AEGIS

AEGIS LOGISTICS LIMITED

Corporate Office: 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013, India.
Tel.: +91 22 6666 3666 ♦ Fax: +91 22 6666 3777 ♦ Email: aegis@aegisindia.com ♦ Website: www.aegisindia.com

July 20, 2016

The Secretary,
Market Operations Department,
The Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
MUMBAI – 400 023.

Scrip Code: 500003

Capital Market Operations
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Fl., Plot No.C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI – 400 051.

Scrip Code: AEGISCHEM

Dear Sir,

Sub.: Newspaper Advertisement for Annual General Meeting (AGM) Notice, Book Closure & E-voting under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Further to our letter dated 4th July, 2016 on AGM Notice, we enclose herewith copy of Newspaper Advertisment for 59th AGM Notice, Book Closure & E-Voting Published in "Financial Express" and "Daman Ganga" newspapers on 12th July, 2016.

Kindly take the same on record

Thanking you.

Yours faithfully,
For AEGIS LOGISTICS LTD.

MONICA GANDHI
COMPANY SECRETARY
Encl: As Above

Jly 11, 2016

Company Secretary

AEGIS LOGISTICS LIMITED

CIN: L63090GJ1956PLC001032

Regd. Office: 502, Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi-396 195, Dist.Valsad, Gujarat

Corp. Office: 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013 • **Tel.:** +91 22 6666 3666 • **Fax:** +91 22 6666 3777

E-mail: aegis@aegisindia.com • **Website:** www.aegisindia.com

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting ('AGM') of Aegis Logistics Limited will be held on Friday, 5th August, 2016 at 11.30 a.m. at Fortune Park Galaxy, National Highway No. 8, G.I.D.C., Vapi-396 195, Gujarat to transact the business mentioned in the notice convening the said AGM, which together with the Annual Report for year ended 31st March, 2016 and the login ID and password for remote e-voting along with process, manner and instructions for e-voting has been physically posted/electronically sent to Members of the Company at their respective addresses/Email IDs registered with the Company/Depository Participant on 7th July, 2016. The same is also available on the Company's website www.aegisindia.com (under the tab 'Investor Relations > Reports & Filings') and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and the copies of the same are available for inspection at the Registered Office of the Company on any working day of the Company (except Saturday & Sunday) between 10.30 a.m. to 5.00 p.m.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday, 30th July, 2016 to Friday, 5th August, 2016** (both days inclusive).

In compliance with provisions of section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

a. The Company is pleased to provide facility to vote by electronic means ('remote e-voting') to its members and has engaged the services of 'NSDL' to provide e-voting facilities which will be available at the link www.evoting.nsdl.com during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	From 9.00 a.m. IST of 1st August, 2016
End of remote e-voting	Up to 5.00 p.m. IST of 4th August, 2016

b. A person whose name is recorded in the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e. 29th July, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

c. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST of 4th August, 2016.

d. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

e. The facility for voting through Poll Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Poll Paper.

f. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 29th July, 2016, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and Password and the instructions on the manner in which the e-voting is to be cast is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website www.aegisindia.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. If the Member is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting vote through remote e-voting.

g. In case of any queries relating to e-voting, Members may refer 'Frequently Asked Questions (FAQs) for members' and 'Remote E-voting User Manual for members' available in the 'Downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222- 990 or may contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, M/s. National Securities Depository Ltd., Email id: rajivr@nsdl.co.in, Tel. No.: 022-24994738. In case of any grievances connected with the facility of e-voting, you may contact Mr. Santosh Jaiswal, Link Intime India Pvt. Limited, C-13, Pannalal Silks Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai-400078, Telephone: 022 - 2594 6970, Fax: 022 - 2594 6969, Email ID: mt.helpdesk@linkintime.co.in

For any other queries relating to the shares of the Company, you may contact the Share Transfer Agents at Link Intime India Pvt. Limited, Unit: Aegis Logistics Ltd., C-13, Pannalal Silks Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai-400078, Telephone: 022 - 2594 6970, Fax 022 - 2594 6969, Email ID: mt.helpdesk@linkintime.co.in

By Order of the Board
For **Aegis Logistics Ltd.**
Sd/-
Monica Gandhi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 11/07/2016

Tuesday 12, July 2016
દમણગંગા ટાઇમ્સ
DAMANGANGA TIMES

લોકોની હાલત કફોડી : તંત્ર બેદરકાર

AEGIS LOGISTICS LIMITED

AEGIS
CIN: L63090GJ1956PLC001032
રજી. ઓફિસ: ૫૦૨, ૩૨૫ પ્લોટ, જી.આઈ.ડી.સી., ચાર રસ્તા, વાપી- ૩૯૬ ૧૯૫, જી.વલસાડ, ગુજરાત રાજ્ય
કોર્પો. ઓફિસ: ૧૨૦૨, બી ટાવર, પેનીન્સુલા બિઝનેસ પાર્ક, જી.કે.માર્ગ, લોઅર પરેલ(વે),
મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ટેલિ. +91 22 6666 3666 • ફેક્સ: +91 22 6666 3777
ઇ-મેઇલ: aegis@aegisindia.com • વેબસાઇટ: www.aegisindia.com.

