## **VIVANTA INDUSTRIES LIMITED**

CIN: U74110GJ2013PLC075393

Regd. Office: 403/TF, Sarthik II, Opp. Rajpath Club,S. G. Highway, Bodakdev, Ahmedabad-380054 Phone No.: 079 2687 0952/54. E-Mail: business@vivantaindustries.com. Web: www.vivantaindustries.com

September 24, 2018

To,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Ground Floor, P. J. Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Copy of Advertisement of Annual General Meeting for the Financial Year 2017-18, including Book Closure and e-voting.

Please find enclosed herewith copy of Advertisement of Annual General Meeting to be held on 27th September, 2018 for the Financial Year 2017-18, including Book Closure and e-voting published in one English daily newspaper and one daily newspaper in the language of the region, where the registered office of the company is situated.

Please take the same on your record.

Thanking You,

For Vivanta Industries Limited

Authorized Signatory

Encl: As above

વિવાન્તા ઈન્ડસ્ટ્રીસ લિમીટેડ CIN: U74110GJ2013PLC075393

રજીસ્ડ ઓફીસ: ૪૦૩, સાંવિક - ૨,રાજપથ કલબની'સામે, એસ. જી. હાઇવે, ્ બોડકદેવ, અમદાવાદ

ફોનેનં. : ૦૭૪૦૫૬૯૯૮૬૯.

e-mail ID: info@vivantaindustries.com, Website: www.vivantaindustries.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભા ઈ-વોટીંગ માહિતી તથા બુક બંધ થવાની તારીખની નોટિસ

આપી સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) રહમી સપ્ટેમ્બર, ૧૦૧૮, ગુરૂવારના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગે કંપનીની રજીસર્ડ ઓફીસ, ખાતે મળશે.

કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની જાણ કરતી નોટીસ, કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ, રીમોટ ઈ~વોર્ટીગ સહીતની માહીતી, હાજરીની સ્લીપ, તથા પ્રોક્ષી ફોર્મ ઈં–મેઈલથી મોલકવામાં (જેમના ઈ–મેઈલ સરનામાં કંપની પાસે છે)આવ્યા છે, જયારે અન્ય સભ્યોને સભાની જાણ તેમના નોંધાયેલા સરનામાં પર કરવામાં આવી છે. કંપની એક્ટ, ર૦૧૩ની ક્લમ ૯૧ તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્હીગેશનસ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના, રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુસાર સભ્યોનું પત્રક તથા શેર દ્રાન્સકર બુક ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ થી ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ર૦૧૮ સુધી બંધ રહેશે. (બંને દિવસો સહિત)

રીમોટ ઈ-વોરીંગ :

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) અમેન્ડમેન્ટ ફરસ, ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓલ્લીગેશનસ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના, રેગ્યુલેશન ૪૪ અન્વયે કંપની એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં દરાવિલા કામકાજ અંગે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મત આપી શકે તે માટે સભ્યોને સી.ડી.એસ.એલ.ના માધ્યમથી રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાંડે છે. સભ્યોને મોકલવામાં આવેલી એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અંગે ત્રિસ્તૃત સૂચના આપવામાં આવી છે.કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ અન્વયે પૂરી પાડવામાં આવતી વિગતો તથા નિયમો નીચેમુજબ છે :

વે. રીમોટ ઈ – વોટીંગ માટેની કટ ઓફ ડેટ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ છે. ર. ઇ-વોરીંગની સમયમર્યાદાઃ ઇ-વોરીંગ ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સાંજે પ:૦૦ કલાકે પૂર્ણ પરો.

એ જી.એમ.ની નોટીસ - संघनीनी a . . વેખસાઈટ www.vivantaindustries.com તથા સી.ડી.એસ.એલ. ની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

જો કોઈ વ્યક્તિ એ.જી.એમ.ની નોટીસ મોકલ્યા બાદ શેર હસ્તગત કરે અને કંપનીના સભ્ય બને તથા ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ની કેટ ઓફ તારીખ સુધીમાં શેર ધરાવતા હોય, તો તે એ જી.એમ નીં નોટીસમાં દરાવિલી રીમોટ ઈ - વોટીંગની સૂચેના અને પ્રક્રિયા અનુસરીને તેમનો મત આપી શકે છે.

