MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED

Registered Office:
24, Laxmi Chambers,
Navjivan Presh Road,
Near Old Gujarat High Court,
AHMEDABAD.

Corporate Office
Madhav House,
Nr, Panchratna Building,
Subhanpuraa,
Vadodara-390 023.
Gujarat – India.
Phone: +91-7600031747
info@madhavcorp.com
www.madhavcorp.com

CIN : L45200GJ1992PLC018392

Date: December 28, 2016

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 539894

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement for the Court Convened Meeting and postal ballot for the proposed Scheme of Amalgamation reg.,

With reference to the above please find herewith attached copies of newspaper cutting published in Indian Express (English) on December 28, 2016 and Financial Express (Gujarati) on December 28, 2016 for court convened meeting and Postal Ballot advertisement published in Free Press (English) on December 28, 2016 and Lok Satta-Jan Satta on December 28, 2016.

Kindly take the same on your record and oblige us.

Thanking You,

Yours faithfully,
For, **Madhav Infra Projects Limited**

VADODARA LIMITED

Gopal Shah
Company Secretary

Encl: - As above.

Surat. Ph.(0261) 2412226,
Mob.98254 20370

Dhaval D. Upadhyay
Advocates

MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 24, Lakshmi Chambers, Navjivan Press Road, Nr. Old High Court, Ahmedabad-380009
Corp Office: Madhav House, Plot No. 04, Nr. Panchratna Building, Subhanpura, Vadodara-390023
Tel-Fax.: 0265 2290722, **Email:** info@madhavcorp.com **CIN:** L45200GJ1992PLC018392

IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD
ORIGINAL JURISDICTION
COMPANY APPLICATION NO. 530 OF 2016

In the matter of Sec. 391 of the Companies Act, 1956
And
In the matter of Madhav Infra Projects Limited, a company registered under the provisions of the Companies Act, 1956, having its registered office at 24, Laxmi Chambers, Navjivan Press Road, Near Old High Court, Ahmedabad;
And;
In the matter of Scheme of Amalgamation of MSK Projects (India) (JV) Limited with Madhav Infra Projects Limited;
And
In the matter of ;

Madhav Infra Projects Limited
A Company incorporated under
The provisions of Companies Act, 1956
Having its registered office at
24, Laxmi Chambers, Navjivan Press Road,
Near Old High Court, Ahmedabad

....**Applicant/**
(Transferee Company)

Notice of Court Convening Meeting of the Equity Shareholders of Madhav Infra Projects Limited

Notice is hereby given that an order made on **December 14, 2016**, the Company summons for Direction, the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad, has directed that the meeting of the **Equity Shareholders** of the Company, be convened and held on **Monday, January 23, 2017 at 11:00 A.M.** at registered office of the Company viz. **24, Laxmi Chambers, Navjivan Press Road, Near Old High Court, Ahmedabad-380 009**, for the purposed of considering and if though fit, approving with or without modifications, the proposed arrangement embodied in the scheme of Amalgamation between **MSK Projects (India)(JV) Limited** ('MSK' or 'the Transferor Company') (Wholly Owned Subsidiary) with **Madhav Infra Projects Limited** ('MIPL' or 'the Transferee Company').

Copies of the Scheme, Explanatory Statement under Section 393 of the Companies Act, 1956, Form of Proxy and the Attendance Slip can be obtained free of charges from the Registered Office or Corporate Office of the Company or Office of the Advocates – Mr. Navin K Pahwa for Thakkar and Pahwa Advocates, 71 New York Tower –A, Opp. Muktidham Derasar, Thaltej Chokdi, Thaltej, Ahmedabad-380059 between 11:00 A.M. to 04:00 P.M. on any working days, except Saturdays, Sundays and Public Holidays. The said copies are also available at **www.madhavcorp.com**.

Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy or through an authorized representative provided that a proxy in the prescribed form duly signed by the persons entitled to attend and vote at the meeting is deposited with the Registered office or Corporate office of the MIPL, not later than 48 hours before the meeting.

The Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad has appointed Mr. Amit Khurana, Managing Director of the Company and in his absence, Mr. Mayur Parikh, Director of the Company, to be the Chairman of the said Meeting.

The above mentioned Scheme of Amalgamation, if approved by the Equity Shareholders at the above referred meeting; will be subject to subsequent approval of the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad.

Sd/-
Amit Ashok Khurana
Chairperson appointed for meeting

Place: Vadodara
Date: December 23, 2016

The Indian EXPRESS epaper editions Wed, 28 December 2016 epaper.indianexpress.com//

માટે રાહ જોયા સિવાય સરકારી તિજોરીને પાછી આપવાની રહેશે. આ ખાસ કરીને નાણાંકીય વર્ષના બંધ થઇ રહેલા મહિનામાં ખર્ચના ઘસારાથી બચવા થયુ છે. નાણાં મંત્રાલયે વધુ જણાવ્યું હતું કે નાણાંકીય વર્ષના બંધ થતા પહેલા કોઇ બચતને સોંપી દેવી પડશે અને નાણાંકીય વર્ષ દરમિયાન ભંડોળ પુરુ પાડ્યુ હોય અને કોઇ બચતો નાણાંકીય વર્ષના બંધ થતા અગાઉ ઉપયોગ ન થઇ હોય તે નાણાંકીય વર્ષના બંધ થવામાં રદ થવા ઉભી રહેશે. બચત અને જોગવાઇ જે વિભાગ દ્વારા ઉપયોગ થયેલો નહો નાણાંકીય વર્ષના અંત સુધી રોહ જોયા સિવાય તેમણે જાણીલીધા હોવાના કારણે ટુંક સમયમાં સરકારી તીજોરીને આપવાની રહે છે. અધિકારીએ ઉમેરતા જણાવ્યું હતું કે બચતો અનામતમાં રાખવાની મંજૂરી આપવામા આવશે નહી.

नालको NALCO
National Aluminium Company Limited
(A Government of India Enterprise)
Nalco Bhawan, Nayapalli,
Bhubaneswar-751013, Odisha, India
CIN : L27203OR1981GOI000920
A NAVRATNA COMPANY

GLOBAL OPEN EOI NOTICE

Ref. No. NALCO/MINES/ESS/EOI/02

On-line EOI proposals invited in SRM-7 portal from reputed vendors for "Procurement of Programmable Electronic Safety Stop System for 15 kms Long Cable Belt Conveyor" at Nalco's Panchpatmali Bauxite Mines, Damanjodi, Odisha. For further details and downloading the EOI documents, please log on to www.nalcoindia.com & www.eprocure.gov.in. Further updates, due date extensions (if any) shall be hosted in above websites only. DGM (Materials)

માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટસ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૨૪, લક્ષ્મી ચેમ્બર્સ, નવજીવન પ્રેસ રોડ, હાઈકોર્ટ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
કોર્પોરેટ ઓફિસ : માધવ હાઉસ, પ્લોટ નં.૦૪, પંચરત્ન બિલ્ડીંગ પાસે, સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩
ટેલીફોન - ફેક્સ : ૦૨૬૫ - ૨૨૯૦૭૨૨, ઈ-મેઈલ : info@madhavcorp.com
સીઆઈએન : L45200GJ1992PLC018392

અમદાવાદ મધ્યેની ગુજરાતની વડી અદાલત
(અસલ હકુમત)
કંપની અરજી નં. ૫૩૦ / ૨૦૧૬

કંપની ધારા, ૧૯૫૬ ની કલમ ૩૯૧
મુજબ
અને
એમએસકે પ્રોજેક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) (જેવી) લીમીટેડને
માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડની સાથે ભેળવાની
સ્કીમ મુજબ;

માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડ
રજી. ઓફિસ : ૨૪, લક્ષ્મી ચેમ્બર્સ,
નવજીવન પ્રેસ રોડ, જૂની હાઈકોર્ટની બાજુમાં,
અમદાવાદ

