

Registered Office : Survey No. 427 P/3-4 & 431 P/1-2, Sarkhej-Bavla Highway, Village: Moraiya, Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad - 382213. **Tel.:** 02717- 661661 | **Fax:** 02717 - 661716 | **CIN:** L33121GJ1994PLC022460
E-mail: cs@transformerindia.com | **Website:** www.transformerindia.com

NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that

1. The 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 14th September, 2016 at 11:00 a.m. at the registered office of the Company at Survey No. 427 P/3-4 and 431 P/1-2, Sarkhej-Bavla Highway, Village: Moraiya, Taluka: Sanand, District: Ahmedabad - 382 213, to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM;
2. Electronic copies to the Notice of AGM and Annual Report have been sent to the members whose email-Ids are registered with the depositories/Companies. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report have been sent to all the Members at their registered address through the permitted mode on 22nd August 2016. The same is available on the Company's website www.transformerindia.com and on CDSL's website on www.cdslindia.com;
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date of 9th September, 2016 may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All members are informed that: (a) the Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic voting; (b) the date of completion of sending Notice of AGM is 22nd August, 2016; (c) the remote e-voting period commences on Sunday, 11th September, 2016 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, 13th September, 2016 (5:00 p.m.) and the e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter; (d) for the process and manner of electronic voting, member may go through the instructions in the notice of AGM or visit CDSL's website www.cdslindia.com;
4. Any person, who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for remote e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and CDSL. 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 vote. Members can opt for only one mode of voting, i.e., remote e-voting or poll paper. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through poll paper shall be treated as invalid;
5. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Telephone No. 022-22723333/8588 or Helpdesk No.18002005533;
6. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 10th September, 2016 to Wednesday, 14th September, 2016 (both day inclusive).

Date: 23rd August, 2016

Place: Ahmedabad

For Transformers and Rectifiers (India) Limited

Rakesh Kiri

Company Secretary

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ :- સર્વે નં. ૪૨૭ પી/૩-૪ અને ૪૩૧ પી /૧-૨, સરખેજ બાવળા હાઈવે,
ગામ મોરૈયા, તા. સાણંદ, જીલ્લો - અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૩.

ફોન: ૦૨૭૧૭-૬૬૧૬૬૧ | ફેક્સ: ૦૨૭૧૭-૬૬૧૭૧૬ | સીઆઈએન: L33121GJ1994PLC022460

ઈમેલ: cs@transformerindia.com | વેબસાઈટ: www.transformerindia.com

રરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને બુકબંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

- કંપનીના સભ્યોની રરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) બુધવાર, તા.૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ ૧૧-૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ - સર્વે નં. ૪૨૭ પી/૩-૪ અને ૪૩૧ પી /૧-૨, સરખેજ બાવળા હાઈવે, ગામ: મોરૈયા, તા: સાણંદ, જીલ્લો: અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૩ ખાતે એજુએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો સામાન્ય અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ હાથ ધરવા માટે મળશે.
- એજુએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો જે સભ્યોના ઈમેલ આઈડી ડીપોઝીટરીઝ/કંપનીમાં નોંધાયેલા હતા તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. એજુએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ફિઝિકલ નકલો તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પરમીટેડ મોડ દ્વારા પહેલા અથવા તા. રરમી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ના મોકલી આપવામાં આવેલ છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ www.tranformerindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdsindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
- કટ-ઓફ ડેટ તા. ૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમટિરિયાલાઈઝડ સ્વરૂપે શેર ધારણકર્તા સભ્યો એજુએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના ઓર્ડિનરી અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસમાં તેમનો મત સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વોટીંગ સિસ્ટમ મારફતે ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી આપી શકશે. તમામ સભ્યોને માહિતી આપવામાં આવે છે કે એજુએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો (એ) ઓર્ડિનરી બિઝનેસ અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ પદ્ધતિથી હાથ ધરાશે. (બી) એજુએમની નોટિસ મોકલવાની કામગીરી તા. રરમી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. (સી) રિમોટ ઈ-વોટીંગનો સમયગાળો રવિવાર, તા. ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ (સવારે ૯ કલાકે) શરૂ થઈને મંગળવાર તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ (સાંજે ૫ કલાકે) પૂર્ણ થશે અને ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલને તે પછી સીડીએસએલ દ્વારા ડીસેબલ કરવામાં આવશે. (ડી) ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિ માટે, સભ્યો એજુએમની નોટિસમાં દર્શાવેલી વિગતો દ્વારા જાણી શકશે અથવા તો સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdsindia.com ઉપરથી મેળવી શકશે.
- એજુએમની નોટિસ રવાના કરાયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિએ કટ-ઓફ ડેટના રોજ શેર ધારણ કર્યા હોય અને કંપનીનો સભ્ય બન્યો હોય તો તે એજુએમ બોલાવવાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકશે. આ અંગેની પદ્ધતિ કંપનીની અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આમ છતાં જે વ્યક્તિ સીડીએસએલ ઉપર ઈ-વોટીંગ માટે રજીસ્ટર્ડ થઈ ચૂક્યો હોય તો તેનું હાલનું યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો મતદાન માટે ઉપયોગ કરી શકાશે. સભ્યો માત્ર એક જ મોડ મારફતે એટલે કે રિમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા તો મતપત્ર મારફતે કરી શકશે. જે સભ્યએ પોતાનો મત બંને મોડ મારફતે આપ્યો હશે તો રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે કરાયેલું મતદાન અમલમાં રહેશે અને મતપત્ર દ્વારા અપાયેલા મતને અમાન્ય ગણવામાં આવશે.
- જો ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરતા મતદાન સંબંધી કોઈ પૂછપરછ/ફરિયાદ હોય તો શેર હોલ્ડર અવારનવાર પુછતા પ્રશ્ન (“FAQs”) અને ઈ-વોટીંગ યુઝર માર્ગદર્શીકા કે જે www.evotingindia.comના હેલ્પ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ છે, અથવા helpdesk.evoting@cdsindia.com પર ઈ-મેલ કરી શકે છે, અથવા ટેલીફોન નં: ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩/૮૫૮૮, અથવા સીડીએસએલના હેલ્પ ડેસ્ક નં: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩ સંપર્ક કરી શકે છે.
- કંપની ધારા ૨૦૧૫ની કલમ-૮૧ અને સેબી (વિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન અને ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ મુજબ સભ્યો અંગેનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર તા.૧૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬થી બુધવાર તા. ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટીફાયર્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ વતી