



**KALPATARU**

POWER TRANSMISSION LIMITED

**KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD.**

Registered Office : Plot No. 101, Part III, G.I.D.C. Estate, Sector - 28,

Gandhinagar - 382 028 CIN : L40100GJ1981PLC004281,

Tel No : +91 79 232 14000, Fax No : +91 79 232 11966

E-Mail : [mktg@kalpatarupower.com](mailto:mktg@kalpatarupower.com) Website : [www.kalpatarupower.com](http://www.kalpatarupower.com)

**NOTICE OF 36<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 36<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, August 11, 2017 at 4.00 p.m. at Kalpa - Vriksha Learning Centre, A-1 & A-2, GIDC Electronic Estate, Sector-25, Gandhinagar - 382 016 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The dispatch of Annual Report for the FY 2016-17 alongwith Notice of the AGM has been completed on Tuesday, July 18, 2017 through electronic mode (e-mail) to the Members, whose e-mail addresses have been made available by the Depositories or are registered with the Company and through permitted mode to all other Members at their registered address. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for FY 2016-17 is available on the website of the Company at [www.kalpatarupower.com](http://www.kalpatarupower.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. on all working days (i.e. except Saturdays, Sundays and Public Holidays) upto the date of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended from time to time, Members are provided with the facility to cast their votes by "remote e-voting" (electronic-voting from a place other than the venue of AGM) through e-voting services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") in respect of all the businesses to be transacted at the AGM. The procedure to cast vote using remote e-voting system has been described in Notice of the AGM. The Notice of the AGM is also available on CDSL's website at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and the Rules made there under and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, August 5, 2017 to Friday, August 11, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining the members eligible to receive the dividend for the Financial Year 2016-17.

A person whose name appears in the Register of member's / Beneficial owners as on the cut-off date, i.e. Friday, August 4, 2017 ("cut-off date"), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM. Any person, who acquires the shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding the shares as on the cut-off date, shall be entitled to vote electronically by obtaining the Login ID and Password from CDSL by sending a request at [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com). However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing Login ID and Password can be used for casting vote.

The remote e-voting period commences on Monday, August 7, 2017 (09.00 a.m. IST) and ends on Thursday, August 10, 2017 (05.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The facility for voting, by polling / ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM. The Members who have casted their vote by remote e-voting can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries or issues regarding the remote e-voting, the Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or contact Mr. Rakesh Daivi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16<sup>th</sup> Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 or at designated Email ID [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or on Telephone Number 1800 200 5533.

The details of the AGM is also available on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

For Kalpataru Power Transmission Ltd.

Sd/-

Rahul C. Shah

Company Secretary

Place : Gandhinagar

Date : July 18, 2017



**KALPATARU**

POWER TRANSMISSION LIMITED

**કલ્પતરુ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ**

રજી. ઓફીસ : પ્લોટ નં. 101, વિભાગ-3, ગુઆઈડીસી એસ્ટેટ, સેક્ટર-28,

ગાંધીનગર-382 028. ફોન : +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૪૦૦૦ ફેક્સ : +૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૧૯૬૬

ઈ-મેલ : [mktg@kalpatarupower.com](mailto:mktg@kalpatarupower.com) વેબસાઈટ : [www.kalpatarupower.com](http://www.kalpatarupower.com)