અરજદાર/(ટ્રાન્સફરી કંપની)

માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડના ઈક્વિટી શેરધારકોની અદાલત દ્વારા બોલાવેલી મિટિંગની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે અમદાવાદ મધ્યેની ગુજરાતની વડી અદાલત દ્વારા તા. ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ કરવામાં આવેલ આદેશમાં એમએસકે પ્રોજેક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) (જેવી) લિમિટેડ ('MSK' અથવા ટ્રાન્સફરર કંપની) (સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી)ને માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ ('MIPL' અથવા 'ટ્રાન્સફરી કંપની') સમાવીષ્ટ કરી દેવા માટેની સ્કીમમાં જણાવેલ સુચીત દરખાસ્ત પર વિચાર કરવા, યોગ્ય લાગે તો સુધારા સાથે અથવા સુધારા વિના મંજૂર કરવા કંપનીના ઈક્વિટી શેરધારકોની મિટિંગ સોમવાર, જાન્યુઆરી ૨૩, ૨૦૧૭ના સવારના ૧૧-૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૨૪, લક્ષ્મી ચેમ્બર્સ, નવજીવન પ્રેસ રોડ, જૂની હાઈકોર્ટ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ બોલાવવા અને યોજવા આદેશ આપવામાં આવેલ છે.

આ સ્કીમની નકલ, કંપની ધારા ૧૯૫૬ ની કલમ ૧૯૩ અન્વયે એક્સપ્લેનેટરી સ્ટેટમેન્ટ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એટેન્ડન્સ સ્લીપ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ કે કોર્પોરેટ ઓફિસ અથવા વકીલશ્રીની ઓફિસ શ્રી નવીન કે પાહવા, ઠક્કર એન્ડ પાહવા એડવોકેટસ ૭૧, ન્યૂયોર્ક, ટાવર-એ, મુક્તિધામ દેરાસર સામે, થલતેજ ચોકડી, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ થી શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજા સિવાય કોઈપણ કામકાજના દિવસે સવારના ૧૧-૦૦ થી બપોરના ૪-૦૦ કલાક દરમિયાન નિઃશુલ્ક મળી શકશે. આ દસ્તાવેજો વેબસાઈટ www.madhavcorp.com. પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

મિટીંગમાં હાજર રહેવા અને મતદાન કરવા પાત્ર વ્યક્તિઓ રૂબરૂ અથવા પ્રોક્સી મારફત અથવા અધિકૃત પ્રતિનિધિ દ્વારા જો તેમણે હાજરી આપવા પાત્ર તથા મતદાન કરવા પાત્ર વ્યક્તિની સહીવાળું નિયત ફોર્મ MIPL ની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા કોર્પોરેટ ઓફિસમાં મિટીંગ શરૂ થવાના મોડામાં મોડું ૪૮ કલાક પહેલાં જમા કરાવ્યું હશે તો મતદાન કરી શકશે.

અમદાવાદ મધ્યેની માન. વડી અદાલત ગુજરાતે શ્રી અમિત ખુરાના, કંપનીના મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર અથવા તેમની અનુપસ્થિતિમાં શ્રી મયુર પરીખ કંપનીના ડાયરેક્ટરની મિટિંગના ચેરમેન તરીકે નિમણૂંક કરી છે.

ઉપરોક્ત એમાલ્ગમેશન સ્કીમ, જો ઉપર જણાવેલ ઈક્વિટી શેરધારકો દ્વારા મંજૂર થશે તો પછીથી અમદાવાદ મધ્યેની માન. ગુજરાત વડી અદાલતની મંજૂરીને આધીન રહેશે.

