



REF : GAEL\STOCK35\2023\44

Date : 07<sup>th</sup> August, 2023

**BY E-FILING**

**BSE Limited**

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

**The National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, Plot No. C/1,  
G Block, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai - 400 051

**Scrip Code: 524226**

**Symbol: GAEL**

Dear Sir / Madam,

**Sub.:- Newspaper advertisement of 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting (“AGM”) to be held through Video Conference / Other Audit Visual Means**

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the Regulation 47 and 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 02/2022 dated May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (hereinafter referred to as “MCA Circulars”), please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in Indian Express (English) and Financial Express (Gujarati) on 07<sup>th</sup> August, 2023 intimating about 32<sup>nd</sup> AGM of the Company to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on Saturday, 02<sup>nd</sup> September, 2023 and information on related matters as required under the MCA Circulars.

You are requested to take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,

**FOR, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED**

**KALPESH DAVE**  
**COMPANY SECRETARY**



Encl.: As above



## 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](mailto:info@ambujagroup.com), Website : [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com)

### NOTICE TO THE MEMBERS FOR 32<sup>ND</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Gujarat Ambuja Exports Limited (the "Company") will be convened on Saturday, 02<sup>nd</sup> September, 2023 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020, 5<sup>th</sup> May, 2020, 13<sup>th</sup> January, 2021, 14<sup>th</sup> December 2021, 5<sup>th</sup> May, 2022 and 28<sup>th</sup> December, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15<sup>th</sup> January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05<sup>th</sup> January, 2023 ("SEBI Circulars"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 including the Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2023 ("Annual Report") will be sent only through e-mail to all those Members, whose email addresses are registered / updated with the Company or with their respective Depository Participants in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars. Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com) and the websites of stock exchanges where the securities of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively.

Members who have not registered their email address will be able to cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the AGM either remotely (during remote e-voting period) or during the AGM as per the manner provided in the Notice to Members.

If your email address is registered with the Company / Depository Participants the login credentials for remote e-voting are being sent on your registered email address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC / OAVM and voting on resolutions during the AGM.

If your email address is not registered, you are requested to get the same registered / updated by following the procedure provided hereinbelow:

- Members holding shares in demat form can get their Email Id registered by contacting their respective Depository Participants.
- Members holding shares in physical form may register their email address and mobile number with Company's Registrar and Share Transfer Agent, Jupiter Corporate Services Limited by sending an email request at the email id : [jayvijay@ambujagroup.com](mailto:jayvijay@ambujagroup.com) along with signed scanned copy of the 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 for registering their email address and receiving the Annual Report, AGM Notice and the e-voting instructions.

Members who have not registered / updated their email addresses with the Company / their Depository Participants or the members who have not received Annual Report, AGM Notice and e-voting instructions are requested to visit [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com) and click on Stakeholders tab under Investor Relations Tab - "Email registration by Shareholders" and follow the process as mentioned therein to receive the Annual Report, AGM Notice and e-voting instructions.

The Members are requested to note that a final dividend has been recommended by the Board of Directors for the FY 2022-23 subject to approval of the members at the AGM and will be paid in accordance with the timelines under the Companies Act, 2013 electronically to the members who have updated their bank details for receiving dividend through electronic means. For members who have not updated their bank details, dividend warrants/demand drafts will be dispatched to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their Bank details with their Depository Participants, where shares are held in dematerialised form, and with Company's RTA, where the shares are held in physical form.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with MCA Circulars and the SEBI Circulars.

**For Gujarat Ambuja Exports Limited**

**Kalpesh Dave**  
Company Secretary  
(ACS-32878)

**Date : 5<sup>th</sup> August, 2023**  
**Place : 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

### ૩૨<sup>મી</sup> વાર્ષિક સામાન્ય સભાને લગતી નોટિસ

પ્રિય સભ્યો,

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના (કંપની) સભ્યોની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ), શનિવાર, તા. ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૨૧/૨૦૨૧ તા. ૧૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૨ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨, તથા સીક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના પરિપત્ર નંબર સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦, સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૧/૧૧ તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૨/૬૨ તા. ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ અને સેબી/એચઓ/સીએફડી/પીઓડી-૨/પી/સીઆઈઆર/૨૦૨૩/૪ તા. ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ (સેબી પરિપત્ર) અન્વયે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો વિડિયો માધ્યમ ("ઓએવીએમ") દ્વારા સભ્યોની શારીરિક હાજરી વિના યોજાશે.

