

ASHNISHA INDUSTRIES LIMITED

(Formerly Known as Ashnisha Alloys Limited)

Registered Office: 7th Floor, Ashoka Chambers, Opp. HCG Hospital,

Mithakhali Six Roads, Mithakhali, Ahmedabad - 380006.

CIN: U74110GJ2009PLC057629

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 28th 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,

Yours faithfully,
Ashnisha Industries Limited

Authorized Signatory

Encl: As above

ED

HCG
abad -
6,

E DATES

ting (AGM)
on Friday,
fice of the

inter alia,
ce Slip and
ose e-mail
ny or with
to all other

s Act, 2013
urites and
Disclosure
embers and
losed from
Both days

Companies
ement and
ation 44 of
Obligations
e Company
eir right to
onic means
GM through
he detailed
ined in the
ers.

s Act, 2013

e-voting is

10 a.m. on
m. on 27th
ing will not
id date.
e Company
e of CDSL

member of
and holding
2018, may
d process of
M.

of Members
ined by the
title to avail
in the AGM.
th CDSL for
assword can

g even after
shall not be

so be made
ot cast their
their right at
igh both the
nd vote cast

members/
ed questions
ngindia.com

Attendance

cast Limited
der of Board
SD/-
ing Director
: 00297447

ASHNISHA INDUSTRIES LIMITED

CIN- U74110GJ2009PLC057629

Regd. Office: 7th Floor, Ashoka Chambers, Opp.
HCG Hospital, Mithakhall Six Roads, Ahmedabad-380006.

Phone No. : 079-26463227.

E-mail ID: ashnishalimited@gmail.com

Website: www.ashnisha.in

**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 Friday, 28th September, 2018 at 12:00 noon at registered office of the Company.

The Notice of AGM along with the Annual Report, inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and proxy 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 91 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 25th September, 2018 to 28th September, 2018 (Both days inclusive).

REMOTE E-VOTING:

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 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 25th September, 2018 and ends at 5:00 p.m. on 27th 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 (www.ashnisha.in) 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 and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2018, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of AGM.
5. 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.
7. The facility for voting through Poll paper shall also be made available 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.
8. 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, Ashnisha Industries Limited
By order of Board

SD/-
Shalin Shah
Director

Date : 17-08-2018
Place : Kadi (Intrad)

DIN: 00297447

paritic
1.
ment

RIE
1992PL
or, Asho
Ahmeda
179-264
Webst

GENE
ND BO
Annual
pany w
a.m. at

the An
struction
to the E
d with
by per
resses.

91 of th
ation 42
ng Oblig
5, the re
pany st
Septem

Section
e Comp
as, 201
rd of Ir
gulation
cility to
ing (AG
the Not
vided
facility
n sent
isions o

ose of
in
ng sta
and en
note th
ve mer
able
s well

ares ar
Notice
e. 21st
he instr
the No
ed in tr
al own
only,
as well
ady reg
ing Use

e Gene
ote e-
eting.
Poll pa
bers w
able t
their
g shall
ted as

e-votin
ently
at ww
ing@cc
mit du
ation.

For, Le

અશનિશા ઈન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ

CIN: U74110GJ2009PLC057629

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૭મું માળ, અશોભ વેન્ચર્સ, પીઠાપળી છ રસ્તા, અપાલા ૩૮૦૦૦૧

ફોન નં.: ૦૭૯ ૨૬૪૬૩૨૨૦. e-mail ID : ashnishalimited@gmail.com

Website : www.ashnisha.in

વાર્ષિક સામાન્ય સભા ઈ-વોટિંગ માધિતી તથા બુક બંધ પદ્ધતી તારીખની નોટિસ

આથી સભ્યોને જાણવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮, શુક્રવારના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, ખાતે મળશે.

કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની આજ કાંતી નોટિસ, કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ, રીમોટ ઈ-વોટિંગ સહીતની માહિતી, હાજરીની સ્વીચ, તથા પ્રોક્ષી ફોર્મ ઈ-મેઈલથી મોકલવામાં (જેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપની પાસે છે) આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય સભ્યોને સભાની આજ તેમના નોંધાયેલા સરનામા પર કરવામાં આવી છે. કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૬૧ તથા સેમી (વિસ્તૃત ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના, રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુસાર સભ્યોનું પત્રક તથા ગેર ટ્રાન્સર બુક વપમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ સુધી બંધ રહેશે. (બંને દિવસો સહિત)

રીમોટ ઈ-વોટિંગ :

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮, કંપની એક્ટ (એન્ટિ-એન્ટ્રેપ્રિસ) અમેન્ડમેન્ટ કલમ, ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ અને સેમી (વિસ્તૃત ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના, રેગ્યુલેશન ૪૪ અનુસાર કંપની એ.જી.એમ.ની નોટિસમાં દર્શાવેલા કામકાજ અંગે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વત આપી શકે તે માટે સભ્યોને વી.ડી.એસ.એલ.ના માધ્યમથી રીમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડે છે. સભ્યોને યોક્તસભામાં આવેલી એ.જી.એમ.ની નોટિસમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે વિસ્તૃત મુદ્દા આપવામાં આવી છે. કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ અનુસાર પૂરી પાડવામાં આવતી વિગતો તથા નિયમો નીચે મુજબ છે :

૧. રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની કટ ઓફ ડે ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ છે.
૨. ઈ-વોટિંગની સમયમર્યાદા: ઈ-વોટિંગ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે.
૩. એ.જી.એમ.ની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.ashnisha.in તથા વી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.
૪. એ કોઈ અગ્રિમ એ.જી.એમ.ની નોટિસ મોકલ્યા બાદ ગેર હસમત કરે અને કંપનીના સભ્ય બને તથા ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ની કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં ગેર હસમત હોય, તો તે એ.જી.એમ.ની નોટિસમાં દર્શાવેલી રીમોટ ઈ-વોટિંગની મુશ્કેલી અને પ્રક્રિયા અનુસરીને તેમનો મત આપી શકે છે.
૫. જે અગ્રિમું નામ કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં સભ્યોના રજિસ્ટરમાં હોય અથવા રીપોઝિટરીઝ દ્વારા જાણવામાં આવતા બેન્ડીસીટીયલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં હોય, તે જ એ.જી.એમ.માં મત આપવા તથા રીમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા હકદાર રહેશે, તેમ છતાં, એ કોઈ અગ્રિમ પહેલાથી જ વી.ડી.એસ.એલ.માં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે નોંધાયેલી હોય, તો વર્તમાન યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.
૬. સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યા બાદ પણ સામાન્ય સભામાં આજ લઈ શકશે, પરંતુ સભામાં ફરીવાર મત આપી શકશે નહીં.
૭. પોષ પેપર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પણ એ.જી.એમ.માં ઉપલબ્ધ હશે અને જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત ન આપ્યો હોય, તે એ.જી.એમ.માં મત્તાવિહારનો ઉપયોગ કરી શકશે, એ કોઈ કિસ્સામાં સભ્યો અને માધ્યમથી તેમનો મત આપે, તો ઈ-વોટિંગ દ્વારા કરાયેલું મતદાન માન્ય ગણાશે અને પોષ પેપર દ્વારા આપાયેલા મત ને અમાન્ય ગણવામાં આવશે.
૮. ઈ-વોટિંગને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો/ બેન્ડીસીટીયલ ઓનર્સ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ડિફવર્ટથી આસડડ કનેક્ટન્સ અને ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલમાંથી માહિતી મેળવી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdsl.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકે છે.
૯. સભ્યોને એ.જી.એમ.માં આજ લેવા માટે એટેન્ડન્સ સ્વીચ સાથે ઓળખનો પુરાવો નોંધણી કાર્ડિયર પર જમા કરાવવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૫.૦૯.૨૦૧૮

અશનિશા ઈન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ
બોડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના આદેશથી
સહી / -
સલીન શાહ
ડિરેક્ટર
ડિમાડબેન : ૦૦૨૯૭૪૪૭

ગુજરાત નેચરલ રિસોર્સીસ લિમિટેડ