GUJARAT INDUSTRIES POWER COMPANY LTD.

Regd. Office: P.O. Ranoli – 391 350, Dist. Vadodara, Gujarat – INDIA
CIN: L99999GJ1985PLC007868

SEC/REG.47LODR/Notice/37th AGM/2022: 31st August, 2022

The General Manager Corporate Relations Department BSE Ltd. 1st Floor, New Trading Ring Sir Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai: 400 001.	The General Manager Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza", C-l, Block 'G', Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai: 400 051.051.

Scrip Code: 517300 Scrip Symbol: GIPCL

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

Sub.: Newspaper publication regarding 37th 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 Wednesday, the 31st August, 2022, in the newspapers, viz., Business Standard (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

Gujarat Industries Power Co. Ltd. Vadodara

CS Shalin Patel
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

GUJARAT INDUSTRIES POWER CO. LTD.

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

NOTICE OF THE 37TH 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 37TH Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (OAVM) on Thursday, 22nd September, 2022 at 03:30 p.m. (IST) pursuant to and in compliance with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and any other applicable laws and circulars, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

The link for accessing AGM Notice and the Annual Report for the year 2021-22 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2022 has been sent by e-mail on 29th August, 2022 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 37th 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 Friday, the 16th September, 2022 to Thursday, the 22nd September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 37th Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement for payment of dividend for the year ended 31st March, 2022 to be declared at 37th Annual General Meeting.

Instructions for joining 37th 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. Thursday, 15th September, 2022 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 Monday, the 19th September, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 21st September, 2022 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by CDSL on Wednesday, 21st September, 2022 after 05:00 p.m.;
4. Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the members as on Thursday, the 15th September, 2022 (cut-off date);
5. The Notice of the 37th AGM & the Annual Report for the year 2021-22 are available on the Company's website **www.gipcl.com**, Stock Exchange's website **www.bseindia.com & www.nseindia.com** respectively 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 requested to register/ intimate the same with their Depository Participants, if the shares are held by them in electronic form and members holding shares in physical form, are requested to submit duly 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, 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 44 30.

Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend :

1. 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.
2. 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 14th September, 2022. Members may refer to the notice of the AGM for detailed instructions in this regard.

For Gujarat Industries Power Co. Ltd.
Sd/-
CS Shalin Patel
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Vadodara
Date : 31st August, 2022

લોકસત્તા જનસત્તા
LOKSATTA JANSATTA (Wed, 31 August 2022)
Group Editor : Anil Devpurkar CMD : Sanjay Shah • Phone: 0265 2787181 • Fax: 0265 2791781

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

વિડિઓ કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા ૩૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની, રિમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને બૂક બંધ થવાની સુચના

આથી સુચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ગુરૂવાર, તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ને બપોરે ૩:૩૦ કલાકે (IST), વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી) / અન્ય ઓડિઓ વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. જે કોર્પોરેટ કાર્યના મંત્રાલય (MCA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૧, ૧૯/૨૦૨૧, ૨૧/૨૦૨૧ અને ૦૨/૨૦૨૨ તેમજ ભારતીય પ્રતિભૂતિ અને વિનિમય બોર્ડ (SEBI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્ર નં. સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ અને સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૧/૧૧ તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદાઓ અને પરિપત્રોનું પાલન કરીને એજીએમની સુચનામાં જણાવેલ વ્યવસાયને બહાલી આપવા યોજાશે.

કંપનીએ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૨ ના રોજ પુરા થતા વર્ષના ઓડિટ કરાયેલ નાણાંકીય નિવેદનો સહિત વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટેનો વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એજીએમ નોટીસ મેળવવા માટેની લિંક જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ (આરટીએ) / ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલા છે તેઓને તા. ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ ના રોજ મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સુચના તેમજ વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલી નકલ કંપનીના કોઈપણ સભ્યોને મોકલવામાં આવશે નહીં. કંપનીના તમામ સભ્યો વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા ૩૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાઈ અને ભાગ લઈ શકે છે. વીસી /ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોની ગણતરી કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ ની જોગવાઈઓ હેઠળ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ થવાની સૂચના :

કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને ૪૭ ના અનુસંધાનમાં, કંપનીના સભાસદોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શુક્રવાર, તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ થી ગુરૂવાર, તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ (બન્ને દિવસો સહીત) સુધી ૩૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા જાહેર થવા પર ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેનો હક્ક નક્કી કરવા અને ૩૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

૩૭મી એજીએમમાં જોડાવા અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગમાં ભાગ લેવા માટેની સૂચનાઓ :

૧. ૩૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનામાં જણાવેલ સાધારણ અને ખાસ કામકાજને બહાલી આપવા કંપનીના સભાસદો, જેઓ કટ-ઓફ ડેટ પ્રમાણે એટલે કે ગુરૂવાર, તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના 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 સોમવાર, તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ને સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે (IST) થી શરૂ થઈ બુધવાર, તા. ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક (IST) સુધી રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા બુધવાર, તા. ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાકે સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

૪. ગુરૂવાર, તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ (કટ-ઓફ ડેટ) ના રોજ જેઓ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ જ મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.

૫. ૩૭મી વાર્ષિક 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 સાથે ઉપરોક્ત વિગતો નોંધાવવા / સંલગ્ન કરાવવા વિનંતી અને ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, કંપની અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ **(RTA)** એટલે કે લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વડોદરાને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે વ્યવસ્થિત હસ્તાક્ષરિત લાગુ પડતા ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ રિક્વેસ્ટ ફોર્મ જમા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ રિક્વેસ્ટ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ **www.gipcl.com** પર અને RTAની 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, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) 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 ૧૮૦૦૨૨૪૪૩૦ પર ટેલીફોન દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

ડિવિડન્ડ પર કર કપાત (ટીડીએસ) :

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

૨. 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. ૧૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ના 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 ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ
સહી/-
શાલિન પટેલ
કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કોમ્પ્લાયન્સ ઓફીસર

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૩૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