



To,
Corporate Governance Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001.

Date: 02.09.2019

Dear Sir,

Sub; Notice of AGM, E-Voting & Book Closure published in Newspapers
Ref: 1) Script ID: "ULTRACAB", Script Code: 538706

With the captioned subject, this is to inform you that the Notice of 12th Annual General Meeting, E-Voting & Book Closure is published in Daily Newspaper on Today, dated 02nd September, 2019 in both National English Newspaper and Regional Newspaper.

The scan copy for the same enclosed here, kindly acknowledge and take on record.
Thanking You.

For and on behalf of Board of Directors of
ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Mayur Gangani

CS Mayur Gangani
Company Secretary & Compliance Officer
FCS 9980



Encls: a/a

ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Regd. Office & Works : Sr. No.262,
B/H. Galaxy Bearings Ltd. Shapar (Veraval)
Dist. : Rajkot-360024. Gujrat, INDIA
Tel. : +91 2827 - 253122 / 23
E-mail : info@ultracab.in
Web : www.ultracab.in, | www.ultracabwires.com
CIN No. : L31300GJ2007PLC052394

Corporate Office : C-303, Imperial Heights,
Opp. Big Bazaar, 150 Ft. Ring Road. Rajkot-360005.
Tel. : +91 281 - 2588136, 2588236
E-mail : ho@ultracab.in

Head Office : Office No. 1801, Haware Infotek Park
Plot.No. - 39/3, Sector No. 30-A, Vashi, Navi Mumbai - 400 703
Tel. : +91 22 - 20870306, 20870307
E-Mail : mumbai@ultracab.in



E 352485

E 352485

CM/L 3647469

CM/L 7600028916

CM/L 3647570

CM/L 7999423

APPROVED

APPROVED



ULTRACAB WIRES ME TO AAPKA GHAR SURAKSHIT HE

ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd.,
Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot
CIN: L31300GJ2007PLC052394

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that **12th Annual General Meeting (AGM) 2018-19 of Members of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2019 at 11.00 a.m. at Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot** to transact the Ordinary / Special businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM 2018-19.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, and amendments thereto and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL), on all resolution set forth in the Notice.

The date of completion of dispatch of Notices is 31st August, 2019. The Company has sent e-mail through NSDL along with details of Login ID and Password to the Members whose e-mail ids are available with the Company or have been provided by the Depositories. Pursuant to the 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto, the Members are provided with the following Information:

- 1. The remote e-voting period commences on 25th September, 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on 27th September, 2019 (5:00 p.m. IST).** Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on 27th September, 2019. The voting rights of the members, entitled to participate in the remote e-voting process shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. 21st September 2019.
- 2. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the company after dispatched of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September 2019 may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA of the Company. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.**
- 3. The Members are also informed that:**
 - a. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.**
 - b. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.**
 - c. A Member as on the cut-off date shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility or vote, as the case may be, in the AGM.**
 - d. A person, whose name is recorded in the register of the 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/voting at the AGM through ballot paper.**
- 4. The Notice of the AGM, along with the procedure for remote e-voting, has been sent to all the members by prescribed modes and the same is also available on the website of the company at www.ultracab.in and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>**
- 5. In case of queries/grievances connected with e-voting, Members/Beneficial owner may contact NSDL: Amit Vishal, NSDL, e-mail- evoting@nsdl.co.in in Tel.no. 022 24994360 or Members may contact CS Mayur Gangani at the Register Office of the Company at Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot. Tel. no. 02827 253122 / 23.**

CS Piyush Jethva, Practicing Company Secretary, Rajkot has been appointed as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Further notice is hereby given that pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 **Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 23rd September, 2019 to Saturday 28th September, 2019 (both days inclusive)** for the said AGM of the Company.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the company. The instrument appointing proxy should however be deposited at the registered office of the company not less than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

**By Order of the Board,
Sd/-**

**Mr. Nitesh Vaghasiya
Chairman & Managing Director
DIN: 01899455**

**Place : Rajkot
Date : 02.09.2019**



ULTRACAB WIRES HE TO AAPKA GHAR SURAKSHIT HE

અલ્ટ્રાકેબ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : સર્વે નં. ૨૬૨, ગેલેક્સી બેરિંગની પાછળ,
શાપર (વેરાવળ)-૩૬૦૦૨૪, જિલ્લો-રાજકોટ, ગુજરાત.
www.ultracab.in / Ph.: 02827 253122 / 23
CIN: L31300GJ2007PLC052394

૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, શનિવાર, તા. ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકે રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: સર્વે નં.૨૬૨, ગેલેક્સી બેરિંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ)-૩૬૦૦૨૪, જિલ્લો- રાજકોટ ખાતે કંપની ના પુરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામકાજ તથા ખાસ કામકાજો ને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને કંપનીએ ૧૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ પોસ્ટ કરવાનું કામ પૂરું કરેલ છે. તેની આ નોટિસ થી જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪, પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી અને લીસ્ટિંગ કરાર મુજબ કંપની પોતાના સભાસદોને ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પડી રહેલ છે. સભાસદો પોતાનો મત ઈ-વોટિંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લીમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે, બધાજ કરાવો નોટિસ માં દર્શાવેલ છે.