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૨૩, ડિસેમ્બર ૨૦૧૬

સહી/-
અમિત અશોક ખુરાના
મિટિંગ માટે નિમાયેલ ચેરપર્સન

Investment in equity and equity-relat
read the "Risk Factors" carefully befo
involved. The Equity Shares offered i
the section "Risk Factors" on page 18
Any decision to invest in the Equity Sh
basis of such Red Herring Prospectus
The Equity Shares, when offered throu
For the details of the main objects of
Company is limited. For details of the s

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
1st Floor, Axis House, C 2 Wadia I
Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai 40
Telephone: +91 (22) 4325 2183
Facsimile: +91 (22) 4325 3000
Email: cdslipo@axiscap.in
Investor grievance Id: complaints@
Website: www.axiscapital.co.in
Contact person: Ms. Simran Gadh
SEBI registration number: INM000

海通國際 HAITONG
Haitong Securities India Private Lim
1203A, Floor 12A, Tower 2A, One Indi
Centre, 841, Senapati Bapat Marg, El
Road, Mumbai 400013
Telephone: + 91 (22) 4315 6856
Facsimile : +91 (22) 2421 6327
Email: project.cdslipo@htisec.com
Investor grievance Email:
India.Compliance@htisec.com
Website: www.htisec.com
Contact person : Mr. Ritesh Khetan
SEBI registration number: INM00001

*SBICAP is an associate of State Bank of
involved in the marketing of the Offer. SBIC
All capitalised terms used herein and not

Place: Mumbai
Date: December 27, 2016

CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (IN
has filed the DRHP with SEBI. The DRHP w
www.nomuraholdings.com/company/grou
should note that investment in equity share
should not rely on the DRHP filed with SEBI
The Equity Shares offered in the Offer have n
or for the account or benefit of US persons.
Company Act. Accordingly, the Equity Shares

before wreaths of white flowers and greenery laid at the feet of stone monuments at Makiki Cemetery in Honolulu dedicated to Japanese who settled in Hawaii in the 1800s.

The crowning event of the trip comes Tuesday, when Abe and U.S. President Barack Obama will visit Pearl Harbor, the site of the Japanese attack 75 years ago that drew the United States into World War Two. Obama, who was born in Hawaii, is spending his winter vacation there.

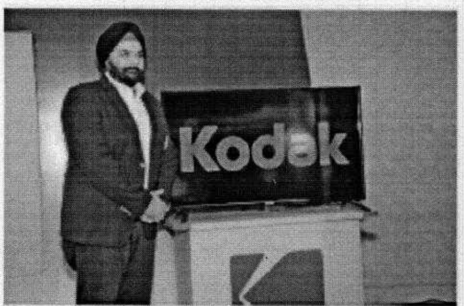
Abe does not plan to apologize for the 1941 attack but to console the souls of those who died in the war, his aides said this month.

Japan hopes to present a strong alliance with the United States amid concerns about China's expanding military capability. Japan was monitoring a group of Chinese warships that entered the top half War Two and Japan's invasion of China, Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying said it was "wishful thinking" for Abe if he hoped to use the visit to "settle the accounts" for the war.

"No matter the posture, no matter what show is put on, only sincere reflection can realise the key to reconciliation," Hua told reporters.

Japanese leaders hope to send a message of unity as well to President-elect Donald Trump, who triggered concerns before his Nov. 8 election by opposing the U.S.-led Trans-Pacific Partnership trade pact and threatening to force allied countries to pay more to host U.S. forces. Abe has tightened ties with Washington during his four years in office, stretching the limits of Japan's pacifist constitution and boosting defense spending.

SPPL ANNOUNCES KODAKHD LED TV DEBUT IN AHMEDABAD



Ahmedabad, India's leading manufacturer of TVs and electronics, Super Plastronics Pvt. Ltd. (SPPL), a Kodak brand licensee, today announced its plans to expand KODAK HD LED TVspresence through offline sales channels initially in Ahmedabad.

The KODAK HD LED TV brand was launched by SPPL in India in August 2016 through online e-commerce platforms (Shopclues, Amazon, Paytm& Flipkart). The initial product line up comprised of five HD LED TVsvarying over a range of 32, 40 and 50 inches. After receiving a phenomenal response online, the brand is now actively scouting for dealership tie-ups with existing retailers in Ahmedabad to ensure KODAK HD LED TV is made accessible to the masses through the Omni-channel route.