આથી જણાવવામાં આવે છે કે એજીસ લોજીસ્ટીક્સ લીમીટેડની ૫૯ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એ.જી.એમ.) શુક્રવાર તા. ૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ ના ૧૧.૩૦ કલાકે ફોર્ચ્યુન પાર્ક ગેલેક્સી, નેશનલ હાઇવે નં.૮, જીઆઇડીસી, વાપી-૩૯૬૧૯૫, ગુજરાત ખાતે ઉક્ત એ.જી.એમ.ની જાણ કરતી નોટીસ જેની સાથે ૩૧ માર્ચ ૨૦૧૬ ના પુરા થતા વર્ષની વાર્ષિક અહેવાલ સામેલ છે. એમાં જણાવ્યા મુજબના કામો માટે મળશે અને રીમોટ ઇ-વોટીંગ માટેના લોગઇન આઇ.ડી. તથા પાસવર્ડ એની પધ્ધતિ, પ્રક્રિયા અને ઇ-મતદાન માટેની સુચનાઓ સાથે તા. ૭મી જુલાઇ ૨૦૧૬ ના કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટના નોંધાયેલા કંપનીના સભ્યોના સંબંધિત સરનામા/મેઇલ આઇડી પર ટપાલ મારફતે/ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોકલી અપાયા છે. જે કંપનીની વેબસાઇટ www.aegisindia.com (ઇનવેસ્ટર રીલેશન્સ> રીપોર્ટસ અને ફાઇલિંગ્સ હેઠળ) અને નેશનલ સિક્યુરીટીઝ ડિપોઝીટસ ડિપોઝીટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) પર www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને એની નકલ નિરીક્ષણ માટે કંપનીની નોંધાયેલી કચેરી ખાતે કંપનીના કામના કોઇપણ દિવસ (શનિવાર અને રવિવાર સિવાય) ૧૦.૩૦ કલાક થી ૫ કલાક દરમ્યાન ઉપલબ્ધ છે.

જે સભ્ય મિટીંગમાં હાજર રહેવા અને મતદાન કરવા માટે લાયક છે એ તે/તેણીની જગ્યાએ પોતાના અવેજને હાજર રાખવા કે મતદાનમાં મત આપવા માટે નિમવા માટે પણ લાયક છે અને અવેજ કંપનીનો સભ્ય હોય એ જરૂરી નથી. અવેજની નિમણુંક માટેનુ સાધન બેઠક શરૂ થવાના ૪૮ કલાક પહેલાથી ઓછુ નહી એમ કંપનીની નોંધાયેલી કચેરીએ જમા કરાવવાથી માન્ય રખાશે. વધુમાં કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૬ ની કલમ ૯૧ અને એની હેઠળ બનાવાયેલા નિયમોને અનુસરતા નોટીસ આપેલ છે કે કંપનીના સભ્યો અને શેર ટ્રાન્સફર બુકોના રજીસ્ટર શનિવાર તા. ૩૦મી જુલાઇ ૨૦૧૬ થી શુક્રવાર ૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઇમાંની પુરતી માટે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ના સમયે સમયે સુધારા અને એસબીઆઇ (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશનલ ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪

એ. કંપની એના સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે (રીમોટ ઇ-મતદાન) મતદાનની સગવડ પુરી પાડતાં ખુશી અનુભવે છે અને ઇ-મતદાન પુરુ પાડતા 'NSDL' સેવાઓ રોકી છે. જે નીચેના મતદાનના ગાળા દરમ્યાન www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

રીમોટ ઇ-મતદાન શરૂ થશે	૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ ના IST ૯.૦૦ કલાકથી
રીમોટ ઇ-મતદાન પુરુ થશે	૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ ના IST મુજબ ૫.૦૦ કલાકથી

બી. જે વ્યકિતનું નામ ઇ-મતદાન માટેની કટ-ઓફ-ડેઇટના ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવેલા સભ્યો/લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ હશે. એટલે કે માત્ર ૨૯ જુલાઇ ૨૦૧૬ ના તેને જ રીમોટ ઇ-મતદાનની સવલત તેમજ એજીએમ ખાતે મતદાન કરવાની સવલત મેળવવાને લાયક ગણાશે.

