Date: 29th 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: **<u>Newspaper advertisement in respect of Annual General Meeting and E-Voting Procedure</u>**

Please find enclosed herewith the copies of Newspaper publications published in Business Standard (English) and Jai Hind (Gujarati) on 28th August, 2023 in connection with the 28th Annual General Meeting and E-Voting Procedure. The said copies of Newspaper Advertisement are also available on website of the Company at www.aglasiangranito.com.

Request you to take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Asian Granito India Limited

DHRUTI MAHESH
TRIVEDI

Digitally signed by DHRUTI MAHESH TRIVEDI
DN: c=IN, postalCode=380058, st=GUJARAT, street=G 33 POONAM PRIDE NEAR SHANTI ASIATIC SCHOOLAHMEDABADSHELA 380058, l=AHMEDABAD, o=Personal, title=8574, serialNumber=2bcee13aa61a6214a05a9030cd87ecd0f548fc186842f448261918c4c4747507, pseudonym=857420221227180728111, 2.5.4.20=4c86fa792975e3d216f4cdc74aacebb6d3c0cc2fe38e275eeb51bcb8742035d8, email=LEGAL1@AGLASIANGRANITO.COM, cn=DHRUTI MAHESH TRIVEDI
Date: 2023.08.29 11:36:31 +05'30'

Dhruti Trivedi
Company Secretary and Compliance Officer

ASIAN GRANITO INDIA LIMITED

CIN : L17110GJ1995PLC027025
Regd. Office: 202, Devarc, opp. Iscon Temple,
S. G. Highway, Ahmedabad–380 015
Tele: 91-79-66125500/ 698;
Fax: 91-79-66125600/66058672
Email: info@aglasiangranito.com Website : www.aglasiangranito.com

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING PROCEDURE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Asian Granito India Limited will be held on Wednesday, 20th September, 2023 at 11:00 A.M through video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), pursuant to Ministry of Corporate Affairs General Circulars Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with circular nos. 14/2020 and 17/2020 and 10/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 28th December, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the businesses as set out in the Notice convening AGM.

The Annual Report along with the Notice to AGM for FY 2022-23 has been sent through electronic mode on 28th August, 2023 to the Members whose email addresses are registered with the Company and /or Depositories in accordance with MCA Circulars and SEBI circulars and are available on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. the BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com). The same is also available on the websites of the Company at www.aglasiangranito.com.

Further, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Act") as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, 13thSeptember, 2023("cut-off date").

The remote e-voting period shall commences at 09:00 a.m. IST on Friday, 15th September, 2023 and ends at 5:00 p.m. IST on Tuesday, 19th September, 2023. During this period, the members may cast their vote electronically. The voting through remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. IST on Tuesday, 19th September, 2023. Those Members, who shall be present in the AGM through the VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through the VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Members of the Company holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 13th September, 2023 may cast their votes.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may cast their votes by following the instruction and process of e-voting / remote e-voting as provided in the Notice of the AGM.

For the details relating to e-voting /remote e-voting. Please refer to the Notice of the AGM. 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.comor call on: 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in.

Help desk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending are quest at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending are quest at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

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

Place: Ahmedabad
Date: 28/08/2023

એશિયન ગ્રેનિટો ઈન્ડિયા લિમિટેડ

CIN : L17110GJ1995PLC027025
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૨૦૨, દેવ આર્ક, ઈસ્કોન મંદિરની સામે,
એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ ટેલિ. ૯૧-૭૯-૬૬૧૨૫૫૦૦/ ૬૯૮;
ફેક્સ :૯૧-૭૯-૬૬૧૨૫૬૦૦/૬૬૦૫૮૬૭૨
Email: info@aglasiangranito.com Website : www.aglasiangranito.com

૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ઇ-વોટિંગ અંગેની જાણકારી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય ના પરિપત્રો નંબર. ૨૦/૨૦૨૦ તારીખ. ૦૫ મે, ૨૦૨૦ ની સાથે વંચાણે લેતા પરિપત્રો નંબર. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, અને ૧૦/૨૦૨૦ તારીખ ૦૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ અને ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૨૨ અને સેબી દ્વારા સમયાંતરે જારી કરવામાં આવેલ પરિપત્રો (સામૂહિક રીતે 'પરિપત્રો' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યવસાયોના વ્યવહારો કરવા માટે. તે અન્વયે એશિયન ગ્રેનીટો ઈન્ડિયા લિમિટેડના સભ્યોની ૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ"), બુધવાર, ૨૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('વીસી') / અન્ય ઓડિઓ વિઝ્યુઅલ મીન્સ ("ઓએવીએમ") માધ્યમો દ્વારા યોજાશે. અને તેમાં એજીએમ યોજવાની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનું કામકાજ હાથ ધરાશે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટે એજીએમની સૂચના સાથેનો વાર્ષિક અહેવાલ તા. ૨૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ના રોજ સભ્યોને ઈ-મેલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવ્યો છે જેના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપની એ ડિપોઝીટરી પાસે નોંધાયેલા છે અને તે સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે જયાં કંપનીના શેર લિસ્ટેડ છે એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ (www.bseindia.com) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (www.nseindia.com) અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("એનએસડીએલ") (www.evoting.nsdl.com) ની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે તથા કંપનીની વેબસાઈટ www.aglasiangranito.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

