transformers & rectifiers (India) ltd

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 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that

1. The 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 30th August, 2017 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 5th August 2017. 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 23rd August, 2017 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 5th August, 2017; (c) the remote e-Voting period commences on Sunday, 27th August, 2017 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, 29th August, 2017 (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. 23rd August, 2017, 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, 26th August, 2017 to Wednesday, 30th August, 2017 (both day inclusive).

Date: 6th August, 2017
Place: Ahmedabad

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

transformers & rectifiers (india) ltd

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, જીલ્લો - અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૩.
ફોન: ૦૨૭૧૭-૬૬૧૬૬૧ | ફેક્સ: ૦૨૭૧૭-૬૬૧૭૧૬ | સીઆઈએન: L33121GJ1994PLC022460
ઈમેલ: cs@transformerindia.com | વેબસાઈટ: www.transformerindia.com

૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને બુકબંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) બુધવાર, તા. ૩૦મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના 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 એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો સામાન્ય અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ હાથ ધરવા માટે મળશે.

૨. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો જે સભ્યોના ઈમેઈલ આઈડી ડીપોઝીટરીઝ/કંપનીમાં નોંધાયેલા હતા તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની ફિઝીકલ નકલો તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પરમીટેડ મોડ દ્વારા પહેલા અથવા તા.૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના મોકલી આપવામાં આવેલ છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ **www.tranformerindia.com** અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ **www.cdslindia.com** ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

૩. કટ-ઓફ ડેટ તા. ૨૩મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ ફિઝીકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમટિરિયાલાઈઝડ સ્વરૂપે શેર ધારણકર્તા સભ્યો તેમનો મત સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વોટીંગ સિસ્ટમ મારફતે ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી આપી શકશે. તમામ સભ્યોને માહિતી આપવામાં આવે છે કે એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો (એ) ઓર્ડિનરી બિઝનેસ અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ પધ્ધતિથી હાથ ધરાશે. (બી) એજીએમની નોટિસ મોકલવાની કામગીરી તા. ૫મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. (સી) રિમોટ ઈ-વોટીંગનો સમયગાળો રવિવાર, તા. ૨૭મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ (સવારે ૯ કલાકે) શરૂ થઈને મંગળવાર ૨૯મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ (સાંજે ૫ કલાકે) પૂર્ણ થશે અને ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલને તે પછી સીડીએસએલ દ્વારા ડીસેબલ કરવામાં આવશે. (ડી) ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની પ્રક્રિયા અને પધ્ધતિ માટે, સભ્યો એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલી વિગતો દ્વારા જાણી શકશે અથવા તો સીડીએસએલની વેબસાઈટ **www.cdslindia.com** ઉપરથી મેળવી શકશે.

૪. એજીએમની નોટિસ રવાના કરાયા પછી કોઈપણ વ્યક્તિએ કટ-ઓફ ડેટના રોજ શેર ધારણ કર્યા હોય અને કંપનીનો સભ્ય બન્યો હોય તો તે એજીએમ બોલાવવાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકશે. આ અંગેની પધ્ધતિ કંપનીની અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આમ છતાં જો 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. 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 ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી કરાતા મતદાન સંબંધી કોઈ પૂછપરછ/ફરિયાદ હોય તો શેર હોલ્ડર અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્ન **("FAQs")** અને ઈ-વોટીંગ યુઝર માર્ગદર્શીકા કે જે **www.evotingindia.com**ના હેલ્પ સેકશન 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 ૨૦૧૫ની કલમ-૯૧ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન અને ડિસકલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ મુજબ સભ્યો અંગેનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર તા. ૨૬મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭થી બુધવાર તા. ૩૦મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

ટ્રાન્સફોર્મર્સ એન્ડ રેક્ટીફાયર્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ વતી

તારીખ: ૬ઠી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭
સ્થળ : અમદાવાદ

રાકેશ કિરી
કંપની સેક્રેટરી