Commenting on the development, Mr. Avneet Singh Marwah, Director, SPPLsaid, "The strong traction KODAK HD LED TV has received in the past six months is a testament of our confidence of leveraging Kodak's brand legacy and revitalizing its brand recall in the minds of customers across India. The brand was launched on online e-commerce channels to ensure immediate brand visibility and as a next step we are looking to expand our sales channels through offline expansion in Ahmedabad to tap customers who are either uncomfortable shopping online or lack access to online platforms. Ahmedabad will be our pilot project in terms of this Omni-channel expansion and we hope to replicate this success in other vital markets in the coming months. (19-10)

MADHAV INFRA PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 24, Lakshmi Chambers, Navjivan Press Road, Nr. Old High Court, Ahmedabad-380009
Corp Office: Madhav House, Plot No. 04, Nr. Panchratna Building, Subhanpura, Vadodara-390023
Tel-Fax.: 0265 2290722, Email: info@madhavcorp.com CIN: L45200GJ1992PLC018392

Notice to Equity Shareholders of Madhav Infra Projects Limited

Notice is hereby given that an order made on **December 14, 2016**, the Company summons for Direction, the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad, has directed that the meeting of the Equity Shareholders of the Company, be convened and held on **Monday, January 23, 2017 at 11:00 A.M.** at registered office of the Company viz. **24, Laxmi Chambers, Navjivan Press Road, Near Old High Court, Ahmedabad – 380 009**, for the purposed of considering and if though fit, approving with or without modifications, the proposed arrangement embodied in the scheme of Amalgamation between **MSK Projects (India)(JV) Limited** ('MSK' or 'the Transferor Company') (Wholly Owned Subsidiary) with **Madhav Infra Projects Limited** ('MIPL' or 'the Transferee Company').

The Notice of the Court Convened Meeting along with the Explanatory Statement, Attendance Slip, Proxy form and other documents has been sent through Courier/ Registered Post/ Speed Post/ Email to all the Shareholders at their registered postal address/ Email address available with the Company. The said Notice has also been placed on the website of the Company viz. **www.madhavcorp.com** as well as the website of the National Securities Depository Limited (NSDL).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the meeting (remote E-voting) on resolution set forth in the Notice. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited as the E-voting agency. All the members are informed that;

A. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at Meeting is Friday, December 16, 2016. The Postal Ballot Notice has been dispatched to the Shareholders on Thursday, December 22, 2016.

B. The Remote E-voting will begin on Wednesday, January 18, 2017 at 11:00 A.M. and will end on Sunday, January 22, 2017 at 05:00 P.M.

C. The remote e-voting module shall be disabled for voting on Sunday, January 22, 2017 at 5.00 P.M. Any postal ballot form received/votes casted after the 11.00 A.M. on Monday, January 23, 2017 shall be treated as if the reply/votes casted from the member has not been received. It is clarified that casting of votes by remote e-voting does not disentitle a shareholder from attending the Court Convened Meeting, however any shareholder who has voted by remote e-voting cannot vote at the venue of the meeting.

D. Any member who do not receive the copy of Notice of Postal Ballot as well as Postal Ballot Form may apply to the Company and Obtain duplicate thereof from the Registered Office or Corporate Office of the Company between 11:00 A.M. to 04:00 P.M. on any working days, except Saturdays, Sundays and Public Holidays. The said copies are also available at www.madhavcorp.com

E. Any Member, who facing the problem with the voting by postal ballot including voting by electronic means can contact on 0265-2290722 to Mr. Gopal Shah, Company Secretary, during office hours and also can E-mail on gopal.shah@madhavcorp.com

F. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, December 16, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com

Sd/-
Place: Vadodara
Date: December 23, 2016
Amit Ashok Khurana
Chairperson appointed for meeting

NOTICE

Please mail us advertisements and news only on below given email only :

freepressgujarat@gmail.com

પો. મથક - ચોકીઓ બનાવવાં પાલિકા પાસે માંગી જમીનો

વડોદરા, તા. ૨૭

શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા પોલીસ ચોકી અને પોલીસ સ્ટેશન બનાવવા પાલિકા પાસે જગ્યાની માંગ કરાઈ હતી, પોલીસ વિભાગ દ્વારા નક્કિ કરાયેલ ભાવે જમીન ખરીદવાની તૈયારી બતાવાતા દરખાસ્તને સ્થાયી સમિતિમાં મંજુરી મોકલાઈ છે.

