

❧ દિપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૯/૧૦, કુંજ સોસાયટી, અલકાપુરી, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
ફોન: +૯૧-૨૬૫-૨૩૫ ૧૦૧૩, ૨૩૩ ૪૪૮૧; ફેક્સ: +૯૧-૨૬૫-૨૩૩ ૦૯૬૪
ઈમેલ: investor@deepaknitrite.com વેબસાઈટ: www.deepaknitrite.com
CIN: L24110GJ1970PLC001735

૪૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટિસ

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

૧. દિપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડની ૪૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ શુક્રવારે સવારે ૧૦:૩૦ વાગ્યે હોટેલ મુર્ખા રોડેસ, પારસી અગિયારી સામે, સયાજીગંજ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૫ ખાતે, સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર બિઝનેસ બાબતે મળશે.
 ૨. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ નો વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ (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 ૨૦૧૪-૧૫ નો વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસનું ડિસ્પેચ જુલાઈ ૧૪, ૨૦૧૫ ના પૂર્ણ થયેલ છે.
 ૩. ઓગસ્ટ ૧, ૨૦૧૫ની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ફિઝિકલ રૂપે અથવા ડિપોઝિટરિયલાઈઝડ રૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવેલા બિઝનેસ વિશે પોતાના મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી, વાર્ષિક સાધારણસભા સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટ લિમિટેડ (એનએસડીએલ) પર 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 ઓગસ્ટ ૪, ૨૦૧૫ (સવારના ૯.૦૦) થી શરૂ થશે.
 - iii રીમોટ ઈ-વોટિંગ ઓગસ્ટ ૬, ૨૦૧૫ (સાંજના ૫.૦૦) ના બંધ થશે.
 - iv ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કે વાર્ષિક સાધારણસભા ખાતે મત આપવાની લાયકાત નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ ઓગસ્ટ ૧, ૨૦૧૫ છે.
 - v નોટિસ મોકલ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે ઓગસ્ટ ૧, ૨૦૧૫ના રોજ શેર ધરાવે છે તેઓ evoting@nsdl.co.in પર એક ઈ-મેઈલ મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ એનએસડીએલમાં 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 એનએસડીએલ દ્વારા ઓગસ્ટ ૬, ૨૦૧૫ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને એકવાર દ્વારા પર સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવામાં આવે ત્યારપછી સભ્યને તેને બદલવાની છૂટ આપવામાં આવશે નહીં, (બ) વાર્ષિક સાધારણસભા 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 નહીં, અને (ડ) કોઈ વ્યક્તિ જેનું નામ કટ-ઓફ તારીખના રોજ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલું છે કે ડિપોઝિટરીઝ 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 એનએસડીએલની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર ઉપલબ્ધ છે.
 - viii કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો, <https://www.evoting.nsdl.com> પરના ડેવલોપર વિભાગમાં સભ્યો માટેના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્મ્) અને સભ્યો માટેના ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે. સંપર્ક શ્રી રાજીવ રંજન, આસી. મેનેજર, એ. નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિ., ઈમેઈલ: rajiv@nsdl.co.in સંપર્ક : ૧૮૦૦૨૨૨૯૯૦, ૦૨૨-૨૪૯૯૪૭૩૮.
- કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ઓગસ્ટ ૧, ૨૦૧૫ - ઓગસ્ટ ૭, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૫ ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અને કંપનીની ઉકત વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે

દિપક નાઈટ્રાઈટ લિમિટેડ વતી

સહી/-

સ્થળ: વડોદરા.

તારીખ: ૧૪/૦૭/ ૨૦૧૫

અરવિંદ બાજપાઈ

કંપની સેક્રેટરી