વધુમાં, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે કંપનીઓના નિયમ૨૦ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ('અધિનિયમ') અને સેબીના સુધારણા અને નિયમન ૪૪ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ વાંચીને જોગવાઈઓનું પાલન કરતા સભ્યોને એજીએમની નોટીસમા સૂચવેલા તમામ ઠરાવો પર નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમથી મત આપવાની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે. સભ્યોના મતદાન અધિકારો બુધવાર, ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ("કટ ઓફ ડેટ") કંપનીની શેરમૂડીમાં તેમના પાસે જેટલા શેર હશે તેના પ્રમાણમાં રહેશે.

રિમોટ ઈ-મતદાનનો સમયગાળો શુક્રવાર, ૧૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિકની રીતે પોતાનો મત આપી શકશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવા માટે મંગળવાર, ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા પછી મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તેવા સભ્યોકે જેઓ વીસી / ઓએવીમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહે અને રિમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા ઠરાવ પર પોતાનો મત આપ્યો ન હોય અને જેઓ બીજી કોઈ રીતથી પ્રતિબંધિત ન હોય તેવા સભ્યો એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવા લાયક રહેશે.

એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપનારા સભ્યો પણ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડિઓ વિઝ્યુઅલ મીન્સ (ઓએવીએમ) દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ ફરીથી મત આપવાનો હકદાર રહેશે નહી.

છેલ્લી કટ ઓફ તારીખ બુધવાર, ૧૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ પ્રમાણે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો તેમના મત આપી શકશે.

એજીએમની નોટિસ રવાના થઈ ગયા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ કંપનીની સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તારીખના રોજ તે શેર્સ ધરાવતી હોય, તેઓ એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલી સૂચનાઓ તથા ઈ-વોટિંગ/ રિમોટ ઈ-વોટિંગની પદ્ધતિ અનુસરીને પોતાના વોટ આપી શકશે.

જે સભ્ય (ઓ) એ તેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં રજીસ્ટર કર્યા નથી, તેઓ નીચેની સૂચનાઓનું પાલન કરી શકે છે.

ઈ-વોટિંગ / રિમોટઈ-વોટિંગ સંબંધિત વિગતો માટે કૃપા કરીને એજીએમની સૂચનાનો સંદર્ભ લો. કોઈપણ પ્રકાર ના પ્રશ્નો માટે, તમે શેરહોલ્ડરો માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) નો સંદર્ભ લઈ શકો છો અને www.evoting.nsdl.comના ડાઉનલોડ વિભાગ પર ઉપલબ્ધ શેરહોલ્ડરો માટે ઈ-વોટિંગ વપરાશકર્તા માર્ગદર્શિકા અથવા ટોલ ફ્રી નંબર પર ૦૨૨-૪૮૮૬-૭૦૦૦ અથવા ૦૨૨-૨૪૯૯-૭૦૦૦ કોલ કરી શકો છો અથવા (પલ્લવી માથ્રે) ને evoting@nsdl.co.in પર એક વિનંતી મોકલી શકો છો.

ડીમેટ સ્વરૂપે સીક્યુરિટીઝ ધરાવતા સભ્યોને ડિપોઝિટરીના એટલે કે સીડીએસએલ તથા એનએસડીએલના માધ્યમથી લૉગિન સબંધી કોઈ ટેક્નિકલ મુદ્દાઓ હોય તો એ માટેનું હેલ્પડેસ્ક:

લોગિનનો પ્રકાર	હેલ્પડેસ્કની વિગતો
એનએસડીએલ માં ડિમેટ સ્વરૂપે સેક્યુરિટીઝ ધરાવતા વ્યક્તિગત સભ્યો	લોગીન કરવામાં સભ્યો ને કોઈ ટેક્નિકેલ સમસ્યા હોય તો એ માટે તેઓને વિનંતી evoting@nsdl.co.in ને મોકલી અથવા તો ૦૨૨-૪૮૮૬ ૭૦૦૦ તથા ૦૨૨-૨૪૯૯-૭૦૦૦ ઉપર ફોન કરી એનએસડીએલ હેલ્પડેસ્કનો સંપર્ક કરી શકે છે.
સીડીએસએલમાં ડિમેટ સ્વરૂપે સિક્યુરિટિઝ ધરાવતા વ્યક્તિગત સભ્યો	લોગીન કરવામાં સભ્યો ને કોઈ ટેક્નિકેલ સમસ્યા હોય તો એ માટે તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com ને વિનંતી મોકલી અથવા તો ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ ઉપર ફોન કરી સીડીએસએલ હેલ્પડેસ્કનો સંપર્ક કરી શકે છે.

બોર્ડના આદેશથી
એશિયન ગ્રેનિટો ઈન્ડિયા લિમિટેડ,
સહી/-
ધૃતિ ત્રિવેદી
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ : ૨૮/૦૮/૨૦૨૩