પ. જે વ્યક્તિનું નામ ક્ટ ઓફ તારીખ સુધીમાં સભ્યોના રજિસ્ટરમાં હોય અથવા ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા ખેનીફીશીયલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં હોય, તે જ એ.જી.એમ.માં મત આપવા તથા રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા હકદાર રહેશે, તેમ છતાં, જો કોઈ વ્યક્તિ પહેલાથી જ સી.ડી.એસ.એલ.માં રીમોટ ઈ-વૉર્ટીંગ માટે નોંધાયેલી હોય, તો વર્તમાન યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.

૬. સભ્યો રીમોટ ઈ-વોર્ટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યા બાદ પણ સામાન્ય સભામાં

ભાગ લઈ શક્સે, પરંતુ સભામાં કરીવાર મત આપી શક્સે નહીં.

 ખોલ પેપર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પણ એ જી.એમ માં ઉપલબ્ધ હતો અને જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોડીંગ દ્રારા તેમની મત ન આપ્યો હોય, તે એ.જી.એમ.માં મત્તાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે, જો કોઈ કિસ્સામાં સલ્યો બંને માધ્યમથી તેમનો મત આપે. તો ઈ-વોટીંગ દ્વારા કરાયેલું મતદાન માન્ય ગણાશે અને પોલ પૈયર દ્વારા અપાયેલા મત ને અમાન્ય ગણવામાં આવશે

૮. ઈ-વોર્ટીંગને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો/ ખેનીકીશીયલ ઓનર્સ w.vvv.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફિક્વન્ટલી આસ્કડ કવેશ્વન્સ અને ઈ-વોટાંગ યુઝર મેન્યુઅલમાંથી માહિતી મેળવી શકે છે helpdesk.evoting@cdsl.com પર ઇ- મેઈલ કરી શકે છે.

૯. સભ્યોને એ.જી.એમ.માં ભાગ લેવા માટે એટેન્ડન્સ સ્લીપ સાથે ઓળખનો પુરાવો નોંધણી કાઉન્ટર પર જમા કરાવવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

સ્થળ : અમદાવાદ J. FOS. 30.40: WIFTH

भंध रहेश. (भंते दिवर १ दे किल हैं कि कि इस) इंज्येव्हान्स इर ान्तिकाल वर्ष तथा भी माना अला पुनन्मा नात स अवस-व गम्स्क) तिश सार्वितनी मार्थिती.

न्दर मंड क्रमा स्टाववा वि

india.com ve Gve

क्षि भार शहर गुमल

-Helm & Die Hojething ?

a sound, all 5-alkloi

किं उर्वालम् विमान

शिमीट ध-वीर्रीश हासा

अय आजवाना जीवहा

वे अल्सामा हंदीवार भव र

जीरींग बारा तेमनी मत

ट्र नोधायेली होय, तो व

मेम खता, जो और अपि

THE MED TENTILE THE !

ומשמואו שאומנו הליון

मीमेह मामाण मेहल उन

विस्तृति पुत्रन्तु अप आर

Whith the confet

हमार इन भी स्थानिसार,

ह स्रीशिम मिनस्ट कर्

8 st mos.sibnils!

moo.esonsioso.

अमें २ ६ औं शारे अभार,

१ ५ १६ होए १६ मिन्सम् १ १६ १९ १६ १६ १९ १९

ं का भारतिकार का

e tell-ye a share is

Il- tele co te lesti

Metalell Class &

ikkane si-jississ

B. His. Co. he Il-wa

Israjors spains

रमुन्द ईस्सा ६०४ मधा

20% HHA THEY

Il-Je

15/2/1-

BILLS BE INICIB,

the their terms the teles ting@cdsl.com

alte Asherspergebit

THOSe PING " SHOPS 500 C. 214 Hay & & & by It

thus priche those t

नीरिशि माडिती तथा

dezneviv.www IEZUEVIV@OIL ं भारतवाह स्थान न : : साबिह - द्रांशिस 241106119821 व्यामीभागन्त

विवान्ता ઈन्डस्ट्रीस बिभीटेड ખોડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના આદેશથી साई। / -

હેમંત પરીખ મેનેજીંગ ડીરેક્ટર ડીઆઇએન: ૦૦૦૨૭૮૨૦

રખ્યીવ

અગોધા મેટલાસ્ટ્ લિમીટેલ

આપી સ સપ્ટેમ્બર,

કંપનીની सहीतनी કંપની પા છે. કંપ-रीक्वायश क्षमी स

रीमोर ह-કંપનીઝ : रेक्य थना २०१५ना સભામાં ક્રં વીટીમની भागे विक નિયમો ની

યાં રીમોટ 3, 5-0€ રછમી સા 3. A.T www.c x. m si ર૧મી સ ક્ષાવિલી ર थ में व ल्याप्यवाभ ઈ-લોટીંગ સો.ડી.એર ज्यापद्म अ ક. સભ્યો સભામાં ફ છ. પોલ**ં** વીટીંગ હા Gamei : પોલ પેપર c. ઇ-વો भर दिपक्ष helpde: ક. સભ્યો જમા असम

स्थापा: स्था

तासीप:0

₹30€

51.4

our Pleine

'SJOJOBS ED riculture -nI nsew great poсизилля с nior to An-

10 YIJONDATES - µodxə /g (AGM) siya ui ji Friday, Alibedes e of the and of e e-wall uoillim dor with -80 SQUODAIL other sponpoud -liq 7'TQtt, 2013 gipul piles and -lim 9.91sclosure 8.688 Gers and spodulith days

JUNEN OF

npanies ent and n 44 of igations ompany right to means ALLEGU JOhrough siya ui detailed -woo ay in the pue 'ser reuseunt, 2013 To state of

Central ozls iboliud mill ozls iboliud mill ozlo iboliud will sitaa) a'w'

-edoud CDSL s on the suaquiahber of eniblor ber the appeul ss8, may ue parucess of cretary

inda ratempers o avail AGM.

papird can

n after not be made

it their ight at oth the e cast

reficial s. and om or

Thedance

imited FoBoard SD/-Shah Datrector Pla97447

## VIVANTA INDUSTRIESLIMITED

CIN: U74110GJ2013PLC075393 Regd. Office: 403/TF, Sarthik II Opp. Rajpath Club, S.G Highway, Bodakdev, Ahmedabad - 380054. Phone No.: (079) 26870952, E-mail: business@vivantaindustries.com. Web: business@vivantaindustries.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, **E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES** 

NOTICE is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 27th September, 2018 at 11:00 a.m., at registered office of the

The Notice of AGM along with the Annual Report, inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip andproxy form has been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company or with Depository Participants and sent by permitted mode to all other members at their registered addresses.

Pursuant to Provision of Section 111 of the Companies Act, 2013 and as per provisions of Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and Share Transfer books of the company shall remain closed from 24th September, 2018 to 27th September, 2018 (Both days inclusive).

## REMOTE E-VOTING:

In compliance with provisions of Section 108 of the CompaniesAct, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means on all the businesses set forth in the Notice of the AGM through the remote e-Voting Services provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the Members.

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

- 1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting is 21st September, 2018.
- 2. Period of e-voting: E-voting starts from 9:00 a.m. on 24th September, 2018 and ends at 5:00 p.m. on 26th September, 2018. Please note that remote e-voting will not be allowed beyond the above mentioned time and date.
- 3. Notice of AGM is available on website of the Company (business@vivantaindustrles.com) as well as website of CDSL (www.cdslindia.com),
- 4. Persons who have acquired shares and become member of the Company after dispatch of Notice of the AGM andholding shares as on the cut-off date i.e. 21\* September, 2018, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of AGM.
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only, shall be entitle to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting, then the existing User ID and Password can be used for casting votes.
- 6. Members may participate in the General Meeting even after casting their vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- The facility for voting through Poll paper shall also be madeavailable at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through poll paper shall be treated as invalid.
- In case of any query relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the frequently asked questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or write on email to helpdesk.evoting@cdsl.com
- 9. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip along with proof of identification.

For, Vivanta Industries Limited By order of Board SD/-Parikh H.A.

DIN: 00027820

Place: Ahmedabad Managing Director Date: 05.09.2018

1101G Floor, A Six Roa t Pho ): info@ s: WWW.

NNUAL MOITA I that th he Con at 1:00

ong wit -voting e-mailed registe and set tered ad of Section of Reg ndia (Lis tions, 20 of the co 8 to 28t

ovisions ale 20 of t dment R change B rements) pers, the eneral Me set forth Services ote e-voti nich has b to the pr nereunder ir the pu 1018. ng: E-vol , 2018 ar . Please n nd the abo is availab etcast.in) com) ve acquired er dispatch cut-off da by followin as provide name is rec er of Bene on cut-off ( mote e-voti person is a , then the e ting votes. barticipate il te through again in the voting throu e-voting sha se Members done by eiper shall be ly query re ers may refe ser manual-a ail to helpde requested to proof of ide