Date: 18/06/2019

To,

Listing Centre
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Subject: Notice of AGM, Evoting, book closure and record date published in Newspapers

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47(d) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 the Company has given Notice of the 37th Annual General Meeting to be held on Thursday, 18th July, 2019 by way of publication in English and Gujarati (regional language newspaper).

The said Notice has been published in today's Indian Express and Loksatta Jansatta (Vadodara Edition) and is enclosed herewith for your reference.

Thanking You,
For Integra Engineering India Limited

INTEGRA Engineering India Ltd.

Harneetkaur Anand
Company Secretary

Integra Engineering India Limited

Registered Office & Works Unit -I : Post Box No. 55, Chandrapura Village, Tal. : Halol - 389 350. Dist. Panchmahals, Gujarat, India
Phone: +91-2676-221870, 90999 18471, Fax:+91-2676-220887
Works Unit -II : Halol-Champaner Road, P.O. Chandrapura, Tal. : Halol - 391 520. Dist. Panchmahals, Gujarat, India Phone:+91-99240 9926
www.integraengineering.in E-mail :info@integraengineering.in CIN : L29199GJ1981PLC028741

INTEGRA Engineering India Limited

INTEGRA ENGINEERING

Registered Office & Works Unit - I : Post Box No. 55, Chandrapura Village, Tal. : Halol - 389 350.

Dist. Panchmahals, Gujarat, India Phone: +91-2676-221870, 90999 18471

Works Unit -II : Halol-Champaner Road, P.O. Chandrapura, Tal. : Halol - 391 520. Dist. Panchmahals, Gujarat, India

Website: www.integraengineering.in E-mail :info@integraengineering.in CIN : L29199GJ1981PLC028741

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

(1) 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Registered Office i.e. P. O. Box No. 55, Chandrapura Village, Taluka Halol – 389350, Dist. Panchmahal, Gujarat on Thursday, 18th July, 2018 at 12:00 p.m. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM;

(2) Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all the members whose email Ids are registered with the Company / Depository Participants. Physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all other member at their registered address in the permitted mode, which has been completed on **14th June, 2019;**

(3) members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of 11th July, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

(i) The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

(ii) the remote e-voting shall commence on Monday, 15th July, 2019 at 9:00 a.m.;

(iii) the remote e-voting shall end on Wednesday, 17th July, 2019 at 5:00 p.m.;

(iv) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 11th July, 2019;

(v) any person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 11th July, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

(vi) members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) 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; and d) a person whose name is recorded in the register of 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 or voting at the AGM through ballot paper;

(vii) the Notice of AGM and the Annual Report 2018-19 are available on the Company's website www.integraengineering.in. The Notice of the AGM is also on the CDSL's **website www.evotingindia.com** and

(viii) in case of any queries, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of **www.evotingindia.com** or call on toll free no.: 1800225533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Ltd. 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013, at the designated email address: **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or at **telephone no. 1800225533** who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to The Company Secretary at the above mentioned email address or the registered office address.

4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 12th July, 2019 to Thursday, 18th July, 2019. (both days inclusive) for annual closing.

For Integra Engineering India Limited

Date: 17 June, 2019
Place: Halol

Sd/-
Company Secretary

INTEGRA ENGINEERING

INTEGRA Engineering India Limited

Registered Office & Works Unit - I : Post Box No. 55, Chandrapura Village, Tal. : Halol - 389 350.
Dist. Panchmahals, Gujarat, India Phone: +91-2676-221870, 90999 18471
Works Unit -II : Halol-Champaner Road, P.O. Chandrapura, Tal. : Halol - 391 520. Dist. Panchmahals, Gujarat, India
Website : www.integraengineering.in E-mail :info@integraengineering.in CIN : L29199GJ1981PLC028741

નોટિસ (જાહેરનામુ)

૩૭ મી વાર્ષિક સભા, રિમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટિસ

૧.કંપનીના વાર્ષિક સામાન્ય સભા રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે પો.બો.નં.૫૫ ચંદ્રાપુરા ગામ, તાલુકો.હાલોલ ૩૮૯૩૫૦, જિલ્લો- પંચમહાલ, ગુજરાત ખાતે તા.૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ગુરૂવારના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે યોજાશે. સામાન્ય સભાની નોટિસમાં ઉલ્લેખાયેલ સામાન્ય અને વિશેષ કામગીરીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

૨.વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલોને કંપનીમાં કે ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલા ઈ-મેઈલ આઈડી પર તમામ સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસની અને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વાર્ષિક અહેવાલ (એન્યુઅલ રિપોર્ટ્સ) ની ફિઝિકલ નકલો પણ તમામ અન્ય સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે ૧૪ મી જુન, ૨૦૧૯ સુધીમાં માન્ય પદ્ધતિથી મોકલવામાં આવી છે

૩.ભૌતિક (ફિઝિકલ) અથવા અભૌતિક સ્વરૂપે શેરધારકો સભ્ય (કટ ઓફ ડેટ ૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯) સામાન્ય વાર્ષિક સભા (એજીએમ)ની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબની સામાન્ય અને વિશેષ કાર્યો વિશે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ (ઈન્ડિયા) લિમિ. (સીડીએસએલ)ની ઈલેકટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા ઈલેકટ્રોનિકલ પોતાનો મત આપી શકાશે.

