

**KALPA-TARU**[®]**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 Nos. : +91 79 232 11966 / 71 E-Mail : mktg@kalpatarupower.com Website : www.kalpatarupower.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that 34th Annual General Meeting ("**AGM**") of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 29th September, 2015 at 3:30 p.m. at Kalpa - Vriksha Learning Centre, A-1 & A-2, GIDC Electronic Estate, Sector-25, Gandhinagar - 382 016. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing e-voting facility to its Members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM.

FURTHER NOTICE is hereby given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules framed there under and Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, 23rd September, 2015 to Tuesday, 29th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of determining eligibility of the shareholder to the dividend for the year ended March 31, 2015, if declared at the AGM.

The Company has completed the dispatch of the Annual Report for FY 2014-15 alongwith Notice of the 34th AGM. To support green initiative of the Government in full measure, members who have not registered their e-mail addresses, so far, are requested to register their e-mail addresses in manner mentioned in the Notice of the 34th AGM. This public notice and the Notice of the 34th AGM is available on the website of the company at www.kalpatarupower.com and also on the website of CDSL at www.cdslindia.com

The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("**remote e-voting**"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the Agency to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting facility shall commence on Friday, September 25, 2015 from 9.00 A.M (IST) and end on Monday, September 28, 2015 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 22, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 22, 2015 may obtain the User ID and password by following the instructions on e-voting provided in the Notice of AGM which is available on Company's website and CDSL's website.

The Company will be providing the facility of voting by members present at the venue of the AGM by way of ballot / polling paper. The member who will cast their vote by remote e-voting can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

In case of any queries relating to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e- voting user manual for Shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances relating to e-voting, members / beneficial owners may contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 17th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 or send email on helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on Tel: 022-22723333.

For **Kalpataru Power Transmission Limited**
Rahul Shah
Company Secretary

Place : Gandhinagar
Date : 4th September, 2015



કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ : ૧૦૧, વિભાગ-૩, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, સેક્ટર-૨૮, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૨૮
ફોન : + ૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૪૦૦૦ ફેક્સ : + ૯૧ ૭૯ ૨૩૨૧૧૯૬૬/૭૧

ઈ-મેલ : mktg@kalpatarupower.com વેબસાઈટ : www.kalpatarupower.com
CIN : L40100GJ1981PLC004281

૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક બંધ અને ઈ-વોટિંગ સંદર્ભે નોટિસ

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (“એજીએમ”) મંગળવાર, તારીખ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ બપોરે ૩-૩૦ વાગે યોજવાનું નક્કી થયેલ છે. જે કલ્પ-વૃક્ષ લર્નિંગ સેન્ટર, એ-૧ અને એ-૨, જીઆઈડીસી ઈલેક્ટ્રોનિક એસ્ટેટ, સેક્ટર-૨૫, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૬ ખાતે યોજાશે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ-૧૦૮, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪, ફેરફાર થયા મુજબ, અને લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટના કલોઝ-૩૫(બી)ની જોગવાઈઓને આધીન રહી કંપની પોતાના સભ્યોને એજીએમમાં પસાર થનાર ઠરાવ સંદર્ભે ઈ-વોટિંગ સુવિધાની જોગવાઈ પૂરી પાડે છે.

વધુમાં, આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ-૯૧, તેની હેઠળના નિયમો અને લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટ સાથે વાંચતા, તેની જોગવાઈઓને આધીન રહી સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ બુધવાર, તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી મંગળવાર, તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ સુધી (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, જો એજીએમમાં જાહેર કરાય તો તા. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૫ના રોજ પૂર્ણ થતાં વર્ષ માટે શેરહોલ્ડરોને ડિવિડન્ડ આપવા સંદર્ભે યોગ્યતા નક્કી કરાશે. કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ ૩૪મી એજીએમ નોટિસ સાથે રવાના કરી દીધેલ છે. સરકારના હરિયાણા કદમને સંપૂર્ણપણે ટેકો આપતા, જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેલ એડ્રેસ હજુ રજિસ્ટર્ડ ના કરાવ્યા હોય, તેઓને વિનંતી છે કે ૩૪મી એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ પોતાના ઈ-મેલ એડ્રેસ રજિસ્ટર કરાવે. આ જાહેર નોટિસ અને ૩૪મી એજીએમ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.kalpatarupower.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે અને સીડીએસએલ વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સભ્યો પોતાનો મત એજીએમના સ્થળ સિવાય અન્ય સ્થળેથી પણ ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમનો (“રીમોટ ઈ-વોટિંગ”) ઉપયોગ કરીને આપી શકે છે. સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) કંપની સાથે રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા એજન્સી તરીકે સંકળાયેલ છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો શુક્રવાર, તા. ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૯-૦૦ વાગ્યાથી (ભા.પ્ર.સ.) પ્રારંભ થશે અને જે સોમવાર, તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ સાંજના ૫-૦૦ વાગ્યે (ભા.પ્ર.સ.) પૂર્ણ થશે. રીમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ માત્ર ઉપરોક્ત તારીખ-સમય અનુસાર જ ઉપલબ્ધ થશે.

જે વ્યક્તિઓનાં નામ સભ્યોનાં રજિસ્ટર/ લાભાર્થી માલિકો તરીકે કટ ઓફ તારીખે, એટલે કે તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ દાખલ હશે, માત્ર તેમને જ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો લાભ તથા એજીએમમાં વોટિંગનો લાભ મળશે.

એજીએમની નોટિસ રવાના થયા પછી જે પણ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બનશે, અને કટ-ઓફ તારીખે એટલે કે, તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ શેર ધરાવતા હશે, તો તેઓ એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ ઈ-વોટિંગ સૂચનાઓને અનુસરીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે, જે કંપનીની વેબસાઈટ અને સીડીએસએલ વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. હાજર સભ્યોને એજીએમના સ્થળે મત આપવા કંપની તરફથી બેલટ/ પોલીંગ પેપર આપવાની સુવિધા કરી આપવામાં આવશે. જે સભ્ય ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપશે, તે એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે, પરંતુ ફરીથી એજીએમમાં પોતાના મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે નહિ.

ઈ-વોટિંગ સંદર્ભે જો કોઈ પૂછપરછ હોય, તો કૃપયા ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQs) અને શેરહોલ્ડરો માટેનું ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જુઓ, www.evotingindia.com ના હેલ્પ સેક્શન ઉપર ઉપલબ્ધ છે; અથવા તો સંપર્ક કરો : ટોલ ફ્રી નંબર-૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩. ઈ-વોટિંગ સંદર્ભે કોઈ ફરિયાદ હોય, તો સભ્યો/લાભાર્થી માલિકો અહીં સંપર્ક કરી શકે છે : શ્રી વેન્સેસલસ કુર્ટાડો, ડેપ્યુટી મેનેજર, સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, પી.જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧ અથવા ઈ-મેલ કરી શકો છો : helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા ફોન કરો : ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩.

વતી, કલ્પતરૂ પાવર ટ્રાન્સમિશન લિમિટેડ

સહી/-

રાહુલ શાહ

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : ગાંધીનગર

તારીખ : ૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