

एल्प्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत एवं कारपोरेट आफिस एंड शेयर विभाग : 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010

CIN NO. L51109UP1972PLC003544

वेबसाइट: www.alpsindustries.com ईमेल आईडी: ajaygupta@alpsindustries.com

फोन: 0120-4161700, 4161716, फैक्स: 0120-2896041

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN NO. L51109UP1972PLC003544) के सदस्यों की 45वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 अगस्त, 2017 प्रातः 10.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय 57/2, साइट-IV, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 (यू.पी.) में होगी, जिसमें उक्त बैठक की सूचना में दिये गये साधारण एवं विशेष व्यापार सम्पादित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिये वार्षिक रिपोर्ट, सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक मोड में सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की फिजीकल प्रति सभी सदस्यों के उनके पंजीकृत पत्तों पर अनुमति मोड से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और सूचना का इलैक्ट्रानिक / फिजीकल डिस्पैच सोमवार 31.07.2017 तक पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्य, जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या कम्पनी सचिव / अनुपालन अधिकारी, एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 को लिखकर या ईमेल ajaygupta@alpsindustries.com पर उसकी एक कॉपी का निवेदन कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण बुक्स बुधवार 09 अगस्त 2017 से गुरुवार 10 अगस्त 2017 (दोनों दिन शामिल करके) बंद रहेंगी।

रेगुलेशन 44 सेबी (लिस्टिंग ओबलिगेशन एवं डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट) 2015 के सेक्शन 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के नियम 20 के साथ पठित, 45वीं एजीएम की सूचना में दिये गये प्रस्तावों के सेट पर वोट डालने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा कंपनी को उपलब्ध करानी है। सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से एजीएम में वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ एक समझौता किया है। ई-वोटिंग में भाग लेने के लिये विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में उपलब्ध है। कंपनी के सदस्य, जिनके पास बुधवार 23 अगस्त 2017 कट-ऑफ तिथि एक फिजीकल या डिमैट रूप में शेयर धारक हैं, तो वे इलैक्ट्रानिक वोट डाल सकते हैं। खंड 4.(V) क्लॉज कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के तहत आवश्यक, जरूरी जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं. विवरण	टिप्पणियां
1. कथन कि व्यापार इलैक्ट्रानिक माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है।	45वीं एजीएम की सूचना में उद्धृत आम तथा विशेष व्यापार के लिये प्रस्ताव सं.1 से 11 पर ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से सूचना में दिये गये निर्देशों से सम्पादित किया जा सकता है।
2. दूर-दराज के ई-वोटिंग के प्रारंभ की तिथि एवं समय	दूर-दराज की ई-वोटिंग शनिवार, 26 अगस्त 2017 को प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी।
3. दूर-दराज की ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय	दूर-दराज ई-वोटिंग सोमवार, 28 अगस्त, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।
4. कट-ऑफ तिथि	इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की पात्रता का निर्धारण करने के लिये या एजीएम में व्यक्तिगत के लिये कट-ऑफ तिथि बुधवार 23 अगस्त 2017 है।
5. सूचना के प्रेषण के बाद जिस तरीके से व्यक्तियों ने शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बने हैं, वे लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।	सूचना के प्रेषण के बाद जिन व्यक्तियों ने शेयर अधिग्रहण किये हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और 23 अगस्त 2017 कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना में उल्लेखित निर्देशों का अनुसरण करें, जो पेन नं. धारक हैं तथा अन्य मामलों में वे helpdesk.evoting@cdslindia.com या ajaygupta@alpsindustries.com या alankit@alankit.com पर निवेदन कर लॉग इन पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल से पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं।

6.	दूर-दराज से ई-वोटिंग कथित दिन और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।	दूर-दराज का ई-वोटिंग मोड्यूल सीएसडीएल द्वारा सोमवार 28 अगस्त 2017, सायं 5.00 बजे के पश्चात् निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दूर-दराज से वोटिंग अवधि के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा वोटिंग उपलब्ध कराने के लिये कंपनी द्वारा उपलब्ध तरीका।	जो सदस्य अपना वोट व्यक्तिगत रूप से डालना चाहते हैं, उन्हें एडीएम में पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
8.	सदस्य दूर-दराज ईवोटिंग से वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करके भी साधारण सभा में भाग ले सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा वोट नहीं डालने दिया जाएगा।	एजीएम से पूर्व जिन सदस्यों ने अपने वोट दूर-दराज ई-वोटिंग से डाल दिये हैं, एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
9.	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, वह ही केवल दूर-दराज ईवोटिंग सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और साधारण बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होगा।	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि जो 23 अगस्त 2017 है, पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही केवल दूर-दराज ई-वोटिंग, सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और आम वार्षिक बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होंगे।
10.	कम्पनी का वेबसाइट पता, अगर कोई है, और उस एजेंसी का जहां बैठक की सूचना डिस्पले की गई है।	www.alpsindustries.com , www.cdslindia.com
11.	नाम, पद, पता, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर उस व्यक्ति का जो इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से वोट डालने की सुविधा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिये जिम्मेदार होगा।	श्री अजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव पता : पंजीकृत एवं कारपोरेट आफिस: 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. -201010 ईमेल- ajaygupta@alpsindustries.com फोन: 0120-4161716

जो सदस्य एजीएम में भाग लेने और मतदान में भाग लेने करने के हकदार हैं और खुद/ खुद के बजाय वोट करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के भी हकदार है, और इस तरह के प्रॉक्सी कंपनी के सदस्य होने की भी जरूरत नहीं। ऐसी प्रॉक्सियां प्रभावी होने के लिए बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने सीएस राजीव खोसला एक अभ्यासी कंपनी सचिव (पीसीएस सं. 3927) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से फिजीकल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिये स्कूटनाइजर नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित मामलों और पूछताछ के लिये, कृपया www.evotingindia.co.in में उपलब्ध फ्रिक्व्यूटली ऑस्कड क्वेश्चंस ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को लिखें। कठिनाई होने के मामले में सदस्य अधोहस्ताक्षरी को संपर्क कर सकता है या अलंकित एसाइनमेंट्स लि. जो आरटीए हैं, पते 1ई/13, अलंकित हाइट्स, इंडेवाला एक्स. नई दिल्ली-110055 या ई-मेल आईडी jksingla@alankit.com पर ईमेल/पोस्ट द्वारा संपर्क कर सकता है।

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 02 अगस्त 2017

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते एल्प्स इंडस्ट्रीज लि.
हस्ता./- (अजय गुप्ता)
कंपनी सैक्रटरी एवं जनरल मैनेजर (लीगल)