સી. ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન તા. ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ ના આઇ.એસ.ટી. મુજબ ૫.૦૦ કલાક પછી કરવા દેવામાં આવશે નહી.

ડી. જે સભ્યોએ રીમો ઇ-મતદાન દ્વારા મત આપી દીધો હશે તેઓ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપવા માટે લાયક ગણાશે નહી.

ઇ. એ.જી.એમ. ખાતે પોલપેપર દ્વારા મતદાનની સગવડ આપવાની આવશે અને જે સભ્યોએ રીમોટ ઇ-મતદાન દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નહી હોય તેઓ મિટીંગ ખાતે પોલપેપર દ્વારા તેમનો મત આપવાનો હક વાપરી શકે છે.

એફ. જે વ્યક્તિ એજીએમની નોટીસ મોકલી અપાયા પછી કંપનીની સભ્ય બની હોય અને કટ ઓફ ડેઇટ એટલે કે ૨૯ મી જુલાઇ ૨૦૧૬ ના શેર ધરાવતી હોય એ evoting@nsdl.co.in પર એક રીક્વેસ્ટ મોકલી યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા તથા ઇ-મતદાન દ્વારા મતની સુચના અને પધ્ધતિ કંપનીની વેબસાઇટ www.aegisindia.com પર મીટીંગ માટેની નોટીસમાં અને www.evoting.nsdl.com ની વેબસાઇટ NSDL પર આપવામાં આવેલ છે. જો સભ્ય ઇ-મતદાન માટે NSDL સાથે નોંધાયેલ હોય તો તે/તેણી, તેનો/તેણીનો હયાત યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ રીમોટ ઇ-મતદાન મારફતે મત આપવા માટે વાપરી શકે છે.

જી. ઇ-મતદાન સંબંધી કોઇપણ પુરપરછના સંજોગમાં સભ્યો www.evoting.nsdl.com પર ડાઉનલોડ સેકશન ઉપલબ્ધ 'સભ્યો માટેના રીમોટ ઇ-મતદાન યુઝર મેન્યુઅલ અને ' ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન (FAQS) ને જોઇ શકે છે. અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર ફોન કરી શકે છે અથવા શ્રી રાજીવ રંજન આસી. મેનેજર મેસર્સ નેશનલ સિક્યુરીટીઝ ડિપોઝીટરી લીમી., ઇમેઇલ આઇ.ડી. rajivr@nsdl.co.in ટેલી નં. ૦૨૨-૨૪૯૯૪૭૩૮ નો સંપર્ક કરી શકે છે. ઇ-મતદાન સવલત સંબંધી કોઇપણ ફરીયાદ હોય તો તમે શ્રી સંતોષ જેસ્વાલ, લીન્ક ઇનટાઇમ ઇન્ડીયા પ્રા.લીમીટેડ સી-૧૩, પન્નાલાલ સિલ્કસ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એલ.બી.એસ. માર્ગ, ભાંડુપ (વેસ્ટ) મુંબઇ-૪૦૦૦૭૮ ટેલીફોન નં. ૦૨૨-૨૫૯૪૬૯૭૦, ફેક્સ - ૦૨૨-૨૫૯૪૬૯૬૯, ઇમેઇલ આઇડી: rnt.helpdesk@linkintime.co.in નો સંપર્ક કરી શકો છો.

કંપનીના શેરો સંબંધી અન્ય કોઇપણ પૃચ્છા માટે તમે શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને લીંક ઇનટાઇમ ઇન્ડીયા પ્રા.લીમી. યુનિટ: એજીસ લોજીસ્ટીક્સ લીમી., સી-૧૩, પન્નાલાલ સિલ્ક મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એલ.બી.એસ. માર્ગ, ભાંડુપ (વેસ્ટ) મુંબઇ-૪૦૦૦૭૮ ટેલીફોન નં. ૦૨૨-૨૫૯૪૬૯૭૦, ફેક્સ - ૦૨૨-૨૫૯૪૬૯૬૯, ઇમેઇલ આઇડી: rnt,helpdesk@linkintime.co.in નો સંપર્ક કરી શકો છો.

બોર્ડના હુકમથી
એજીસ લોજીસ્ટીક્સ લીમી. વતી
Sd/-
મોનિકા ગાંધી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: મુંબઇ
તારીખ: ૧૧/૦૭/૨૦૧૬