GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED
NURTURING BRANDS

REF : GAEL\STOCK35\2023\48
Date : 12th August, 2023

BY E-FILING

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 524226

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Symbol: GAEL

Dear Sir / Madam,

Sub.:- Newspaper advertisement for Notice of 32nd Annual General Meeting ("AGM") and e-Voting related information

Pursuant to the Regulation 30, 44 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), please find attached herewith copies of newspaper advertisement published in Indian Express (English) and Financial Express (Gujarati) on 12th August, 2023 regarding notice of AGM, Book Closure and e-Voting related information with respect to 32nd Annual General Meeting scheduled to be held on Saturday, 02nd September, 2023 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

You are requested to take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,
FOR, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

KALPESH BHUPATBHAI DAVE

Digitally signed by KALPESH BHUPATBHAI DAVE
DN: c=IN, postalCode=380058, st=GUJARAT, street=B-303, AAKASH RESIDENCY ,CLUB O7 ROAD ,AHMEDABAD,380058, l=AHMEDABAD, o=Personal, serialNumber=f350912837a248f4d75e6404ceda493b591e3132c4d22937d54aaa35a51caafb, pseudonym=32b4fe3d08e747c98a50987591ced4fb, 2.5.4.20=5a93d799ce6c810a49ba77ced1a09e948a2793544bf06cf326e1aafd05b6e3ac, email=ACS.KALPESH@GMAIL.COM, cn=KALPESH BHUPATBHAI DAVE
Date: 2023.08.12 16:15:08 +05'30'

KALPESH DAVE
COMPANY SECRETARY

Encl.: As above

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED AHMEDABAD

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059
Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678
Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

NOTICE OF THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that:

The 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Gujarat Ambuja Exports Limited (the "Company") will be convened on Saturday, 02nd September, 2023 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

In terms of MCA Circulars and SEBI Circulars issued from time to time, the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the year 2022-2023 ("Annual Report") for the year ended 31st March, 2023 has been sent by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered / updated with the Company / RTA / Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and SS-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") or through the e-Voting system during AGM ("e-Voting") of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") during the AGM.

All the members are informed that:

(I) the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through voting by electronic means;

(ii) the remote e-Voting shall commence on Wednesday, August 30, 2023 at 9:00 a.m. IST;

(iii) the remote e-Voting shall end on Friday, September 01, 2023 at 5:00 p.m. IST;

(iv) the Cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting during the AGM is Saturday, 26th August, 2023 (**"Cut-off date"**);

(v) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or Registrar and Share Transfer Agent's E-mail Id at jayvijay@ambujagroup.com;

(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 Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM; **c)** the Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting during the AGM; **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, participating in the AGM through VC/OAVM facility and e-Voting during the AGM; and e-Voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off date;

(vii) the Notice of the AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at https://www.ambujagroup.com/wp-content/uploads/2023/08/Annual%20Report%20for%20the%20Year%202022-23.pdf and the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of the AGM is also available on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com;

(viii) CS Niraj Trivedi, Practicing Company Secretary, Vadodara has been appointment as Scrutinizer for conducting the remote e-Voting/e-Voting during AGM process in a fair and transparent manner.

(ix) in case of any queries or issues regarding attending AGM/e-Voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-Voting manual available at the help section of www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai— 400 013 at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33;

(x) those Members holding shares in physical form, whose e-mail addresses are not registered with the Company, may register their e-mail address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address and providing the mobile number, self-attested scanned copy of the PAN card and AADHAR card in support of the address of the Member as registered with the Company, by e-mail to Registrar and Share Transfer Agent of the Company at the email id: jayvijay@ambujagroup.com. Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their Depository Participant. Members can also get their E-mail Id and other details registered by following the steps as mentioned on the website of the Company at https://www.ambujagroup.com/stakeholders/.

Book Closure:

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Saturday, 26th August, 2023 to Saturday, 02nd September, 2023** (both days inclusive) for the purpose of Dividend (if approved by the members in the AGM) and AGM.

Date : 11th August, 2023
Place : Ahmedabad

For Gujarat Ambuja Exports Limited

Kalpesh Dave
Company Secretary
(ACS-32878)

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road,
Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059
Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678
Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

૩૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ, ઈ–વોટિંગની તેમજ બુક ક્લોઝર માટેની માહિતી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે:

ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટસ લિમિટેડના ("કંપની") સભ્યોની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા("એજીએમ"), શનિવાર, તા. ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે, વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી") /અન્ય ઓડિયો વિડીયો માધ્યમ ("ઓએવીએમ") ની સુવિધા દ્વારા નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યવસાયના વ્યવહાર માટે યોજવામાં આવશે.

એમસીએના પરિપત્રો અને સેબી પરિપત્રો અનુસાર ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષ માટે એજીએમની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૨૨–૨૩ નો સંકલિત વાર્ષિક અહેવાલ ("વાર્ષિક અહેવાલ") ફક્ત તેજ સભ્યોને ઈમેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો છે, જેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ એમસીએના પરિપત્રો અને સેબી પરિપત્ર અનુસાર કંપની, રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટસ ("ડિપોઝિટરી") સાથે નોંધાયેલા હતા. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલ મોકલવાની આવશ્યકતા એમસીએના પરિપત્ર અને સેબી પરિપત્ર દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવી છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦, સીક્યુરીટીઝ અને એકસચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ અન્વયે તેમજ ધ ઈન્સ્ટીટયુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડીયાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ–૨ મુજબ એજીએમની નોટિસ સામાન્ય અને વિશેષ વ્યવસાયો પર રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ ("રિમોટ ઈ–વોટિંગ") થી કરવામાં આવશે તેમજ એજીએમ દરમિયાન ઈ–વોટિંગ દ્વારા ઈ– મતદાન ("ઈ–વોટિંગ") આપવાની યોગ્યતા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લિમિટેડ ("સીડીએસએલ") માધ્યમથી નકકી કરેલ છે.

