GUJARAT INDUSTRIES POWER COMPANY LIMITED

P.O.: PETROCHEMICALS – 391 346, DISTRICT: VADODARA.
PHONE NO.: (0265) 2232768, **FAX NO.:** (0265) 2230029. **Email** : asthakkar@gipcl.com
Website : www.gipcl.com, **CIN** – L99999GJ1985PLC007868.

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) /OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is here by given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conference (VC)/Other Audio Visual means (OAVM) on **Tuesday, 15th December, 2020 at 04:00 p.m.** (IST) pursuant to and in compliance with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and any other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

The Company has sent the link for accessing AGM Notice and the Annual Report for the year 2019-20 including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 by e-mail to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA)/Depository Participant(s). No physical copies of the Annual Report including Notice of the AGM will be sent to any Members of the Company. Members can join and participate in the 35th AGM through VC/OAVM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013.

Intimation of Book Closure:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 05th December, 2020 to Tuesday, the 15th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 35th Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement for payment of dividend for the year ended 31st March, 2020 to be declared at 35th Annual General Meeting.

Instructions for joining 35th AGM, remote e-voting and e-voting during the AGM:

1. Members holding shares either in dematerialize mode or physical mode, as on cut-off date i.e. Tuesday, 08th December, 2020 may cast their vote electronically on all the businesses as set forth in the Notice of AGM;
2. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to members of the Company which would enable them to cast votes electronically through remote e-voting and also e-voting system at the AGM;
3. The remote e-voting period commences on Saturday, the 12th December, 2020 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 14th December, 2020 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by CDSL on 14th December, 2020 after 05:00 p.m.;
4. Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the members as on 08th December, 2020 (cut-off date);
5. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. 08th December, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if you are already registered with CDSL for Remote e-voting then you can use your exiting user ID and password for casting your vote;
6. The Notice of the 35th AGM & the Annual Report for the year 2019-20 is available on the Company's website www.gipcl.com, stock exchanges website www.bseindia.com, www.nseindia.com and on CDSL website at www.evotingindia.com .
7. Members can register their email addresses with Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company viz Link Intime India Pvt. Ltd. at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html by entering the details of Folio No./ Demat A/C Number, Certificate No (for Physical Folio's only), Shareholder Name, PAN, Mobile Number and Email address with OTP Verification or Shareholders may send such details through email at vadodara@linkintime.co.in. While uploading / sending the said details self-attested copy of PAN and copy of Adhaar Card or Valid Passport are required to be attached for verification purpose.
8. Members who hold shares in physical form may also register / update their Bank Account details for receiving the Dividend, if any, directly in their Bank Accounts through electronic mode or National Electronic Clearing Services (NECS) at the aforesaid link or can send an email, mentioning the Folio No. to the RTA of the Company by attaching copy of their cancelled cheque leaf or self-attested copy of front page of bank passbook.
9. All grievances connected with the facility for e-voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058738.
10. CS Shalin Patel Practicing Company Secretary (Membership No. 22687) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize remote e-voting and e-voting at the 35th AGM in a fair and transparent manner and to submit e-Voting Result thereof.

Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend:

1. Members may note that in terms of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct Tax at Source at the prescribed rates on dividend payable to shareholders.
2. Members not liable to pay income tax need to submit a declaration to avail the benefit of non-deduction of tax at source by uploading the declaration together with relevant documents on the link https://www.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before 01 December, 2020. Members may refer to the notice of the AGM for detailed instructions in this regard.

For Gujarat Industries Power Company Limited
Sd/-
CS Achal S Thakkar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Vadodara
Date: 23rd November, 2020

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ

પો. પેટ્રોકેમીકલ્સ - ૩૯૧ ૩૪૬, જીલ્લોઃ વડોદરા.

ફોન નં.: (૦૨૬૫) ૨૨૩૨૭૬૮, **ફેક્સ નં.:** (૦૨૬૫) ૨૨૩૦૦૨૯. **ઈ-મેઈલઃ** asthakkar@gipcl.com

વેબસાઈટઃ www.gipcl.com, **CIN** - L99999GJ1985PLC007868.

વિડિઓ કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની, રિમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને બૂક બંધ થવાની સુચના

આથી સુચિત કરવામાં આવે છે કે ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડની ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) **મંગળવાર, તા. ૧૫ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ ને સાંજે ૦૪:૦૦ કલાકે** (IST), વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી) / અન્ય ઑડિઓ વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. જે કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦ તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદાઓ તેમજ સિક્યોરિટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જાહેર કરાયેલા પરિપત્રોનું પાલન કરીને નિવિદા માં જણાવેલ સાધારણ અને ખાસ કામકાજને બહાલી આપવા યોજાશે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નિવિદા તેમજ નાણાંકીય નિવેદનો કંપની દ્વારા તે સભ્યોને ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલેલ છે, કે જેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ (આરટીએ) / ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલા છે. સાર્ષિક સામાન્ય સભાની નિવિદા તેમજ વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલી નકલ કંપનીના કોઈપણ સભ્યોને મોકલવામાં આવશે નહીં. કંપનીના તમામ સભ્યો વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાઈ અને ભાગ લઈ શકે છે. વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોની ગણત્રી કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ ની જોગવાઈઓ હેઠળ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ થવાની સૂચનાઃ

કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને ૪૭ ના અનુસંધાનમાં, કંપનીના સભાસદોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, તા.૦૫ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી મંગળવાર, તા.૧૫ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ (બન્ને દિવસો સહીત) સુધી ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેનો હક્ક નક્કી કરવા બંધ રહેશે.

