EIMCO ELECON

Eim/Sec/SE
12th July, 2017

Bombay Stock Exchange Ltd.	**National Stock Exchange of India Ltd.**
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Bombay - 400 001	Capital Market (Listing) Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Company Code 523708	**Symbol EIMCOELECO - Series EQ**

Sub : Publication of AGM, Book Closure and E-voting Notice- 2017

Dear Sirs,

We are sending herewith one copy each of Notices of Annual General Meeting, Book Closure and E-voting as published in the Business Standard (English) and Jai Hind (Gujarati) both dtd. 8th July, 2017.

Kindly take the same on record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Eimco Elecon (India) Ltd.,

Bharti L. Isarani
Company Secretary & Compliance Officer

Encl : As above

Regd. Office & Works :
EIMCO ELECON (INDIA) LTD., Anand Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar - 388 120. Gujarat, India.
Tel. : (02692) 230502, 230602, 230902, Telefax : (02692) 236506
Website : www.eimcoelecon.in | CIN : L29199GJ1974PLC002574

EIMCO ELECON (INDIA) LTD.

CIN : L29199GJ1974PLC002574
Regd. Office & Works : Anand - Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar-388 120.
Ph : (02692) 230602 Fax : (02692) 236506.
Email: investor@eimcoelecon.in Website : www.eimcoelecon.in

NOTICE OF 43rd AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of members of Eimco Elecon (India) Limited will be convened on Wednesday, the 2nd August, 2017 at 02.30 p.m. at the Registered Office of the Company at Audio Visual Hall, Eimco Elecon (India) Ltd., Anand - Sojitra Road, Vallabh Vidyanagar - 388 120, Gujarat, to transact the Businesses as set out in the Notice dated 18th May, 2017 convening the AGM.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 27th July, 2017 to Wednesday, 2nd August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of Dividend @ Rs 5/- per equity share for the year ended on 31st March, 2017, if approved at the said meeting.

The dividend of Rs.5/- per share, if approved by the members at the AGM, will be paid to those Members whose names appear in the Register of Members/Statements of Beneficial Ownerships maintained by the Depositories, as at the close of business hours on Wednesday, 26th July, 2017.

Notice is hereby further given that pursuant to Sections 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, electronic copies of the Notice convening the 43rd AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-17, have been sent by e-mail to all those members whose email address has been registered with the Company's Registrar & Transfer Agents, Link Intime India Pvt. Ltd. Physical copies of the Notice convening the 43rd AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-2017 has been sent on 07th July, 2017 to the shareholders of the Company individually at their registered addresses.

Shareholders are also hereby informed that the copy of the Annual Report, including the Notice of AGM, is available on the Company's website (www.eimcoelecon.in).

E-Voting:

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility, which will enable the members to cast their votes electronically on all Resolutions set forth in the said Notice.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has fixed Wednesday, 26th July, 2017 as the "cut-off date" to determine the eligibility of the Members to vote by electronic means or at the AGM. Accordingly those persons whose name appears in the Register of Members or in the Statement of Beneficial Ownerships maintained by the Depositories as on the said cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote at the AGM.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the said Rules, are given below:

1. Date of the dispatching of Notice and the Annual Report for the Financial Year 2016-17 : 7th July, 2017.
2. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means : Sunday, 30th July, 2017 at 9.00 a.m.
3. Date and time of ending of remote e-voting through electronic means : Tuesday, 1st August, 2017 at 5.00 p.m.
4. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Tuesday, 1st August, 2017.
5. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions stated in the Notice convening the AGM and in case of any queries/grievances connected herewith, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting Manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Please note that the facility for voting through Ballot-paper shall also be made available at the venue of the AGM. Members who have already cast their vote either by remote e-voting/ or by way of Ballot Paper prior to the AGM, shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

For Eimco Elecon (India) Limited,
Sd/-
Bharti Isarani - Company Secretary

Place : Vallabh Vidyanagar
Date : 8th July, 2017

JAI HIND : Ahmedabad
SATURDAY, 8 JULY 2017 3

એમ્કો એલીકોન (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

CIN : L29199GJ1974PLC002574
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : આણંદ-સોજીત્રા રોડ, વલ્લભ વિદ્યાનગર-૩૮૮ ૧૨૦.
Ph : (02692) 230602 Fax : (02692) 236506.
Email: investor@eimcoelecon.in Website : www.eimcoelecon.in

નોટિસ - ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શેર ટ્રાન્સફર બુકબંધ, ઈ-વોટિંગ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર તા. ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૨:૩૦ કલાકે, સદર મીટીંગ તા. ૧૮મી મે, ૨૦૧૭ ની નોટિસમાં જણાવેલ કામકાજ સારૂ તેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે બોલાવવામાં આવેલ છે.

