



ashima  
LIMITED

Registered Office: Texcellence Complex, Khokhara-Mehmedabad, Ahmedabad - 380 021.  
CIN: L99999GJ1982PLC005253 Website: www.ashima.in  
E-mail id: investor\_redressel@ashima.in; Tel: +91-79-67777000; Fax: +91-79-22773061

NOTICE

Notice is hereby given that the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Saturday, 10<sup>th</sup> August, 2019 at 11.00 a.m.** at Texcellence Complex, Khokhara - Mehmedabad, Ahmedabad - 380 021, to transact the businesses, as set out in the Notice dated 25<sup>th</sup> May, 2019 along with Audited Annual Report for the Financial Year 2018-19 which has been sent by permitted mode under the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder to every concerned Shareholder individually on Monday, 15<sup>th</sup> July, 2019. The Notice convening the AGM and Annual Report are also available on the website of the Company [www.ashima.in](http://www.ashima.in) and also on the website of CDSL i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 5<sup>th</sup> August, 2019 to Saturday, 10<sup>th</sup> August, 2019 (both days inclusive).

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company has made arrangement with Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) to provide e-voting facility for voting on resolutions set forth in the Notice of AGM. Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on Cut off date i.e. Saturday, 3<sup>rd</sup> August, 2019, may cast their vote electronically.

The remote e-voting period commences on Wednesday, 7<sup>th</sup> August, 2019 at 9.00 a.m. and will end on Friday, 9<sup>th</sup> August, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and shall not be allowed beyond the said date and time.

In case any person has become Member of the Company after dispatch of AGM notice but on or before the Cut off date i.e. Saturday, 3<sup>rd</sup> August, 2019, may obtain user id and password by sending request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). If the Member is already registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing user id and password for casting their vote through remote e-voting. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the Cut off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper. The facility of voting by ballot paper shall be made available at AGM and the Member attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM. A Member may participate in the meeting even after exercising his/her/their right/s to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.

The Company has appointed Mr. Tapan Shah, Practising Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, please refer to the section "Notes" in Notice of AGM. In case of any queries or issues regarding e-voting please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In case of any difficulties / grievances connected to e-voting please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, 25th Floor, A Wing, Marathon Futorex, Mafattal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013, Email Id: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com), Tel.no. 1800225533.

Place: Ahmedabad  
Date: 15<sup>th</sup> July, 2019

For Ashima Limited  
Hiren S. Mahadevia  
Company Secretary



**ashima**  
LIMITED

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ટેક્સલન્સ કોમ્પ્લેક્સ, ખોખરા - મહેમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૨૧  
કોર્પોરેટ ઓળખ નંબર : L999999GJ1982PLC005253  
ફોન નંબર : +91 79 67777000, ફેક્સ નંબર : +91 79 22773061  
વેબસાઇટ : www.ashima.in, ઇ-મેઇલ આઇડી : investor\_redressal@ashima.in

**નોટીસ**

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૩૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શનિવાર તા. ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે કંપની ની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ટેક્સલન્સ કોમ્પ્લેક્સ, ખોખરા, મહેમદાવાદ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૧ મુકામે રાખેલ છે, જેમાં તા. ૨૫મી મે, ૨૦૧૯ ની નોટીસમાં જણાવ્યા અનુસાર ના કામકાજ ક્ષય ધરવામાં આવશે. નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ નો વાર્ષિક અહેવાલ જે કંપની ધારા - ૨૦૧૩ ની જોગવાઈ અનુસાર કાયદા દ્વારા સુચિત માધ્યમ થી દરેક શેરહોલ્ડરોને વ્યક્તિગત સોમવાર તા. ૧૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ સુધી મોકલાવી આપેલ છે. નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ : [www.ashima.in](http://www.ashima.in) અને સીડીએસએલ (CDSL) ની વેબસાઇટ : [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ મુકવામાં આવેલ છે.

આ ઉપરાંત નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા - ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ તેમજ કંપનીઝ પ્રિનેશ્મેન્ટ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર નિયમો - ૨૦૧૪ ના નિયમ ૧૦ SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) ના Regulation 42 અનુસાર કંપની ના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ સોમવાર, તા. ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ થી શનિવાર, તા. ૧૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ (બન્ને દિવસના સમાવેશ સાથે) દરમિયાન બંધ રહેશે.

કંપની ધારા - ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ પ્રિનેશ્મેન્ટ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર નિયમો - ૨૦૧૪ ના પેટા નિયમ ૨૦ તેમજ Listing Regulations ની Reg. 44 મુજબ કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરો માટે વાર્ષિક સભાના ઠરાવો પસાર કરવા ઇ-વોટીંગ સુવિધા પુરી પાડી રહેલ છે. શેરહોલ્ડરો પોતાનો મત ઇ-વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે, જે માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) સાથે વ્યવસ્થા કરેલ છે. કંપની ના શેરહોલ્ડરો કે જેઓ શનિવાર, તારીખ ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯, (કટ ઓફ તારીખ) ના રોજ ફીઝીકલ ફોર્મમાં અથવા ડિમટીરિલાઇઝ્ડ ફોર્મમાં શેરો ધરાવતા ફરે તેઓજ ઇલેક્ટ્રોનિકલી તેમનો વોટ આપી શકશે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ નો પારંભ બુધવાર, તા. ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯, ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પુરી થશે. આ તારીખ પછી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતીથી વોટીંગ કરી શકાશે નહીં.

ત્રિઇપલ વ્યક્તિ કે જેણે કંપનીના શેર નોટીસ મોકલ્યા તારીખ પછી અને કટ ઓફ તારીખ શનિવાર, ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ પહેલા ફસ્ટગ્રાન્ટ કર્યા હોય તેવા સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટીંગ કરવા માટે [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ને ઈમેલ આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. પરંતુ કોઇ વ્યક્તિ જેણે CDSL સાથે નોંધણી કરાવેલ છે તેઓ મત આપવા માટે તેમનાં ક્ષત્રનાં યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ રિમોટ ઇ-વોટીંગ માટે કરી શકે છે. બેલ્ટપેપર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે પહેલા જે સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે ફકદાર રહેશે નહીં. કંપનીના સભાસદો જોમના નામ કટ ઓફ તારીખ ના રોજ ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતાં લાભકર્તા માલિકીના લીસ્ટ કે સભાસદ રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ ફરે ફક્ત તેઓજ બેલ્ટ થકી સામાન્યસભા પ્રાપ્ત વોટીંગ કરી શકશે.

શ્રી તપન શાહ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી, ને ઇ-વોટીંગની પ્રક્રિયા યોગ્ય અને પારદર્શક રહે તેની સ્કૂટીની માટે સ્કૂટીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ સર્બિષિત વિગતવાર સુચના એ. જી. એમ. નોટીસમાં જણાવેલ છે. આ ઉપરાંત ઇ-વોટીંગને લગતા પ્રશ્નો / પુલાસાઓ માટે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર મુકેલા FAQ's (વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને વપરાશકાર મેન્યુઅલ જોઈ શકાશે. ઇ-વોટીંગને લગતી ફરીયાદો / પ્રશ્નો / પુલાસાઓ માટે શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, CDSL ૨૫મી માળ, એ વિંગ, મેરેથોન કુદ્દેશ, મહતલાલ મીલ્સ કંપાઉન્ડ, એન. એમ. જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (ઈસ્ટ) મુંબઈ ૪૦૦૦૧૩ અથવા ઇ-મેઇલ [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) તેમજ ફોન નં ૧૮૦૦૨૨૨૫૩૩ પર સંપર્ક કરવો.

આશિમા લિમિટેડ વતી,  
શિવેન એસ. મહાદેવીયા  
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ  
તારીખ : ૧૫/૦૭/૨૦૧૯