૩૨મી એજીએમની સૂચના અને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષના નાણાકીય વ્યવહારો ("વાર્ષિક અહેવાલ") સહિતના વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ ના વાર્ષિક અહેવાલ ફક્ત તેજ સભ્યોને ઈમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે, જેમના ઈમેઇલ એડ્રેસ એમસીએના પરિપત્રો અને સેબી પરિપત્ર અનુસાર કંપનીમાં અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટસ સાથે નોંધાયેલા છે. સભ્યો ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા જ એજીએમમાં જોડાઈ અને ભાગ લઈ શકે છે. એજીએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ અને એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવા માટે ભાગ લેવાની રીત એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે. વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોની ગણતરી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરી હેતુ માટે કરવામાં આવશે. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com) પર ઉપલબ્ધ રહેશે અને બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ અનુક્રમે [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

જે સભ્યોનું ઈમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યું નથી તેઓએ એજીએમની નોટિસમાં નિર્ધારિત કરાયેલા બીઝનેસ પર રિમોટ ઈ-વોટિંગ મતદાનથી અથવા ચાલુ એજીએમ દરમિયાન પોતાનો મત આપી શકશે.

જે સભ્યોનું તેમના ઈમેઇલ એડ્રેસ કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટસ સાથે નોંધાયેલું હશે તો રિમોટ ઈ-વોટિંગ મતદાન માટેના લોગિન ક્રેડેન્શિયલ તમારા નોંધાયેલા ઈમેઇલ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવશે. કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે વિડિઓ કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા અને એજીએમ દરમિયાન ઠરાવો પર મત આપવા માટે સમાન લોગિન ક્રેડેન્શિયલ આવશ્યક છે.

જો તમારું ઈમેઇલ સરનામું રજીસ્ટર થયેલ નથી, તો તમારે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને અનુસરતા ઈમેઇલ એડ્રેસ રજીસ્ટર/અપડેટ કરવા વિનંતી છે:

૧. ડીમેટ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટસનો સંપર્ક કરીને તેમના ઈમેઇલ આઈડીની નોંધણી કરાવી શકે છે.
૨. ફીઝીકલ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો પોતાનું ઈમેઇલ એડ્રેસ અને મોબાઇલ નંબર કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ જ્યુવિટર કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડના ઈમેઇલ આઈડી [jayvijay@ambujagroup.com](mailto:jayvijay@ambujagroup.com) પર સહી અને સ્કેન કરેલ વિનંતી પત્ર જેમાં તમારું નામ, ફોનિયો નંબર અને સંપૂર્ણ એડ્રેસ અને મોબાઇલ નંબર પ્રદાન કરવામાં આવે તેમજ પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ મોકલી નોંધ કરાવી લેવી જેથી વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમની નોટિસ અને મતદાન સૂચનાઓ મેળવી શકાય.

જે સભ્યોએ પોતાના ઈમેઇલ એડ્રેસ કંપની / તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા નથી અથવા જેમને વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમની નોટિસ અને મતદાન સૂચનો ન મેળવેલ હોય તેવા સભ્યો કંપનીની વેબસાઇટ [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com) પર મુલાકાત લઈ ઈન્વેસ્ટર સેક્શનના સ્ટેકહોલ્ડર વિકલ્પમાં "સભ્ય દ્વારા ઈમેઇલની નોંધણી" ઉપર જઈ તેમાં સૂચવ્યા મુજબ પ્રક્રિયાને અનુસરે.

સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે એજીએમમાં સભ્યોની મંજૂરીને આધીન નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માટે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા ફાઇનલ ડિવિડન્ડની ભલામણ કરવામાં આવી છે અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ સમયમર્યાદા અનુસાર જે સભ્યોએ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે તેમની બેંક વિગતો અપડેટ કરી છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે ચૂકવવામાં આવશે. જે સભ્યોએ તેમની બેંક વિગતો અપડેટ કરી નથી તેમના માટે ડિવિડન્ડ વોરંટ તેમના નોંધાયેલ રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવશે. ડિવિડન્ડ મેળવવામાં વિલંબ ટાળવા માટે સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટસ સાથે તેમની બેંક વિગતો અપડેટ કરે, જ્યાં શેર ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ ફોર્મમાં રાખવામાં આવેલા છે અને જો શેર ફીઝીકલ ફોર્મમાં રાખવામાં આવેલા છે તો કંપનીના આરટીએ સાથે અપડેટ કરાવવી.

ઉપરોક્ત માહિતી કંપનીના તમામ સભ્યોની માહિતી અને લાભ માટે એમસીએના પરિપત્રો અને સેબીના પરિપત્રનું પાલન કરતા જારી કરવામાં આવી છે.

તારીખ : ૫<sup>મી</sup> ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩

સ્થળ : અમદાવાદ

ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ વતી

કલ્પેશ દવે  
કંપની સેક્રેટરી  
(એસીએસ-૩૨૮૭૮)