તમામ સભ્યોને વિહિત થાય કે...

(૧)વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના સામાન્ય અને વિશેષ મુદ્દાઓને ઈલેકટ્રોનિક સશિનદ્વારા મત (વોટ) આપીને પસાર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે

(૨)રિમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ ૧૫મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ સોમવારે સવારે ૯.૦૦ કલાકે થશે.

(૩)રિમોટ ઈ-વોટિંગનું સમાપન ૧૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ બુધવારે સાંજે ૫.૦૦ કલાકે થશે.

(૪)ઈલેકટ્રોનિક પદ્ધતિથી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સભ્ય મતદાન કરી શકશે કે નહિ તેની યોગ્યતાનો નિર્ણય માટેની કટ ઓફ ડેટ ૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ રહેશે.

કટ ઓફ ડેટ ૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ રહેશે.

(૫)વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ મોકલાઈ ગયા પછી જે કોઈ સભ્ય બને અને શેરધારક સભ્ય બને તો આ માટેની આખરી તારીખ ૧૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ છે તેઓ વેબસાઈટ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર રિકવેસ્ટ મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જોડે, જે વ્યકિત (સભ્ય) રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે અગાઉથી જ સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલા છે, તેઓ અને પ્રવર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વડે મત આપી શકશે.

(૬)સભ્યો આ બાબત પણ નોંધ કે, (અ) મતદાન માટેની નક્કી કરાયેલી તારીખ અને નિયત સમય બાદ સીડીએસએલનું (CDSL) રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુઅલ નિષ્ક્રિય થઈ જશે અને કોઈ રિઝોલ્યુશનમાં એકવાર મત આપ્યા પછી સભ્યને મત બદલવાની મંજૂરી મળી શકશે નહી. (બ) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મતપત્રક (બેલેટ)વડે પણ મતદાન કરી શકાશે. (ક) વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલા જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગથી મત આપ્યો હશે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે પણ બીજી વાર મતઆપી શકશે નહી. અને (ડ)જે વ્યકિતનું નામ આખરી તારીખ (કટ ઓફ ડેટ)ના રોજ સભ્ય તરીકે નોંધાયેલું હશે અથવા બેનિફિશિયલ ઓનર્સ તરીકે નોંધાયેલું હશે તેઓ જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમમાં મતપત્રક (બેલેટ) દ્વારા મતદાન કરી શકશે.

(૭)વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯ કંપનીની વેબસાઈટ www.integraengineering.in પર ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ સીડીએસએલ (CDSL) ની વેબસાઈટ evotingindia.com પર છે.

(૮)કોઈ પુછપરછ કે જાણકારીની જરૂર હોય તો સભ્યો વેબસાઈટ www.evotingindia.com પરના સભ્યો માટેના અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલને ડાઉનલોડ કરીને ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ કવેશ્ચન્સ (એફએફકયુ) ને પણ રિફર કરી શકે છે. અથવા ટોલ ફ્રી નં.૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર કોલ કરી શકે છે અથવા શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિ. ૨૫મો માળ, એ-વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેકસ, મફતલાલ મિલ્સ કંપાઉન્ડ, એન.એમ.જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે આ ઉપરાંત સત્તાવાર ઈમેઈલ એડ્રેસ helpdesk.evoting@sdslindia.com પર અથવા ટેલિફોન નં-૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર ઈલેકટ્રોનિક વોટિંગ સંલગ્ન ફરિયાદોનું નિરાકરણ કરાશે. ઉપરોકત ઈમેઈલ એડ્રેસ અથવા રજિસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે સભ્યો કંપની સેક્રેટરીને પણ લખી શકે છે. કંપનીના સભ્યોની નોંધણીનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ ૧૨મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ શુક્રવારથી ૧૮મી જુલાઈ ૨૦૧૯ ગુરૂવાર (બંને દિવસોનો સમાવેશ થાય છે) સુધી એન્યુઅલ કલોઝિંગ માટે બંધ રહેશે.

ઈન્ટિગ્રા એન્જિનિયરિંગ ઈન્ડિયા લિમિટેડ વતી

તારીખ : ૧૭ જુન, ૨૦૧૯
સ્થળ : હાલોલ

પ્રેષક
કંપની સેક્રેટરી