વધુમાં જણાવવાનું કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે સભાસદોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ ગુરૂવાર, તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ થી બુધવાર, ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહીત), જો ઉપરોક્ત જણાવેલ સામાન્ય સભામાં ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૭ ના વર્ષ માટે નાં ડિવિડંડ રૂ.૫.૦૦ દર એક શેર પર, તે સદર ડિવિડંડ મેળવવા જે સભાસદો હકદાર હોય તે નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

જો ઉપરોક્ત વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિવિડંડ રૂ.૫.૦૦ દર એક શેર પર આપવાની અનુમતી મળે તો ડિવિડંડ એવા સભાસદોને આપવામાં આવશે કે જેના નામ સભાસદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડીપોઝીટરીએ આપેલ બેનિફિસિયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં બુધવાર, ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ ધંધો બંધ થયાના સમયે દર્શાવવામાં આવતા હોય.

વધુમાં જણાવવાનું કે કંપની ધારાની કલમો ૧૦૧ અને ૧૩૬ તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૧૮ હેઠળ, જે સભાસદોનો ઈ-મેઈલ એડ્રેસ, કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ - લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા.લિ. પાસે રજીસ્ટર થયેલ છે તેમને કંપનીની ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ ઈ-મેઈલ થી મોકલેલ છે. બાકીના સભાસદોને કંપનીની ૪૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે તા. ૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ મોકલેલ છે.

સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ સાથેનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ (www.eimcoelecon.in) પર મૂકવામાં આવેલ છે.

ઈ-વોટિંગ

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ,૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અનુસાર તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ,૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ, કંપની ને જણાવતા આનંદ થાય છે કે જે નોટિસમાં જણાવેલ બધાજ ઠરાવો પર ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિથી (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) પોતાનો મત આપી શકે તે તે માટે કંપનીએ જરૂરી વ્યવસ્થા કરેલ છે.

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો,૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અનુસાર ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિથી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મત આપવા માટેના સભાસદ માટે, કંપનીએ બુધવાર,તા. ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ને "કટ-ઓફ ડેટ" તરીકે નક્કી કરેલ છે. જે સભાસદો ના નામ સભાસદ રજીસ્ટર અથવા ડિપોઝીટરી એ આપેલ બેનિફિસિયલ ઓનર્સ ના રજીસ્ટરમાં આ જણાવેલ કટ ઓફ તારીખે હશે, તે સભાસદો તેમના મત આપવાના હકદાર થશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમો તેમજ ઉપરોક્ત જણાવેલ કંપનીના નિયમો અનુસાર નિમ્નલિખિત માહિતી આપવામાં આવે છે :

૧. નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ ૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ મોકલેલ છે.
૨. ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિથી મત આપવા માટે ની શરૂઆત થવાની તારીખ અને સમય: રવિવાર, ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી
૩. ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિથી મત આપવા માટે ની પૂર્ણ થવાની તારીખ અને સમય: મંગળવાર, ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી.
૪. મંગળવાર, ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિથી મત આપવા દેવામાં આવશે નહી.
૫. ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિથી મત આપવા માટે, સભાસદો કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અનુસરી શકે છે. અને અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્ન માટે www.evotingindia.com ની વેબસાઈટ ના ઈલેકટ્રોનિક પધ્ધતિના મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં બેલટ પેપરથી મત આપવાની વ્યવસ્થા પણ કરી આપવામાં આવશે. કોઈ સભ્ય એ રિમોટ ઈ-વોટિંગ થી મત આપવા માટેના હકનો ઉપયોગ કર્યો હોય તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપી શકશે નહી.

એમ્કો એલીકોન (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ વતી,
સહી/-
ભારતી ઈસરાણી (કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ : વલ્લભ વિદ્યાનગર
તારીખ : ૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૭