

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 12, 2015 at 3.00 p.m. at Registered Office situated at Chandrapura Village, Tal. Halol - 389 350, Dist. Panchmahals, Gujarat.

The Company has completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 33rd AGM on July 16, 2015, Notice containing audited accounts for the period /year ended 31.03.2015 along with Directors' and Auditors' Reports, to the members who have not registered their e-mail address and also sent the same, through the electronically to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company/ Depository Participants for communication purposes.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated June 11, 2015.

The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services (India) Ltd., (CDSL). The Company has appointed Mr. Hemang Mehta, Practicing Company Secretary, Vadodara, as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The remote e-voting period commences on **Sunday, August 9, 2015 (9:00 a.m.) and ends on Tuesday, August 11, 2015, (5.00 p.m.)**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cutoff date which is August 5, 2015.

In case of queries, if any, members may refer to the Frequently Asked Question (FAQ) and User manual for shareholders, available at the Help section of www.evotingindia.com or call on **Toll free no. 1800-200-5533**.

Further notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with BSE Ltd., the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Wednesday, August 5, 2015 to Wednesday, August 12, 2015 (both days inclusive)** for the said AGM.

For **INTEGRA Engineering India Ltd.**

Place : Halol

Date : 17.7.2015

Amish Sheth
Company Secretary

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર તા. ૧૨.૦૮.૨૦૧૫નાં બપોરે ૩:૦૦ કલાકે ચંદ્રપુરા ગામ, તાલુકો હાલોલ -૩૮૯૩૫૦, જિલ્લો પંચમહાલ ખાતે યોજાશે.

સભાસદો માંથી જે સભાસદોના ઈ-મેલ આઈ.ડી ન હતા, તેમને નોટીસની છાપેલી નકલ અને જેમના ઈ -મેલ આઈ.ડી. હતા એમને ઈલેક્ટ્રોનિક નોટીસ મોકલવાનું કામ તા.૧૬.૦૭.૨૦૧૫ના રોજ પુરું થયેલ છે, જેમાં તા. ૩૧.૦૩.૧૫નાં પુરા થતાં વર્ષના વાર્ષિક સરવૈયાની સાથે ડાયરેક્ટર અને ઓડીટરનાં અહેવાલોનો સમાવેશ થાય છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪નાં પેટાનિયમ ૨૦ મુજબ કંપની પોતાનાં સભાસદોને રીમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પુરી પાડી રહેલ છે. સભાસદો તા.૧૧.૦૬.૨૦૧૫ સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ બધાજ ઠરાવો માટે પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી પણ આપી શકશે.

આપની કંપની એ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લીમિટેડ (સી.ડી.એસ. એલ) દ્વારા અપાયેલી ઈ-વોટીંગની સુવિધા મેળવેલ છે. કંપનીએ પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી હેમાંગ મહેતાની ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા વ્યાજબી અને પારદર્શિક ધોરણે થાય તે માટે સ્ક્રીનાઈઝર તરીકે નિમણુક કરી છે. રીમોટ ઈ-વોટીંગનો પ્રારંભ રવિવાર, તા.૮ મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫નાં સવારે ૯:૦૦ (ભારતીય સમયઅનુસાર) શરૂ થશે અને મંગળવાર, તા. ૧૧ મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ સાંજનાં ૫:૦૦ (ભારતીય સમયઅનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેર ધારકો એ ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે નિર્ધારિત સમય અને તારીખ વીત્યા પછી રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવાની મંજૂરી અપાશે નહિ. જે પણ સભાસદા એકવાર ઈ-વોટીંગથી તેમનો મત જે તે ઠરાવને પાસ કરવા માટે આપશે પછી તેનો બદલાવ કરવા માટે નો હકક રહેશે નહીં. જે સભાસદો, તા. ૦૫.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હશે, માત્ર તેઓને જ મતદાન કરવનો અધિકાર રહેશે.

જે કોઈ પણ સભાસદોને રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટેનાં પચ્નો હોય તો તેઓ www.evotingindia.comના હેલ્પ વિભાગમાં જઈ Frequently Ask Questions (FAQ) અને User manual for shareholders અથવા ટોલ ફ્રી નં. 1800-200-5533 પર સંપર્ક કરે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈ મુજબ કંપનીનાં સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફરનો ચોપડો તા. ૫ મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ થી ૧૨ મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

સ્થળ : હાલોલ
તા. ૧૭.૭.૧૫

ઈન્ટિગ્રા એન્જીનીરીંગ ઈન્ડિયા લી.ના વતી.
અમિષ શેઠ
કંપની સેક્રેટરી