પાલિકા પાસે જમીનોની માંગણી કરવામાં આવી છે, જેમાં લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારમાં પોલીસ સ્ટેશન તથા પોલીસ લાઈન માટે પાલિકા હસ્તકની ટીપી ૬૧ની ફાઈનલ પ્લોટ નંબર ૨૧૬ની ૧૨૯૦ ચોરસ મીટર જમીનની માંગ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ન્યુ અલકાપુરી વિસ્તારમાં પોલીસ ચોકી માટે ૬૨૫ ચોરસ મીટર જમીનની માંગ કરી છે.

ગોત્રી વિસ્તારમાં પોલીસ સ્ટેશન માટે ૧૯૬૭ ચોરસ મીટર જમીન જ્યારે માંજલપુર જીઆઈડીસી ખાતે ૧૩૨૮.૨૮ ચો.મી. જમીનની પાલિકા પાસે માંગ કરી છે, જેમાં વેલ્યુએશન મુજબ જમીનની કિંમત ચુકવવા પણ તૈયારી બતાવી હતી, પોલીસ વિભાગ તરફથી આવેલ દરખાસ્તને સ્થાયી સમિતિમાં મંજુરી દરખાસ્ત મોકલવામાં આવી હતી. (લોકસત્તા ન્યૂઝ)

માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટસ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૨૪, લક્ષ્મી ચેમ્બર્સ, નવજીવન પ્રેસ રોડ, હાઈકોર્ટ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
કોર્પોરેટ ઓફિસ : માધવ હાઉસ, પ્લોટ નં.૦૪, પંચરત્ન બિલ્ડીંગ પાસે, સુભાનપુરા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૩
ટેલીફોન - ફેક્સ : ૦૨૬૫ - ૨૨૯૦૭૨૨, ઈ-મેઈલ : info@madhavcorp.com
સીઆઈએન : L45200GJ1992PLC018392

માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડના ઈક્વિટી શેરધારકોની અદાલત દ્વારા બોલાવેલી મિટિંગની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે અમદાવાદ મધ્યેની ગુજરાતની વડી અદાલત દ્વારા તા.૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ કરવામાં આવેલ આદેશમાં **એમએસકે પ્રોજેક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) (જેવી) લિમિટેડ** ('MSK' અથવા ટ્રાન્સફરર કંપની) (સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી)ને **માધવ ઈન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ** ('MIPL' અથવા 'ટ્રાન્સફરી કંપની') સમાવીષ્ટ કરી દેવા માટેની સ્કીમમાં જણાવેલ સુચીત દરખાસ્ત પર વિચાર કરવા, યોગ્ય લાગે તો સુધારા સાથે અથવા સુધારા વિના મંજૂર કરવા કંપનીના ઈક્વિટી શેરધારકોની મિટિંગ **સોમવાર, જાન્યુઆરી ૨૩, ૨૦૧૭ના સવારના ૧૧-૦૦ કલાકે** કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ **૨૪, લક્ષ્મી ચેમ્બર્સ, નવજીવન પ્રેસ રોડ, જૂની હાઈકોર્ટ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯** બોલાવવા અને યોજવા આદેશ આપવામાં આવેલ છે.

આ સ્કીમની નકલ, કંપની ધારા ૧૯૫૬ ની કલમ ૧૯૩ અન્વયે એક્સપ્લેનેટરી સ્ટેટમેન્ટ, પ્રોક્ષી ફોર્મ અને એટેન્ડન્સ સ્લીપ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ કે કોર્પોરેટ ઓફિસથી શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજા સિવાય કોઈપણ કામકાજના દિવસે સવારના ૧૧-૦૦ થી બપોરના ૪-૦૦ કલાક દરમિયાન નિઃશુલ્ક મળી શકશે. આ દસ્તાવેજો વેબસાઈટ www.madhavcorp.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦, સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર્સ રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ સાથે વાંચતા સભ્યોને તેમના મત, નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવમાં જણાવેલ મિટિંગના સ્થળ (દૂરસ્થ ઈ.મતદાન) થી અલગ સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપી શકે તેવી સુવિધા આપતાં કંપની આનંદ અનુભવે છે. કંપનીએ ઈ. મતદાન એજન્સી તરીકે નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડની સેવાઓ મેળવી છે. સૌ શેરધારકોને જણાવવામાં આવે છે કે :

(એ) મિટિંગમાં અથવા ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપવાની હક નક્કી કરવાની છેલ્લી તારીખ શુક્રવાર ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ હતી. ટપાલથી મત આપવાની નોટીસ શેરધારકોને ગુરૂવાર, ૨૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ રવાના કરાઈ છે.

(બી) દૂરસ્થ ઈ. મતદાન બુધવાર, ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ના સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને રવિવાર, ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાકે બંધ થશે.

(સી) દૂરસ્થ ઈ. મતદાન સુવીધા રવિવાર, ૨૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૭ના સાંજે ૫:૦૦ કલાકે મતદાન માટે બંધ કરાશે. સોમવાર, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૭ના સવારે ૧૧:૦૦ કલાક પછી મળેલ કોઈપણ પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ/મત સભ્ય તરફથી મળેલ નથી તેમ ગણાશે. સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે દૂરસ્થ વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાથી શેરધારક કોર્ટે બોલાવેલ મિટિંગમાં હાજર રહેવા ગેરલાયક ઠરતો નથી. જો કે જે શેરધારક રિમોટ ઈ.વોટિંગ કર્યું હોય તે મિટિંગ સ્થળે મત આપી શકશે નહિ.

(ડી) જો કોઈ સભ્યને પોસ્ટલ બેલોટની નોટીસની નકલ તથા પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ મળ્યું ના હોય તો તે કંપનીને અરજી કરીને ડુપ્લીકેટ નકલ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા કોર્પોરેટ ઓફિસ પરથી શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજા સિવાય કામકાજના દિવસે સવારના ૧૧:૦૦ થી બપોરના ૪:૦૦ કલાક સુધી મેળવી શકશે. તે નકલો વેબસાઈટ www.madhavcorp.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

(ઈ) ઈલેક્ટ્રોનિક્સ રીત સહિત પોસ્ટલ બેલોટથી મતદાનમાં તકલીફ અનુભવતા કોઈપણ સભ્ય શ્રી ગોપાલ શાહ, કંપની સેક્રેટરીનો ફોન નં. ૦૨૬૫-૨૨૯૦૭૨૨ પર કામકાજના કલાકો દરમિયાન સંપર્ક કરી શકે છે. અથવા gopal.shah@madhavcorp.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકશે.

(એફ) જોઈ કોઈ વ્યક્તિ નોટિસ રવાના થયા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરશે અને કટ ઓફ ડેટ એટલે કે શુક્રવાર ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ શેર ધારણ કરતી હશે તેને evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરી લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે. જો કે તમે NSDL સાથે રિમોટ -ઈવોટિંગ માટે નોંધાયેલા હોય તો તમારો હાલનો યુઝર આઈ ડી અને પાસવર્ડ મતદાન કરવા વાપરી શકશો. જો તમે તમારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હોય તો વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ "ફરગોટ યુઝર ડિટેલ્સ/પાસવર્ડ" વિકલ્પ વાપરીને તમારો પાસવર્ડ રિસેટ કરી શકશો.

સહી/-
અમિત અશોક ખુરાના
મિટિંગ માટે નિમાયેલ ચેરપર્સન

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ૨૭, ડિસેમ્બર ૨૦૧૬