



ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007

Registered Office : Survey No. 427 P/3-4 and 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 24th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that

1. The 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 28th September, 2018 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 or before 3rd September, 2018. 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 21st September, 2018 may cast their vote electronically 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 3rd September, 2018; (c) the remote e-Voting period commences on Tuesday, 25th September, 2018 (9:00 a.m.) and ends on Thursday, 27th September, 2018 (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 i.e. 21st September, 2018, may cast their 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 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22nd September, 2018 to Friday, 28th September, 2018 (both day inclusive).

Date: 5th September, 2018
Place: Ahmedabad

For Transformers and Rectifiers (India) Limited
Rakesh Kiri
Company Secretary

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, ગુરુવાર, તા. ૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮

૨૦



ISO 9001:2008 | ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ :- સર્વે નં. ૪૨૭ પી/૩-૪ અને ૪૩૧ પી/૧-૨, સરખેજ બાવળા હાઈવે,
ગામ મોરૈયા, તા. સાણંદ, જિલ્લો - અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૩.
ફોન: ૦૨૭૧૭-૬૬૧૬૬૧ | ફેક્સ: ૦૨૭૧૭-૬૬૧૭૧૬ | સીઆઈએન: L33121GJ1994PLC022460
ઈમેલ: cs@transformerindia.com | વેબસાઈટ: www.transformerindia.com

૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને બુકબંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એલુએમ) શુક્રવાર, તા. ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના 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, જિલ્લો: અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૩ ખાતે એલુએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો સામાન્ય અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ હાથ ધરવા માટે મળશે.
૨. એલુએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો જે સભ્યોના ઈમેઈલ આઈડી ડીપોઝીટરીઝ/કંપનીમાં નોંધાયેલા હતા તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. એલુએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ફિઝિકલ નકલો તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પરમીટેડ મોડ દ્વારા પહેલા અથવા તા. ૩જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના મોકલી આપવામાં આવેલ છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ www.transformerindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
૩. કટ-ઓફ ડેટ તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમટિરિયાલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધારણકર્તા સભ્યો તેમનો મત સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વોટીંગ સિસ્ટમ મારફતે ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી આપી શકશે. તમામ સભ્યોને માહિતી આપવામાં આવે છે કે એલુએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો (એ) ઓર્ડિનરી બિઝનેસ અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ પદ્ધતિથી હાથ ધરાશે. (બી) એલુએમની નોટિસ મોકલવાની કામગીરી તા. ૩જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. (સી) રિમોટ ઈ-વોટીંગનો સમયગાળો મંગળવાર, તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ (સવારે ૯ કલાકે) શરૂ થઈને ગુરુવાર ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ (સાંજે ૫ કલાકે) પૂર્ણ થશે અને ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલને તે પછી સીડીએસએલ દ્વારા ડિસેબલ કરવામાં આવશે. (ડી) ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિ માટે, સભ્યો એલુએમની નોટિસમાં દર્શાવેલી વિગતો દ્વારા જાણી શકશે અથવા તો સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપરથી મેળવી શકશે.
૪. એલુએમની નોટિસ રવાના કરાયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિએ કટ-ઓફ ડેટના રોજ શેર ધારણ કર્યા હોય અને કંપનીનો સભ્ય બન્યો હોય તો તે એલુએમ બોલાવવાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકશે. આ અંગેની પદ્ધતિ કંપનીની અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આમ છતાં જો વ્યક્તિ સીડીએસએલ ઉપર ઈ-વોટીંગ માટે રજીસ્ટર્ડ થઈ ચૂક્યો હોય તો તેનું હાલનું ચુસ્ત આઈડી અને પાસવર્ડનો મતદાન માટે ઉપયોગ કરી શકશે. સભ્યો માત્ર એક જ મોડ મારફતે એટલે કે રિમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા તો મતપત્ર મારફતે કરી શકશે. જો 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.
૫. જો ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરાતા મતદાન સંબંધી કોઈ પૂછપરછ/ફરિયાદ હોય તો શેર હોલ્ડર અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્ન ("FAQs") અને ઈ-વોટીંગ ચુસ્ત માર્ગદર્શિકા કે જે www.evotingindia.comના હેલ્પ ડેસ્ક પર ઉપલબ્ધ છે, અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.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.
૬. કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ-૯૧ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ મુજબ સભ્યો અંગેનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮થી શુક્રવાર તા. ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ફાઇનાન્સિયલ એન્ડ રેકર્ડીંગ ઓફિસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ વતી

રાકેશ કિરી

કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮

સ્થાન: અમદાવાદ