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:

૧. એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલ સામાન્ય અને વિશેષ વ્યવસાયોનુ મતદાન ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા કરવામાં આવશે.

૨. રિમોટ ઈ–વોટિંગનો પ્રારંભ બુધવાર, તા. ૩૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસર) શરૂ થશે.

૩. રિમોટ ઈ–વોટિંગ શુક્રવાર, તા. ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસર) તેનુ સમાપન થશે.

૪. રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને એજીએમ દરમ્યાન ઈ–વોટિંગ મતદાન કરવાની યોગ્યતા નકકી કરવા માટેની કટ–ઓફ ની તારીખ ("કટ–ઓફ ની તારીખ") શનિવાર, તા. ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ છે.

૫. કોઈપણ વ્યકિત કે જેઓ કંપનીનાં શેર પ્રાપ્ત કરે અને નોટિસ મોકલ્યાની તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ–ઓફ તારીખ શનિવાર, તા. ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ ના રોજ શેર ધારણ કરે તો તેવા સભ્યો એ રિમોટ ઈ–વોટિંગ કરવા માટે helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને jayvijay@ambujagroup.com પર યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ માટેની વિગતો વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે.

૬. સભ્યો નોંધ લે કે: ૧) રિમોટ ઈ–વોટિંગ માટેની પ્રક્રિયા સીડીએસએલ દ્વારા મતદાન માટે ઉપરોકત તારીખ અને સમય પછી ઈ–વોટિંગ માટે નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે અને સભ્યો દ્વારા ઠરાવ પર મત આપવામાં આવે તે પછી સભ્ય ને બદલવાની મંજૂરી અપાશે નહી.; ૨) જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ એજીએમ દરમ્યાન ફરી થી ઈવોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પોતાનો મત આપવાના હકદાર રહેશે નહી. ; ૩) એજીએમમાં ભાગ લેનારા સભ્યો અને જેમણે રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો ન હોય, તેઓ એજીએમ દરમ્યાન ઈ–વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપવા માટે હકદાર રહેશે. ; ૪) જે સભ્યો કટ–ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ / બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં જે વ્યકિતનું નામ નોંધાયેલ હશે ફકત તેઓ જ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા, રિમોટ ઈ–વોટિંગ કરવા અથવા એજીએમ દરમ્યાન ઈવોટિંગ માટે હકદાર રહેશે.; સભ્યો કટ–ઓફ તારીખ ના રોજ કંપનીની ભરપાઈ થયેલ શેર ભંડોળના હિસ્સામાં ધારણ કરેલ શેર પ્રમાણે મત અધિકાર ધરાવે છે.

૭. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ https://www.ambujagroup.com/wp-content/uploads/2023/08/Annual%20Report%20for%20the%20Year%202022-23.pdf પર અને બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એકસચેંજ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૮ કંપનીએ પ્રેકટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી નિરજ ત્રીવેદી, વડોદરાને રિમોટ ઈ–વોટિંગ અને એજીએમ દરમ્યાન ઈ–વોટિંગની વ્યાજબી અને પારદર્શક પ્રક્રિયા માટે સ્કુટીનાઈઝર તરીકે નિમણુક કર્યા છે.

૯. જે કોઈ સભ્યોને એજીએમ / ઈ–વોટિંગ માટે પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ : www.evotingindia.com ઉપર ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ કવેશ્ચન્સ (એફ.એ.કયુ.) અને ઈ–વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેઈલ કરી શકે છે અથવા શ્રી. રાકેશ દલવી, સીનિયર મેનેજર, સીડીએસએલ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુટ્રકસ, મફતલાલ મિલ કંપાઉડ, એન. એમ. જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ ઈસ્ટ, ફોર્ટ, મુંબઈ–૪૦૦૦૧૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી ફોન નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ ફોન કરી શકે છે.

૧૦. જે સભ્યો ફીઝીકલ ફોર્મમાં શેર ધરાવે છે તથા જેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ કંપની સાથે નોંધાયેલ નથી તેઓ કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ જયુપિટર કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડ સાથે ઈમેઈલ આઈડી jayvijay@ambujagroup.com પર સહી અને સ્કેન કરેલી નકલ સાથે વિનંતી પત્ર કે જેમાં નામ, ફોલિયો નંબર, સંપૂર્ણ સરનામું અને મોબાઈલ નંબર પ્રદાન કરીને પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ સાથે મોકલાવી નોંધાવી શકે છે. ડીમેટ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટસ નો સંપર્ક કરીને તેમની ઈમેઈલ એડ્રેસ નોંધાવી શકે છે. સભ્યો પોતાનુ ઈમેઈલ એડ્રેસ અન્ય વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ https://www.ambujagroup.com/stakeholders/ ઉપર બતાવેલ પગલાઓ પ્રમાણે નોંધી શકે છે.

બૂક કલોઝર:

કંપનીનુ રજિસ્ટ્રર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બૂક તા. ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ થી તા. ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (બંન્ને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી ડિવિડન્ડ (જો એજીએમમાં સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેતો) તેમજ કંપનીની એજીએમ માટે બંધ રહેશે.

તારીખ : ૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩
સ્થળ : અમદાવાદ

ગુજરાત અંબુજા એકસ્પોર્ટસ લિમિટેડ વતી

કલ્પેશ દવે
કંપની સેક્રેટરી
(એસીએસ–૩૨૮૭૮)