

GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: 73A, SDF-III, SEEPZ, Andheri (East), Mumbai-400 096

Tel No: 022-44884488, Fax No: 022-28290603

CIN: L40109MH2006PLC163731

Website: www.giesl.com; E-mail ID: investors@giesl.com

September 01, 2020

| | |
|---|---|
| BSE Limited Corporate Relationship Department P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001. | National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051. |
| Scrip Code : 533048 | Symbol : GISOLUTION |

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication of Notice of 14th Annual General Meeting

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 15th June, 2020 and SEBI Listing Regulations, we are enclosing herewith the copy of Notice of 14th Annual General Meeting of the financial year 2019-20 published in the Newspaper - Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi).

Request you to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **GI Engineering Solutions Limited**

A. Lobo



Astrid Lobo

Company Secretary & Compliance Officer

GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

Regd Office: 73A, SDF-III, SEEPZ, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400 096

Ph: 022 4488 4488; Fax: 022 2829 0603

Website: www.giesl.com ; E-Mail: investors@giesl.com

CIN: L40109MH2006PLC163731

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING

- a) Members are requested to note that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, September 28, 2020 at 5:00 p.m. through VC/OAVM to transact the business set out in the Notice of 14th AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 15th June, 2020 and SEBI Listing Regulations. The Company has facilitated participation by Members at 14th AGM through the VC facility provided by Central Depository Services Ltd.
- b) Electronic copies of the Notice together with Annual Report will be sent to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository participant(s). Members, who have not registered their email ids and holding shares in dematerialized form are requested to register the same with Depository through their Depository Participant(s) and those holding shares in physical mode by writing to the Company's RTA, Bigshare Services Private Limited at investor@bigshareonline.com.
- c) The Notice and the Annual Report may be downloaded from the website of the Company (www.giesl.com) or the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) or on the website of the Central Depository Services (India) Limited (www.evotingindia.com). The Members may even request for a copy of the same by email at investors@giesl.com.
- d) The Company will provide facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means both through remote e-voting and e-voting at the AGM. The instructions on process of e-voting, including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their email id can cast their vote through e-voting, will be provided as part of Notice of 14th AGM.
- e) For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800-200-5533.

For GI Engineering Solutions Limited

Sd/-

Astrid Lobo

**Company Secretary &
Compliance Officer**

Dated: August 31, 2020
Place: Mumbai

जीआय इंजिनियरिंग सॉल्युशन्स लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : ७३ए, एसडीएफ-III, सिप्ल, अधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९६

फोन : ०२२ ४४८८ ४४८८, फॅक्स : ०२२ २८२९ ०६०३

वेबसाईट : www.giesl.com ई-मेल : investors@giesl.com

सीआयएन:एल४०१०९एमएच२००६पीएलसी१६३७३

१४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

- ए) सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची १४वी वार्षिक सर्व साधारण सभा ही कंपनी अधिनियम, २०१३, दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे २०२० आणि १५ जून, २०२० रोजीचे निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेले जनरल सर्क्युलर आणि सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या प्रयोज्य तरतुदींच्या अनुपालनांमध्ये एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत सोमवार २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. घेण्यात येणार आहे. कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि. द्वारे पुरवलेल्या व्हीसी सविधेमार्फत १४व्या एजीएममध्ये सभासदांना पुरविण्यात आली आहे.
- बी) सूचनेसह वार्षिक अहवाल हा कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना पाठविण्यात येईल. ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत आणि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत आणि डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले नाहीत त्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे मार्फत डिपॉझिटरीजकडे ते नोंदविण्याची आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्यांना कंपनीचे आरटीए बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडे investor@bigshareonline.com येथे लेखी स्वरूपात ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.
- सी) सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट (www.giesl.com) किंवा स्टॉल एक्सचेंजची वेबसाईट म्हणजेच बीएसई इंडिया लिमिटेड (www.bseindia.com) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) वर किंवा सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट (www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे. सभासद investors@giesl.com वर ई-मेल करून त्यांच्या प्रतीसाठी विनंती करू शकतात.
- डी) कंपनी एजीएममध्ये मतदान आणि दूरस्थ ई-मतदानामार्फत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाच्या त्यांच्या हक्क वापरण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविणार आहे, ई-मतदानाच्या प्रक्रियेवरील माहितीसह इतर बाबी ज्यामध्ये सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत किंवा ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करण्याची माहिती १४व्या एजीएमच्या सूचनेत पुरविण्यात येईल.
- ई) ई-मतदानाच्या संदर्भात चौकशी किंवा माहितीसाठी कृपया फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ('एफएक्युज') चा संदर्भ घ्यावा आणि ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२००-५५३३ वर फोन करावा.

जीआय इंजिनियरिंग सॉल्युशन्स लिमिटेड करिता

अॅस्ट्रिड लोबो

कंपनी सचिव आणि

अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०२०

ठिकाण : मुंबई