



# GUJARAT NRE COKE LIMITED

Regd Office: 22, Camac Street, Block-C, 5th Floor, Kolkata-700016

Phone: 22891471 | Fax: 22891470. Email: info@gujaratnre.com, Web: www.gujaratnre.com

CIN: L51909WB1986PLC040098

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 20th day of September, 2017 at 11.00 a.m at Rotary Sadan, 94/2 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020 to transact the business as set out in the Notice convening the said meeting.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip/Proxy Form have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participants unless, the Members have requested for hard copy of the same. In all other cases, the Annual Report has been sent in physical form to the concerned Members under permitted mode.

The Annual Report and other communications sent electronically are also available on Company's website at [www.gujaratnre.com](http://www.gujaratnre.com) and at the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). A physical copy of the same as well as the documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM shall be available for inspection by Members at the Registered Office of the Company on all working days between 12 noon to 2 p.m.

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 14th September, 2017 to Wednesday, the 20th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Company is providing remote e-voting facility to the Members to cast their vote by the electronic means on all Resolutions set out in the Notice of AGM and has engaged the services of CDSL for the purpose. The remote e-voting facility shall commence on 17th September, 2017 from 9.00 a.m and will end on 19th September, 2017 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding of the Company as on 13th September, 2017 (cut-off date). Any person, who becomes Member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date may obtain login ID and password by sending request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or [investor@gujaratnre.com](mailto:investor@gujaratnre.com).

The facility of voting by Ballot paper shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the meeting.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the 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 the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

For any queries/grievances in relation to e-voting, Members may contact at 1800 200 5533 or email at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

For Gujarat NRE Coke Ltd  
Mukund Chandak  
Company Secretary

Kolkata  
28th August, 2017



# ગુજરાત એનઆરઆઈ કોક લિમિટેડ

રેજિ. અધિક્ષ: ૨૨, કામાક સ્ટ્રીટ, બ્લોક-સી, ૫મું માળ, કલકત્તા-૭૦૦૦૧૬

ફોન: ૨૨૮૨૧૪૭૧ | ફાક્સ: ૨૨૮૨૧૪૭૦ | ઈ-મેઇલ: info@gujaratnre.com, ઓબેકવાઈટ: www.gujaratnre.com

CIN : L51909WB1986PLC040098

## વાર્ષિક સાધારણ સભા, વુક ક્લોઝર અને ઈ-વોટિંગનો વિજ્ઞાપિત

એતદ્વારા વિજ્ઞાપિત હશે કે સાધારણ સભા આહવાયક વિજ્ઞાપિત ઉદ્ભવિત વિચારણાસમૂહને નિહાજ પ્રદર્શના જના રોટારી સદન, ૯૪/૨ ચોરિંગી રોડ, કલકત્તા - ૭૦૦૦૨૦ ટિકનવાય સુધવાર ૨૦ સેપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ તારિખે કોમ્પાનિય ૩૦મમ વાર્ષિક પ્રતિબેદન અને ઉપહિતિય કુપન/પ્રોક્સી ફર્મ સદસાગણેય ઈમેલ કોમ્પાનિય ઈજીએમ વિજ્ઞાપિત, વાર્ષિક પ્રતિબેદન અને ઉપહિતિય કુપન/પ્રોક્સી ફર્મ સદસાગણેય ઈમેલ ટિકનવાય યા કોમ્પાનિય રેજિસ્ટ્રાર અને શેયાર હસ્તાક્ષર પ્રતિનિધિ/ડિપોઝિટરિ પાર્ટિસિપેન્ટ્સ-એર રેજિસ્ટ્રારે નધિતુક્ત અનુધારી પાઠાનો હયેચે વૈધુતિય માધ્યમે અને યે સકલ સદસા સંબંધિત તથા જાનતે ડેચે કપિય જના આબેદન કરેચિલેન તાસેરકેય પાઠાનો હયેચે. પ્રતિટી ફેબ્રેઈ પ્રાસિત પજ્જતિ અને નધિતથેય આકારે વાર્ષિક પ્રતિબેદન સંબંધિત સદસાગણકે પાઠાનો હયેચે. વાર્ષિક પ્રતિબેદન અને અનાયા તથાધિ યા વૈધુતિય માધ્યમે પાઠાનો હયેચે સુધવાર કોમ્પાનિય ઓબેકવાઈટ [www.gujaratnre.com](http://www.gujaratnre.com) થેકે અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરિ સાર્ટિસેસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સિડિએસએલ) એર ઓબેકવાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) થેકે પાઠવા યાવે. ઈજીએમ આહવાયક નોટિશ ઉદ્ભવિત યે સકલ વિચારણાસમૂહે નિહાજ ગૃહીત હયે તાર નધિતથા કોમ્પાનિય રેજિસ્ટ્રાર અધિલે સદસાગણ યેકેનય કાજેર ડિન વેલા ૧૨ટી થેકે ૨૦ટી પર્થત પર્યાવધન કરતે પારવેન.

આયગ અવગત કરા હયેચે કોમ્પાનિય સદસાગણેય રેજિસ્ટ્રાર અને શેયાર હસ્તાક્ષર ઈ-વુક્સપિતિયાર ૧૪ સેપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ થેકે સુધવાર ૨૦ સેપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ તારિખ (ઉઘય ડિન સહ) પર્થત ઈજીએમ અનુસ્ટન ઉપજન્કે વધ થાકવે.

કોમ્પાનિય સદસાગણકે ઈજીએમ નોટિશ ઉદ્ભવિત વિચારે નિહાજ પ્રદર્શને જના રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવે એજન્ય સિડિએસએલ-એર પરિશ્વેય પ્રાસનકારી સંચુકે નિયુક્ત કરા હયેચે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા શુક હયે ૧૭ સેપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ સકાલ ૯ટીય અને સમાપ્ત હયે ૧૯ સેપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ વિકેલ ૫ટીય. સંબંધિત ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા સિડિએસએલ કર્ટુક સંબંધિત સમયેર પરવર્તીતે અકાર્યકર વના હયે.

સદસાગણેય ડોટિધિકાર ૧૩ સેપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ તારિખ (નિર્ધારિત શેય તારિખ) અનુધારી કોમ્પાનિય શેયાર અધિકાર સાપેકેર હારે વિવેચિત હયે. યેકેનય વધિ ઈજીએમ નોટિશ પ્રેરણેર પર કોમ્પાનિય સદસા હયે પારવેન અને નિર્ધારિત શેય તારિખેર પર શેયાર અધિકાર કરતે પારવેન તારા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) યા [investor@gujaratnre.com](mailto:investor@gujaratnre.com) તે અનુરોધ પારિયે લગ ઈન આઈટિ અને પાસવર્ડ સંગ્રહ કરતે પારવેન.

ઈજીએમ સંબંધિલે વ્યાલટ પેપારેય માધ્યમે ડોટિધિકાર પ્રયોગેર સુવિધા થાકવે અને યે સકલ સદસા ઈજીએમ-એ ઉપહિત થાકવેન તારા ઈ-વોટિંગેય માધ્યમે ડોટિધિકાર પ્રયોગ ના કરે થાકલે સંબંધિલે ડોટિ ડિતે પારવેન.

યેકેનય સદસા રિમોટ ઈ-વોટિંગેય માધ્યમે ડોટિધિકારેર પર્થે ઈજીએમ-એ ઉપહિત હયે પારવેન કિન્ત ઈજીએમ-એ પુનરાય ડોટિ ડિતે પારવેન ના. યે સકલ સદસેય નામ સદસાગણેય રેજિસ્ટ્રારે નધિતુક્ત યા ડિપોઝિટરિય કર્ટુક વધિત સુવિધાકેળી સ્થાધિકારેર રેજિસ્ટ્રારે નધિતુક્ત થાકવે નિર્ધારિત શેય તારિખ અનુધારી તારાઈ કેવલ રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને/યા વ્યાલટ પેપારેય માધ્યમે ડોટિધિકારેર ઉપયુક્ત વલે વિવેચિત હયેન.

ઈ-વોટિંગ સંપર્કે કોનય જિજ્ઞાસા/અધિયોગ થાકલે સદસાગણ ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩ યા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) તે યોગાયોગ કરતે પારવેન.

ગુજરાત એનઆરઆઈ કોક લિ. એર પર્થે મુક્ત હાક કોમ્પાનિ સેક્રેટારી

કલકત્તા  
૨૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