CIN:L40100GJ1981PLC004281

**૩૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા,**

**ઈ-વોટીંગની માહિતી અને બુક બંધ અંગેની નોટીસ**

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ના સભાસદોની ૩૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, તા. ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજના ૪:૦૦ કલાકે, કલ્પ-વૃક્ષ લર્નિંગ સેન્ટર, એ-૧ અને એ-૨, ગુઆઈડીસી ઇલેક્ટ્રોનિક એસ્ટેટ, સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬ પર એજીએમ ની નોટીસમાં નિયત થતા મુજબના બિઝનેસ કરવા માટે યોજાશે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નો વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમ નોટીસની સાથે જે સભાસદોના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ડીપોઝીટરી પાસેથી ઉપલબ્ધ થયા છે અથવા કંપની પાસે નોંધાયેલ છે તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રકારે (ઈ-વોટિંગ) તથા અન્ય તમામ સભ્યોને માલ્ય પદ્ધતિથી તેમના નોંધાયેલ સરનામે રવાના કરી તા. ૧૮ જુલાઈ, ૨૦૧૭ ના રોજ પૂર્ણ કરેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલ એજીએમ નોટીસની સાથે કંપનીની વેબસાઈટ : [www.kalpatarupower.com](http://www.kalpatarupower.com) ઉપર અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ કામગીરીના સમય દરમિયાન સવારે ૧૧ કલાક થી બપોરના ૧ કલાક સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે (શનિવાર, રવિવાર અને ગ્રહિત રજા સિવાય) જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ઘાટા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને તે હેઠળ બનેલા નિયમો અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીજ્યુલેશન્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ) ના અન્વયે ૪૪ ની જોગવાઈઓને આધિન રહી સભ્યોને "રીમોટ ઈ-વોટિંગ" (એજીએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળે થી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ) દ્વારા યોજાતા મતદાન કરવાની સુવિધા, સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિ. (સીડીએસએલ) ની ઈ-વોટિંગ સેવા, એજીએમ માં કસ્ટમાર તમામ બિઝનેસ કામગીરી માટે પૂરી પાડવામાં આવેલ છે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ સીસ્ટમ દ્વારા મતદાનની પદ્ધતિ એજીએમ ની નોટીસમાં સમાવવામાં આવેલ છે. એજીએમ ની નોટીસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ઘાટા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈઓ અને તે હેઠળના નિયમો અને લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન્સ ૪૨ ને આધિન રહી, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, તા. ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ થી શુક્રવાર, તા. ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) એજીએમ ના દેતુથી અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ના ફિવલ્ડ ડેવોલ્યુશન માટે લાઇઝ સભાસદો નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

સભાસદો જેમનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ / બેનેફીશીયલ ઓનર તરીકે તા. ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (Cut-off Date) ના રોજ નોંધાયેલ છે ફક્ત તેઓ જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ / એજીએમ માં મત આપવાને લાયક બનશે. કોઈપણ વ્યક્તિ જેણે એજીએમ નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ રવાના થઈ ગયા પછી કંપનીના શેર ખરીદેલ હોય અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હોય અને Cut-off Date પર શેર ધરાવતા હોય, તેઓ [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) પર વિનંતી મોકલેલી સીડીએસએલ પાસે થી તેમના login ID અને Password મેળવીને ઇલેક્ટ્રોનિક મત આપવાની અધિકાર ધરાવે છે. પરંતુ, જે વ્યક્તિ ઈ-વોટિંગ માટે પહેલા થી જ સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલ છે તેઓ યોજાતા વર્તમાન login ID અને Password નો ઉપયોગ કરી મતદાન કરી શકે છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ યાજાની શરૂઆત સોમવાર, તા. ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (સવારના ૯ કલાક, ભારતીય સમય મુજબ) થી થશે અને અંત ગુરુવાર, તા. ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (સાંજના ૫ કલાક, ભારતીય સમય મુજબ) ના રોજ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન સભ્યો યોજાતા મતદાન ઇલેક્ટ્રોનિકલી કરી શકશે. ત્યારબાદ રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

મતપત્રો દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા પણ એજીએમ માં ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ થી યોજાતા મત આપેલ નથી તેઓ યોજાતા મતદાનકારી એજીએમમાં ઉપયોગ કરી શકે છે. જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ મતદાન કરેલ છે, તેઓ એજીએમ માં કાગજી આપી શકે છે પરંતુ ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં.

સભ્યો, રીમોટ ઈ-વોટિંગ સંદર્ભે કોઈપણ મુશ્કેલી અથવા તકલીફ માટે "ફ્રીક્વેન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ" ("FAQs") અને [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર રહેલ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકે છે અથવા શ્રી રહેણા દલ્વી, હેલ્પડેસ્ક મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, ફિરોઝ જીજીબ્હોય ટાવર્સ, ૧૬ મો માળ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧, ઈમેલ : [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com), ફોન : 1800 200 5533 નો સંપર્ક કરી શકશે.

એજીએમ સંદર્ભેની વધારાની માહિતી, કંપનીના શેર જે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટ થયેલ છે એટલે કે બીએસઈ લીમિટેડ ની વેબસાઈટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લીમિટેડ ની વેબસાઈટ [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) પર ઉપલબ્ધ છે.

વતી, કલ્પતરુ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિ.

સહી/-

રાહુલ સી. શાહ

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : ગાંધીનગર

તારીખ : જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૭



ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ | સમઘવાદ | બુધવાર | ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૧૭