GMDC
FUELING THE GROWTH

GMDC/CS/ BSE/NSE/ / 2020 08/12/2020

To,	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	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 57th AGM, Book Closure and E-voting

Dear Sir,

With reference to the subject mentioned above, submit herewith the Newspaper Notice relating to 57th AGM, Book Closure and E-voting published in Financial Express – English - All India and Financial Express – Gujarati – Ahmedabad on 8.12.2020.

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 :- DATE – 08.12.2020

NAME OF NEWS PAPER : 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 : 279127913200 / 27913501 **Tele Fax :** 079 - 2791 1151 **E-mail :** cosec@gmdcltd.com, **Website :** www.gmdcltd.com
CIN : L14100GJ1963SGC001206

NOTICE OF 57th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING INFORMTATION

Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 31st December, 2020, through Video Conferencing / Other Audio Visual Mode (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In view of massive outbreak of Covid-19 Pandemic and pursuant to the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs vide its General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020 and 20/2020 dated 5th May 2020, and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, Companies are allowed to hold AGM through Video Conference / Other Audio Visual means.

Pursuant to the aforesaid circulars issued by MCA & SEBI and owing to the difficulties involved in dispatching physical copies of the Annual Report 2019-20, the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company or with the Depository participant(s). 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 Thursday, 24th December, 2020 to Thursday, 31st December, 2020(both days inclusive) for the purpose of 57th 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 Thursday, 24th December,2020 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice to the 57th 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 57th 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 24th December 2020, (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 Monday, the 28th December, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday 30th December, 2020 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 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The facility for electronic voting shall also be made available during the 57th Annual General Meeting conducted through VC/OAVM. 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.

As the meeting is being held through VC/OAVM, there is no provision for appointment of proxy for this meeting.

For, Gujarat Mineral Development Corporation Limited

Date : 7th December, 2020
Place: Ahmedabad

Joel Evans
Company Secretary

TO

ETARY

GMDC
FUELING THE GROWTH

CS DEPARTMENT

INTIMATION FOR PUBLICATION OF ADVERTISEMENT

DATE OF PUBLICATION :- DATE – 08.12.2020

NAME OF NEWS PAPER : Financial Express . (GUJARATI)

ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ લીમીટેડ

(ગુજરાત સરકારનું સાહસ)

નોંધાયેલ કચેરી : ખનીજ ભવન, ૧૩૨ ફૂટ રિંગ રોડ, યુનિવર્સિટી ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨
ફોન : ૦૭૯-૨૭૯૧૩૨૦૦/૨૭૯૧૩૫૦૧ **ઇમેઇલ :** cosec@gmdcltd.com **વેબસાઇટ :** gmdcltd.com
CIN : L14100GJ1963SGC001206

૫૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ, બુક બંધ અને ઈ-વોટીંગની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૫૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, ૩૧મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ૧૨:૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફેરેન્સિંગ / અન્ય દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા નોટીસમાં દર્શાવેલ વ્યવહારોના કામકાજ માટે મળનાર છે.

કોવીડ ૧૯ ની મહામારીને ધ્યાને લઇને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અર્ફેસના સામાન્ય પરિપત્ર ૧૪/૨૦૨૦, તા. ૮.૪.૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩.૦૪.૨૦૨૦ અને ૫.૫.૨૦૨૦ તા. ૨૦/૨૦૨૦ અને સેબી પરિપત્ર ક્રમ. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨.૫.૨૦૨૦ દ્વારા કંપનીને વિડીયો કોન્ફેરેન્સિંગ / અન્ય દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમ વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું આયોજન કરવાની પરવાનગી મળેલ છે.

એમસીએ અને સેબીના ઉપર જણાવેલ પરિપત્રો અને વાર્ષિક અહેવાલની નકલોને પોસ્ટ કરવાની તકલીફોને ધ્યાને લઇને સભાની નોટીસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક અહેવાલ જે શેરધારકોના ઇમેઇલ સરનામાં કંપની જોડે કે ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોડે નોંધાયેલ છે તેઓને ઇમેઇલથી મોકલી આપવામાં આવેલ 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 નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોના રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) ૫૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તેમજ વાર્ષિક ડિવિડંડના ચુકવણાના હેતુસર બંધ રહેશે.

વધુમાં આથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ તેમજ તેના અંતર્ગત બનેલ નિયમો અને લિસ્ટિંગ નિયમોના નિયમ ૪૪ ની જોગવાઇઓ મુજબ, કંપની તેના સભાસદોને રિમોટ ઇ-વોટીગની સવલત આપી રહેલ છે. જે શેરધારકો કટ-ઓફ તા. ૨૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ફિઝિકલ કે ડિમેટ શેર ધરાવતો હશે તેઓ પોતાનો મત ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ૫૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજ પર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસિસ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડના ઈ-વોટીંગ માધ્યમથી મત આપી શકશે. યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયાની ચકાસણીના હેતુસર કંપનીએ મેં. ગૌદાણા અને ગૌદાણીની ઈ-વોટીંગ સ્કુટિનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરી છે. ઈ-વોટીંગ સંદર્ભની વિસ્તારપૂર્વકની પ્રક્રિયા / સુચનાઓ નોટીસમાં સામેલ છે. જો કોઇ વ્યક્તિ, નોટીસની રવાનગી બાદ અને કટ-ઓફ તારીખની વચ્ચે કંપનીનું સભ્યપદ મેળવે તો તેને પોતાના લોગઇન આઇડી તેમજ પાસવર્ડ મેળવવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર પોતાની અરજી મોકલવાની રહેશે. જો કોઇ સભાસદ સીડીએસએલના ઈ-વોટીંગ સેવામાં અગાઉથી નોંધણી ધરાવતા હોય તો તેઓ પોતાના હાલના યુઝર આઇડી તથા પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકશે.

ઈ-વોટીંગનો સમય (રિમોટ વોટીંગ) સોમવાર, ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થઇને બુધવાર, તા. ૩૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુર્ણ થશે. આ સમય દરમિયાન, જે શેરધારકો કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેર ધરાવતા હશે તેઓ મત આપી શકશે. ત્યારબાદ, સીડીએસએલ દ્વારા મત માટેની આ ઈ-વોટીંગ વ્યવસ્થા બંધ કરી દેવામાં આવશે. ૫૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના દરમિયાન ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપવાની વ્યવસ્થા પણ આપવામાં આવશે. જે સભાસદો આ સભામાં ઓનલાઇન જોડાશે અને જેઓ એ રિમોટ ઈ-વોટીંગથી મત નહીં આપ્યો હોય તેઓ જ પોતાનો મતાધિકાર વાપરી શકશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની વિગતો માટે નોટીસ જોવાની રહેશે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મત આપવા વિષે જો કોઇ પ્રશ્ન હોય તો વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (FAQs) અને ઈ-વોટીંગના વપરાશ સુચનાસંગ્રહ (user manual) જે સીડીએસએલની વેબસાઇટ પર હેલ્પ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ છે, તે જોવાના રહેશે અથવા તો ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મત આપવા બાબતે જો કોઇ ફરિયાદ હોય તો શ્રી રાકેશ ડાલ્વી, મેનેજર સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, પી જે ટાવર્સ, ફોર્ટ મુંબઇનો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે. ઇમેઇલ : helpdesk.evoting@cdslindia.com ટેલીફોન : ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩.

ગુજરાત ખનીજ વિકાસ નિગમ લીમીટેડ વતી
જોએલ ઇવાન્સ
કંપની સચિવ

તા. ૭.૧૨.૨૦૨૦
સ્થળ : અમદાવાદ

TO

ARY