સભાસદો ને નોટિસ મોકલવાનું કામ તા. ૩૧મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ના રોજ પૂરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદો ઈમેલ આઈડી તથા ડીપોઝીટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઈમેલ આઈડી તેવા સભ્યો ને લોગીન આઈડી ની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઈમેલ મોકલ્યા છે. કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ના પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી સભ્યોને નીચેની જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવે છે.

૧. રીમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ તા.૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) શરૂ થશે અને તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) તેનું સમાપ્ત થશે. શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તા.૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) સમય વીત્યા પછી ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભાસદો શુક્રવાર ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.

૨. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ- ઓફ તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યોને રીમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા માટે evotingnsdl.co.in અથવા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજેન્ટને લોગીન આઈ.કી અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. ખો કે જે તે વ્યક્તિની રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે એન.એસ.ડી.એલ સાથે નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના ચુકર આઈ.કી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

૩. વધુ માં સભ્યો ને જાણાવવામાં આવે છે કે, મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે પહેલા જે સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હક્કદાર રહેશે નહિ અને કટ કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાણવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે કટ તેઓ જ મત પત્રો થકી સામાન્ય સભા ખાતે રીમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા તો વોટિંગની સગવડ લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે.

૪. સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા માટે પ્રક્રિયા દરેક સભ્યોને માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે કંપની ના વેબસાઈટ : www.ultracab.in અને એન.એસ.ડી.એલ ની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૫. જે કોઈ સભાસદોને ઈ-વોટિંગ માટેના પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓએ શ્રીઅમિત વિશાલ, એન.એસ.ડી.એલ, ઈમેલ evotingnsdl.co.in ફોન નં.૦૨૨ - ૨૪૯૯૪૫૪૫ અથવા સભ્યો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પર કંપની સેક્રેટરી મયુર ગાંગાણી, સર્વે નં.૨૬૨, ગેલેક્સી બેરિંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ)-૩૬૦૦૨૪ જિલ્લો-રાજકોટ ફોન નં.૦૨૮૨૭-૨૫૩૧૨૨ / ૨૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રોક્સીસિંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી પીયુષ જેઠવાની ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયા વાજબી અને પારદર્શક-ધોરણે થાય તે માટે સ્ક્રૂટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૧૦ અને લીસ્ટિંગ કરાર અન્વયે, કંપની ના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સમાંવીષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા માટે બંધ રહેશે.

જે સભ્ય હશે તે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિ ને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હક્ક રહેશે. જે પ્રોક્સી છે તે કંપનીનો સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. જે કોઈ સભાસદ પ્રોક્સી ની નિમણૂક કરવા માંગતા હોય તેવા સભાસદોએ પ્રોક્સી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆત ના અડતાલીશ કલાક પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

બોર્ડ ના આદેશથી
સહી/-

શ્રી નીતેશ વઘાસીયા
ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
(ડીન: ૦૧૮૯૯૪૫૫)

સ્થળ : રાજકોટ
તારીખ : ૦૨.૦૯.૨૦૧૯

નગરપા...
નડીયાદ...
જણાવેલ...
રિપોર્ટ,
સહિતના...
નોટિસ,
મોકલવા...
મોકલવા...
અને હિ...
પણ તે...
૨૦૧૯...
જે સભ્ય...
વતિ મી...
અને સહ...
માટેનું...
ઓછા ન...
આથી અ...
સેબીના...
નિયમ ૪...
સપ્ટેમ્બ...
હેતુ માટે...
સમયે સ...
વંચાણે...
નિયમન...
૪૪ અ...
(એસએ...
અ: સહ...
સભ...
બ. આ...
થશે...
ક. વો...
૬. એજ...
કંપ...
૨૦...
મોડ...
માટે...
ઉપ...
www...
વિક...
સભ્યોને...
અ. રીમ...
કલ...
બ. બે...
ક. સભ...
આ...
સભ...
રહ...
૬. કટ...
સ્વ...
બે...
રીમોટ...
https://...
પુછાતા...
૧૪૨...
અથવા...
અથવા...
ઈ-વોટ...
પહેલા...
રજિસ્ટ...
આવશે...
બજારો...
સ્થળ...
તારીખ