એજીએમ દરમ્યાન ૩૫મી એજીએમમાં જોડાવા અને રિમોટ ઈ-વોટિંગમાં ભાગ લેવા માટેની સૂચનાઓઃ

1. ૩૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નિવિદામાં જણાવેલ સાધારણ અને ખાસ કામકાજને બહાલી આપવા કંપનીના સભાસદો, જેઓ કટ-ઓફ ડેટ પ્રમાણે એટલે કે મંગળવાર, તા.૦૮ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ સભાના સમયે ઈ-વોટિંગ અથવા તેના રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકે છે.
2. કંપનીએ તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ની નિમણુંક કરેલ છે.
3. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શનિવાર, તા.૧૨ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ ને સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે (IST)થી શરૂ થઈ સોમવાર, તા.૧૪ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક (IST) સુધી રહેશે. ત્યાર પછી સીડીએસએલ દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા બંધ કરી દેવામાં આવશે.
4. તા.૦૮ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ (કટ-ઓફ ડેટ) ના રોજ જેઓ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ જ મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.
5. જે વ્યક્તિ જાહેર સભાની નિવિદા મોકલ્યા પછી અને કટ ઓફ તારીખ ની પહેલા કંપનીના સભ્ય બને, તેઓ એ પોતાના આઈડી અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈ-મેઈલ કરીને મેળવી શકે છે. પરંતુ, જો તમે પહેલેથી જ સીડીએસએલ સાથે રજીસ્ટર્ડ છો, તો તમે તમારો હાલનો યુસર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
6. ૩૫મી વાર્ષિક સભા માટેની નિવિદા અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.gipcl.com, સ્ટ્રોક એક્સચેન્ચની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને સીડીએસએલ વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
7. સભ્યો તેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) પાસે તેમની વેબસાઈટ https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html પર નોંધાવી શકે છે જેમા અમુક વિગતો જેમ કે ફોલીયો નંબર / ડીમેટ અકાઉંટ નંબર, શેરહોલ્ડરનું નામ, પાન, મોબાઈલ નંબર અને OTP વેરિફિકેશન અથવા શેરહોલ્ડરો સાથેનો ઈ-મેઈલ સરનામું ભરવાનું રહેશે અથવા તેઓ vadodara@linkintime.co.in પર ઈ-મેઈલ દ્વારા આવી વિગતો મોકલી શકે છે.પાનકાર્ડની માન્ય નકલ અને આધારકાર્ડ અથવા પાસપોર્ટની માન્ય નકલ ચકાસણી હેતુ આ સાથે જોડવાની રહેશે.
8. જે સભ્યો ફીઝીકલ શેર ધરાવે છે તે ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ અથવા નેશનલ ઈલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસીસ (એનઈસીએસ) દ્વારા તેમના બેંક ખાતાઓમાં સીધું જ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે તેમના બેંક ખાતાની વિગતોની નોંધણી / અપડેટ કરી શકે છે અથવા તેમના રદ કરાયેલ ચેકની નકલ અથવા બેંક પાસબુકના પહેલા પાનાની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ જોડીને કંપનીના આરટીએમાં ફોલિયો નંબરનો ઉલ્લેખ કરીને ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે.
9. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદોના નિવારણ માટે સભાસદો શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર (સીડીએસએલ) નો સંપર્ક કરી શકે છે જે માટેનું સરનામુંઃ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડસ્, એન.એમ. માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૭૩૮ પર ટેલીફોન કરી શકે છે.
10. ૩૫મી એજીએમ ની નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને સભાના સમયે ઈ-વોટિંગ માટે અને ઈ-મતદાનની તપાસ અને ઈ-મતદાનનું પરિણામ રજુ કરવા માટે કંપનીએ સી.એસ. શાલીન પટેલ પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી (સભ્યપદ નં.: ૨૨૬૮૭) ની સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂંક કરેલ છે.

ડિવિડન્ડ પર કર(ટેક્સ) કપાત (ટીડીએસ):

1. નાણાં અધિનિયમ, ૨૦૨૦ દ્વારા સુધારેલ આવકવેરા કાયદા, ૧૯૬૧ ની શરતોમાં, ડિવિડન્ડ આવક શેરધારકોના હાથમાં તા.૦૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી કરપાત્ર રહેશે અને કંપનીએ શેરહોલ્ડરોને ડિવિડન્ડની ચુકવણી નિર્ધારિત દરે ટેક્સ ની કપાત કર્યા બાદ કરવાની રહેશે.

3 આવકવેરો ભરવાપાત્ર ન હોય તેવા સભ્યોએ, https://www.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html ની લિંક પર સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે આ અંગે ની જાણ તા.૦૧ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૦ પહેલા કરવાની રહેશે. આ સંદર્ભે વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક અહેવાલમાં સામેલ છે.

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ

સહી/-

સ્થળઃ વડોદરા **અચલ એસ. ઠક્કર**

તા.: ૨૩ મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦ **કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર**