ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૨ જૂન, ૨૦૧૭ વર્ષ :

Deepak Nitrite Limited

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯/૧૦, કુંજ સોસાયટી, અલકાપુરી, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
વેબસાઈટ: www.deepaknitrite.com; ઈ-મેઈલ: investor@deepaknitrite.com;
ફોન: +૯૧-૨૬૫-૨૩૫ ૧૦૧૩, ૨૩૩ ૪૪૮૧; ફેક્સ: +૯૧-૨૬૫-૨૩૩ ૦૯૯૪
કોર્પોરેટ આઈડેન્ટીટી નંબર: L24110GJ1970PLC001735

૪૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝર નોટિસ

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે,

(૧) દિપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડની ૪૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ જુન ૨૬, ૨૦૧૭ ના રોજ સોમવારે સવારે ૧૦.૩૦ વાગ્યે હોટેલ સૂર્યા પેલેસ, પારસી અગિયારી સામે, સયાજીગંજ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૫ ખાતે, સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર બિઝનેસ બાબતે મળશે.

(૨) વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થયેલા વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપી કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસિપન્ટ (સ) પાસે જેમના ઈમેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે તેમને મોકલી આપવામાં આવેલા છે. જે કંપનીની વેબસાઈટ www.deepaknitrite.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થયેલા વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલ નું ડિસ્પેચ જુન ૧, ૨૦૧૭ ના પૂર્ણ થયેલ છે.

(૩) જુન ૧૯, ૨૦૧૭ ની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ફિઝીકલ રૂપે અથવા ડિમટિરિયલાઈઝ્ડ રૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવેલા બિઝનેસ વિશે પોતાના મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી, વાર્ષિક સાધારણ સભા સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લી. (સીડીએસએલ) ની ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ("રીમોટ-ઈ-વોટિંગ") દ્વારા આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

(i) વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ બિઝનેસનો ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ વ્યવહાર કરી શકાશે.

(ii) રીમોટ-ઈ-વોટિંગ જુન ૨૩, ૨૦૧૭ (સવારના ૯.૦૦) થી શરૂ થશે.

(iii) રીમોટ-ઈ-વોટિંગ જુન ૨૫, ૨૦૧૭ (સાંજના ૫.૦૦) ના બંધ થશે.

(iv) ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મત આપવાની લાયકાત નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ જુન ૧૯, ૨૦૧૭ છે.

(v) નોટિસ મોકલ્યા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા vadodara@linkintime.co.in પર એક ઈ-મેઈલ મોકલીને લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ સીડીએસએલમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે પહેલેથી રજિસ્ટર્ડ હોય તો તેમના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.

(vi) મત આપવા ઈચ્છતા સભ્યો નોંધે કે (અ) રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા જુન ૨૫, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને એકવાર ઠરાવ પર સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવામાં આવે ત્યારપછી સભ્યને તેને બદલવાની છૂટ આપવામાં આવશે નહી. (બ) વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે. (ક) વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલા રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાના મત આપનાર સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરી પોતાનો મત આપી શકશે નહી અને (ડ) કોઈ વ્યક્તિ જેનું નામ કટ-ઓફ તારીખના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલું છે કે ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી મેમ્બર્સના રજિસ્ટરમાં છે માત્ર તેમને જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મત પત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધાનો લાભ લેવાનો અધિકાર રહેશે.

(vii) વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.deepaknitrite.com પર તથા સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

(viii) કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો, www.evotingindia.com પરના વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ) અને સભ્યો માટેના ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે. અથવા શ્રી રાકેશ દળવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સીડીએસએલ ની સંપર્ક ફીરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, ૧૬મા માળે, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ખાતે અથવા ઈ-મેઈલ [illegible] પર અથવા ફોન નં. ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩ પર કરી શકે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક જુન ૧૯, ૨૦૧૭ થી જુન ૨૩, ૨૦૧૭ સુધી (બન્ને દિવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૭ ના રોજ પૂરા થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણી અને કંપનીની ઉક્ત વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

દિપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડ વતી
સહી/-
અરવિંદ બાજપાઈ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: જુન, ૧, ૨૦૧૭

Deepak Nitrite Limited

Registered Office: 9/10, Kunj Society, Alkapuri, Vadodara 390 007
Web Site: www.deepaknitrite.com; Investors Relation Contact: investor@deepaknitrite.com
Corporate Identity Number: L24110GJ1970PLC001735 Tel.: +91-265-233 4481 Fax: +91-265-233 0994

Notice of 46th Annual General Meeting, Remote E-Voting information and Book Closure

NOTICE is hereby given that -

1. The 46th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Deepak Nitrite Limited ("Company") will be held on Monday, June 26, 2017 at 10:30 A.M. at Hotel Surya Palace, Opp. Parsi Agiyari, Sayajigunj, Vadodara - 390 005 to transact the business mentioned in the notice convening the Meeting.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year ended March 31, 2017 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.deepaknitrite.com. Notice of AGM and Annual Report for the year ended March 31, 2017 have been sent to all other members at their registered address. The dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the year ended March 31, 2017 has been completed on June 1, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut off date of June 19, 2017, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system provided by Central Depository Services (India) limited ("CDSL") from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting").

All the members are informed that:

i) The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through electronic means;

ii) The remote e-voting shall commence on June 23, 2017 (9.00 a.m.)

iii) The remote e-voting shall end on June 25, 2017 (5:00 p.m.)

iv) The cut-off date is June 19, 2017 i.e. the date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM.

v) Any person, who acquires shares of the Company after dispatch of the Notice convening the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. June 19, 2017, may obtain login ID and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to vadodara@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

vi) Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 p.m. on June 25, 2017 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through Polling paper shall be made available at the AGM; c) The members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 or voting at the AGM through Polling paper.

vii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.deepaknitrite.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com.

viii) In case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact Shri Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL at Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001; email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; and Phone Number: 1800-200-5533.

NOTICE is also hereby given 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 June 19, 2017 to June 23, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 46th AGM of the Company and payment of Dividend for the year ended March 31, 2017 if approved at the said AGM.

For DEEPAK NITRITE LIMITED
Sd/-
ARVIND BAJPAI
COMPANY SECRETARY

Place: VADODARA
Date: JUNE 1, 2017