2020 read with circular nos. 14/2020 and 17/2020 and 10/2020 dated 8[th] April, 2020, 13[th] April, 2020 and 28[th] December, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") have permitted the holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, the 28[th] AGM of the Company will be held through VC / OAVM.

Notice of the AGM along with the Annual Report 2022-23 is being sent by electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the above circulars. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report 2022-23 will also be available on the Company's website- www.aglasiangranito.com, and website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the e-voting and remote e-voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instruction for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Act.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 13[th] September, 2023 to Wednesday, 20[th] September, 2023 (Inclusive of both Days) in terms of the provisions of the Act and the Listing Regulations for the purpose of the AGM.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting").Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences at 09:00 A.M. (IST) on Friday, 15[th] September, 2023 and ends at 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, 19[th] September, 2023. During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Cut-off date of Wednesday, 13[th] September, 2023 ('Cut-off date'), may cast their vote by remote e-voting. No remote e-voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled for voting upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Members holding shares:

1.In physical form are requested to provide Form ISR-1 and ISR-2, which are available on website of the Company as well as website of Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), on email on ahmedabad@linkintime.co.in or write request to the Company's RTA with details of Folio Number and self-attested PAN Card copy at Link Intime India Private Limited at 5[th] Floor, 506 to 508, Amarnath Business Centre - I (ABC - I), Besides Gala Business Centre, Near St. Xavier's College Corner, Off C G Road, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat, 380006.

2.In electronic form are requested to contact to their Depository Participant (DP) with whom they are maintaining the demat accounts for updation in address, pan no., e-mail IDs, Bank details, Bank mandate, ECS mandate, etc.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre) at evoting@nsdl.co.in

By order of the Board
For **Asian Granito India Limited**
Sd/-
Dhruti Trivedi
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Date: 26.08.2023

એશિયન ગ્રેનિટો ઈન્ડિયા લિમિટેડ

CIN : L17110GJ1995PLC027025
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ ૨૦૨, દેવ આર્ક, ઈસ્કોન મંદિરની સામે,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫. ફોનઃ ૦૭૯ ૬૬૧૨૫૦૦
Email: info@aglasiangranito.com Website : www.aglasiangranito.com

૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે એશિયન ગ્રેનીટો ઈન્ડિયા લિમિટેડના સભ્યોની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (''એજીએમ'') બુધવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે (IST) વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('વીસી')/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ('ઓએવીએમ') દ્વારા એજીએમમાં એજીએમ ની નોટિસમાં નિર્ધારિત મુજબ વ્યવસાયોનો વ્યવહાર કરવામાં યોજાવાની છે.

ભારત સરકારના કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ના રોજ જારી કરેલા પરિપત્રને ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના રોજના, ૧૩ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ના રોજના અને ૧૩ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના પરિપત્રો તેમજ સેબીના ૧૨ મી મે, ૨૦૨૦ અને ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ના રોજના પરિપત્રો વંચાણે લેતા (સામૂહિક રીતે 'પરિપત્ર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) સામાન્ય સ્થળ પર સભ્યોની રૂબરૂ હાજરી વિના વીસી/ ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ યોજવાની મંજૂરી આપીછે. આ પરિપત્રોના પાલનમાં, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ('અધિનિયમ') અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ('લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ') ની સંબંધિત જોગવાઈઓ અનુસાર કંપનીની એજીએમવીસી/ ઓએવીએમ દ્વારા યોજવામાં આવે છે.

એજીએમની નોટિસની સાથે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના વાર્ષિક અહેવાલ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તે સભ્યોને મોકલવામાં આવશે જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની / ડિપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા છે.સભ્યો એ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીઓની વેબસાઈટ www.aglasiangranito.com, સ્ટોક એક્સચેંજની વેબસાઈટ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેંજ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com ઉપર પણ પ્રાપ્ય રહેશે તથા એજીએમની નોટિસ NSDL (ઈ-વોટિંગ અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટેની એજન્સી)ની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે, એટલે કે www.evoting.nsdl.com. સભ્યો ફક્ત વીસી/ ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે અને ભાગ લઈ શકે છે.એજીએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ વીસી/ઓવીએએમ દ્વારા મીટિંગમાં હાજરી આપનારા એજીએમ સભ્યોની સૂચનામાં આપવામાં આવી છે, અધિનિયમની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમની ગણતરી કરવાના હેતુથી ગણવામાં આવશે.

એજીએમ હેતુ માટે અધિનિયમ અને લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સની સંબંધિત જોગવાઈઓ અનુસાર કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બુધવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩થી બુધવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

કંપની તેના તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ તમામ ઠરાવો પર તેમનો મત આપવા માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા ('રિમોટ ઈ-વોટિંગ') પૂરી પાડી રહી છે. વધુમાં, કંપની એજીએમ ('ઈ-વોટિંગ') દરમિયાન ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે. નોટિસમાં દર્શાવેલ તમામ ઠરાવો પર. રીમોટ ઈ-વોટિંગ/ઈ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે.

રિમોટ ઈ-મતદાનનો સમયગાળો શુક્રવાર,૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ (IST)વાગ્યે શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ (IST) વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બુધવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩('કટ-ઓફ તારીખ')ની કટ-ઓફ તારીખના રોજભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવનાર કંપનીના સભ્યો રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપી શકેશે. ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય પછી કોઈ રીમોટ ઈ-વોટીંગને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ ઉપરોક્ત સમયગાળાની સમાપ્તિ પર મતદાન માટે અક્ષમ કરવામાં આવશે. એકવાર સભ્ય દ્વારા ઠરાવ પર મત આપવામાં આવે, તે પછી સભ્યને તેમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યોને કંપનીના આરટીએને નીચેની સૂચના/ વિગતો મોકલવા વિનંતી કરવામાં આવે છેઃ

a) તેમના મેઈલિંગ સરનામામાં કોઈપણ ફેરફાર;
b) તેમના બેંક ખાતાની વિગતો, પાન નં. અને ઈ-મેલ આઈડી જો અગાઉ મોકલવામાં ન આવ્યા હોય તો;
c) સભ્યો કે જેઓ એકસરખા નામોમાં બહુવિધ ફોલિયોમાં ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવે છે તેમને સિંગલ ફોલિયોમાં એકત્રીકરણ માટે શેર પ્રમાણપત્ર મોકલવા વિનંતી છે.

વધુમાં, મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં ઈક્વિટી શેર ધરાવતા સભ્યોને સરનામું, પાન નંબર, ઈ-મેલ આઈડી, બેંક વિગતો, બેંક આદેશ, ECS આદેશ, વગેરે અપડેટ કરવા માટે તેમના ડીપીનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જેમની સાથે તેઓ ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ જાળવી રહ્યા છે.

કોઈપણ પ્રકારના પ્રશ્નો માટે, તમે શેરહોલ્ડરો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) નો સંદર્ભ આપી શકો છો અને www.evoting.nsdl.comના ડાઉનલોડ વિભાગ પર ઉપલબ્ધ શેરહોલ્ડરો માટે ઈ-વોટિંગ વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ અથવા ૦૨૨-૨૪૯૯ ૭૦૦૦ પર કોલ કરી શકો છો. અથવા (મિસ. પલ્લવી માત્રે) ને evoting@nsdl.co.in પર એક વિનંતી મોકલો.

બોર્ડના આદેશથી
એશિયન ગ્રેનિટો ઈન્ડિયા લિમિટેડ,
સહી/-
સ્થળઃ અમદાવાદ ધૃતિ ત્રિવેદી
તારીખ : ૨૬.૦૮.૨૦૨૩ કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર