EIMCO ELECON

Eim/Sec/SE/
6th July 2018

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

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

Dear Sirs,

We are submitting herewith a copy each of the Notice of AGM, Book Closure and E-voting, as published in Business Standard (English) and Jai Hind, Gujarati dtd. 3rd July 2018.

Please acknowledge and take it on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For EIMCO ELECON (INDIA) LTD.,

Bharti

Eimco Elecon (India) Ltd. V. V. Nagar

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

JAI HIND
AHMEDABAD TUESDAY • 3-07-2018 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 - ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શેર ટ્રાન્સફર બુકબંધ, ઈ-વોટિંગ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા મંગળવાર તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે, સદર મીટીંગ તા. ૩જી મે, ૨૦૧૮ 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 બુધવાર, તા. ૨૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ થી મંગળવાર, ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહીત), જો ઉપરોકત જણાવેલ સામાન્ય સભામાં ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૮ ના વર્ષ માટે નાં ડિવિડંડ રૂ.૫.૦૦ દર એક શેર પર, તે સદર ડિવિડંડ મેળવવા જે સભાસદો હકદાર હોય તે નકકી કરવા માટે બંધ રહેશે.

જો ઉપરોકત 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 બેનિફિશિયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં મંગળવાર, ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ ધંધો બંધ થયાના સમયે દર્શાવવામાં આવતા હોય.

વધુમાં જણાવવાનું કે કંપની ધારાની કલમો ૧૦૧ અને ૧૩૬ તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૫ 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 ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ નો વાર્ષિક અહેવાલ ઈ-મેઈલ થી મોકલેલ છે. બાકીના સભાસદોને કંપનીની ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ નો વાર્ષિક અહેવાલ તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે તા. ૨ જી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ મોકલેલ છે.

શેરધારકોને આ સાથે જણાવવામાં આવે છે કે વાર્ષિક અહેવાલની નકલ ની સાથે વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ કંપની ની વેબસાઈટ (www.eimcoelecon.in) પર ઉપલબ્ધ છે. તેમજ રૂબરૂ માં પણ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ખાતે મીટીંગની તારીખ પહેલા કામકાજના દિવસો (રવિવાર સિવાય) દરમ્યાન સવારે ૧૦.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ કલાક સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈ-વોટિંગ

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) સુધારો નિયમો ,૨૦૧૫ 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 માટે કંપનીએ જરૂરી વ્યવસ્થા કરેલ છે.

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો,૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અનુસાર ઈલેકટ્રોનિક પદ્ધતિથી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મત આપવા માટેના સભાસદ માટે, કંપનીએ મંગળવાર,તા. ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ને "કટ-ઓફ ડેટ" તરીકે નકકી કરેલ છે. જે સભાસદો ના નામ સભાસદ રજીસ્ટર અથવા ડિપોઝીટરી એ આપેલ બેનિફિશિયલ ઓનર્સ ના રજીસ્ટરમાં આ જણાવેલ કટ ઓફ તારીખે હશે, તે સભાસદો તેમના મત આપવાના હકદાર થશે.

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

૧. નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ નો વાર્ષિક અહેવાલ ૨જી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ મોકલેલ છે.
૨. ઈલેકટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવા માટે ની શરૂઆત થવાની તારીખ અને સમય: શનિવાર, ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી
૩. ઈલેકટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવા માટે ની પૂર્ણ થવાની તારીખ અને સમય: સોમવાર, ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી.
૪. સોમવાર, ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ ના સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી ઈલેકટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવા દેવામાં આવશે નહી.
૫. ઈલેકટ્રોનિક પદ્ધતિથી 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 પદ્ધતિના 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.

સ્થળ : વલ્લભ વિદ્યાનગર
તારીખ : ૨જી જુલાઈ, ૨૦૧૮

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

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 44th AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting of Members of Eimco Elecon (India) Limited will be held on Tuesday, the 31st July, 2018 at 03.00 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 3rd May, 2018 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 Wednesday, 25th July, 2018 to Tuesday, 31st July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of Dividend @ Rs 5/- per equity share for the year ended on 31st March, 2018, 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 Tuesday, 24th July, 2018.

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) Amendment Rules, 2015, electronic copies of the Notice convening the 44th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18, have been sent by e-mail to all those members whose email address has been registered with the Company's Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. Physical copies of the Notice convening the 44th AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 has been sent on 2nd July, 2018 to the shareholders of the Company individually at their registered addresses. The aforesaid documents have also been uploaded on the Website of the Company viz www.eimcoelecon.in

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) and also available for inspection at the Registered Office of the Company between 10.00 a.m. and 1.00 p.m. on any working day excluding Sunday prior to the date of the meeting.

E-Voting:

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, 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 Tuesday, 24th July, 2018 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 2017-18 : 2nd July, 2018.
2. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means : Saturday, 28th July, 2018 at 9.00 a.m.
3. Date and time of ending of remote e-voting through electronic means : Monday, 30th July, 2018 at 5.00 p.m.
4. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Monday, 30th July, 2018.
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 : 2nd July 2018