KALPA-TARU

KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD.
Registered Office : Plot No. 101, Part III, G.I.D.C. Estate,
Sector - 28, Gandhinagar - 382 028 **CIN :** L40100GJ1981PLC004281,
Tel No: +91 79 232 14000, **Fax Nos. :** +91 79 232 11966 / 71
E Mail : mktg@kalpatarupower.com **Website :** www.kalpatarupower.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, August 12, 2016 at 04.30 p.m. at Kalpa - Vriksha Learning Centre, A-1 & A-2, GIDC Electronic Estate, Sector-25, Gandhinagar - 382 016 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The dispatch of Annual Report for the FY 2015-16 alongwith Notice of the AGM has been completed on Tuesday, July 19, 2016 through electronic mode (e-mail) to the Members, whose e-mail addresses have been made available by the Depositories or are registered with the Company and through permitted mode to all other Members at their registered address. The Annual Report is available on the Company's website at www.kalpatarupower.com and also available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. on all working days (except Saturdays) upto the date of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act,2013 and the Rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 6, 2016 to Friday, August 12, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act,2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, Members are provided with the facility to cast their votes by "remote e-voting" (electronic-voting from a place other than the place of AGM) through e-voting services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") in respect of all the businesses to be transacted at the said AGM. The procedure to cast vote using remote e-voting system has been described in the Notice of the AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Friday, August 05, 2016 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to caste vote on all the business set forth in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Monday, August 08, 2016 (09.00 a.m. IST) and ends on Thursday, August 11, 2016 (05.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The facility for voting, by polling paper shall also be made available at the AGM. Members who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM. The Members who have casted their vote by remote e-voting can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires the shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report and holding the shares as on the cut-off date, shall be entitled to vote electronically obtaining the Login Id and Password from CDSL by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing Login Id and Password can be used for casting vote.

The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for FY 2015-16 is available on the website of the Company at www.kalpatarupower.com and also on CDSL's website at www.evotingindia.com

In case of any queries or issues regarding the remote e-voting, the Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Mehboob Lakhani, Asst. Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 or at designated email id helpdesk.evoting@cdslindia.com or on Telephone Number 1800 200 5533.

The further details of the AGM is also available on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e on BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For **KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD.,**
Sd/-
Rahul C. Shah
Company Secretary

Place: Gandhinagar
Date: July 19, 2016

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ | અમદાવાદ | બુધવાર | ૨૦ જુલાઈ, ૨૦૧૬

કલ્પતરુ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

KALPA-TARU®
રજિ. ઓફિસ : ૧૦૧, વિભાગ-૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ,
સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૨૮
ફોન : + ૯૧ ७૯ ૨૩૨૧૪૦૦૦ ફેક્સ : + ૯૧ ७૯ ૨૩૨૧૧૯૬૬
ઈ-મેલ : mktg@kalpatarupower.com
વેબસાઈટ : www.kalpatarupower.com
CIN : L40100GJ1981PLC004281

૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ
ઈ-વોટિંગ અને બુક બંધ સંદર્ભની માહિતી

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ("એજીએમ") શુક્રવાર, તા. ૧૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૪-૩૦ વાગે, કલ્પ-વૃક્ષ લર્નિંગ સેન્ટર, એ-૧ અને એ-૨, જીઆઈડીસી ઈલેક્ટ્રોનિક એસ્ટેટ, સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૬ મુકામે એજીએમની નોટિસમાં નિયત થયા મુજબ બિઝનેસ કામકાજ માટે મળશે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નો વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમ નોટિસની સાથે, મંગળવાર, તા. ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૧૬ના દિવસ સુધી જે સભ્યોના ઈ-મેલ એડ્રેસ ડીપોઝિટરી પાસેથી ઉપલબ્ધ થયા છે અથવા કંપની પાસે નોંધાયેલા છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રકારે (ઈ-મેલ) તથા અન્ય તમામ સભ્યોને માન્ય પધ્ધતિથી તેમના રજિસ્ટર્ડ સરનામે મોકલી અપાયેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ : www.kalpatarupower.com ઉપર અને કંપનીની રજિસ્ટર્ડ કચેરીએ કામકાજના સમય દરમિયાન સવારે ૧૧-૦૦ થી બપોરના ૧-૦૦ વાગ્યા વચ્ચે બધા દિવસો (શનિવાર સિવાય) જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ-૯૧ની જોગવાઈઓ અને તે હેઠળના નિયમોને આધિન રહી, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, તા. ૬ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ થી શુક્રવાર, તા. ૧૨ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) એજીએમના હેતુથી બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અને તે હેઠળ બનેલ નિયમો અને તેમાં સમયાંતરે થયેલ ફેરફારો મુજબ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન-૪૪ની જોગવાઈઓને આધિન રહી સભ્યોને "રીમોટ ઈ-વોટિંગ" (એજીએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ) દ્વારા પોતાનું મતદાન કરવાની સુવિધા, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ ("સીડીએસએલ")ની ઈ-વોટિંગ સેવા, એજીએમમાં કરાનાર તમામ બિઝનેસ કામકાજો માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાનની પધ્ધતિ એજીએમની નોટિસમાં સમજાવામાં આવેલ છે.

સભ્યોનો મત આપવાનો અધિકાર, શુક્રવાર, તા. ૫ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ ("કટ-ઑફ ડેટ")ના રોજ કંપનીની ભરપાઈ ઈક્વિટી શેર મૂડીમાં તેમણે ધારણ કરેલા શેર જેટલો રહેશે. કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કટ-ઑફ ડેટના દિવસે કંપનીનો સભ્ય છે, તે એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ તમામ બિઝનેસ કામકાજો પર મત આપવા માટે લાયક છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો સોમવાર, તા. ૮ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ (સવારે ૯-૦૦ વાગ્યા, ભા.પ્ર.સ.) થી શરૂ થશે અને ગુરૂવાર, તા. ૧૧ ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ (સાંજે ૫-૦૦ વાગે, ભા.પ્ર.સ.)ના રોજ પૂર્ણ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન સભ્યો પોતાનું મતદાન ઈલેક્ટ્રોનિક્લી કરી શકશે. ત્યારબાદ રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

મતપત્રક દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા એજીએમમાં ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગથી પોતાનો મત આપેલ નથી, તેઓ પોતાનો મતાધિકાર એજીએમમાં ઉપયોગ કરી શકે છે. જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગથી મતદાન કરેલ છે, તેઓ એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ ફરીથી મતપત્રક દ્વારા મતદાન કરી શકશે નહિ.

કોઈપણ વ્યક્તિ, જેણે એજીએમ નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ રવાના થઈ ગયા પછી કંપનીના શેર લીધેલ હોય તથા કંપનીના સભ્ય બનેલ હોય અને કટ-ઑફ ડેટ પર શેર ધરાવતા હોય, તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી મોકલીને સીડીએસએલ પાસેથી લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવીને ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે. પરંતુ, જે તે વ્યક્તિ ઈ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે પહેલાથી જ નોંધાયેલ છે, તો તેઓ પોતાનું વર્તમાન લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી મતદાન કરી શકે છે.

એજીએમની નોટિસ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કંપનીની વેબસાઈટ : www.kalpatarupower.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટિંગ સંદર્ભની કોઈપણ મુંઝવણ અથવા તકલીફ www.evotingindia.com પર રહેલ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ્ ક્વેશ્ચન્સ ("એફએક્યુ") અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકે છે અથવા શ્રી મહેબુબ લાખાણી, આસિસ્ટન્ટ મૅનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ્ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, ૧૬મો માળ, ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧ અથવા નિયત ઈ-મેલ આઈડી : helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા ટેલિફોન નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકે છે.

એજીએમ સંદર્ભેની વધારાની માહિતી કંપનીના શેર જે સ્ટોક એક્ષચેન્જીસ પર લીસ્ટ થયેલ છે એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્ષચેન્જ ઑફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ www.nseindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

વતી, કલ્પતરુ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ
સહી/-
રાહુલ સી. શાહ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : ગાંધીનગર
તારીખ : જુલાઈ ૧૯, ૨૦૧૬