GUJARAT INDUSTRIES POWER CO. LTD.

P. O.: Ranoli-391 350, District-Vadodara
Phone Nos.: 0265-2232768, Fax No.: (0265) 2230029
Email : investors@gipcl.com, Website : www.gipcl.com
CIN : L99999GJ1985PLC007868

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (OAVM) on Saturday, 16th September, 2023 at 03:30 p.m. (IST) pursuant to and in compliance with General Circular No. 10/2022 dated 28/12/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with other Circulars issued by MCA in this regards (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/CIR/2023/4 dated 05/01/2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) read together with other Circulars issued by SEBI in this regards (Collectively referred to as "SEBI Circulars") and any other applicable laws and circulars, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to above, the link for accessing AGM Notice and the Annual Report for the year 2022-23 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2023 is being sent 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 38th 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 Monday, the 11th September, 2023 to Saturday, the 16th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 38th Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement for payment of dividend for the year ended 31st March, 2023 to be declared at 38th Annual General Meeting.

Instructions for joining 38th AGM, remote e-voting and e-voting during the AGM :

1. Members holding shares either in dematerialized mode or physical mode, as on cut-off date i.e. Saturday, 09th September, 2023 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 Wednesday, the 13th September, 2023 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Friday, 15th September, 2023 at 05:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by CDSL on Friday, 15th September, 2023 after 05:00 p.m.;
4. Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the members as on Saturday, the 09th September, 2023 (cut-off date);
5. The Notice of the 38th AGM & the Annual Report for the year 2022-23 are 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.
6. Members who have not registered or who wish to update their e-mail ID, postal address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number, Bank Account details and nomination are request to register/ intimate the same with their Depository Participants, if the shares are held by them in electronic form and in case of members holding shares in physical form, are requested to submit dully signed applicable forms along with supporting documents to the Company or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company i.e. Link Intime India Private Limited, Vadodara. The applicable Service Request Forms are available on Company's website at www.gipcl.com and on the website of the RTA at https://www.linkintime.co.in.
7. All grievances connected with the facility for e-voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33

Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend :

a. 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.

b. 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 08th September, 2023. Members may refer to the notice of the AGM for detailed instructions in this regard.

For, Gujarat Industries Power Company Limited
Sd/-
CS Shalin Patel
Company Secretary & Compliance Officer

Date : 23rd August, 2023
Place : Vadodara

લોકસત્તા જનસત્તા

LOKSATTA JANSATTA (Thu, 24 August 2023)

Group Editor : Anil Deshpande   CMD : Sanjay Shah   • Phone: 0265 2787381 • Fax: 0265 2791781

ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ

પો.: રણોલી-૩૯૧૩૫૦, જીલ્લો : વડોદરા
ફોન નં.: ૦૨૬૫-૨૨૩૨૭૬૮, ફેક્સ નં.: (૦૨૬૫) ૨૨૩૦૦૨૯
ઈ-મેલ : investors@gipcl.com, વેબસાઈટ : www.gipcl.com, CIN : L99999GJ1985PLC007868

વિડીયો કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની, રીમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ થવાની નોટિસ

આથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) શનિવાર, તા. ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ને બપોરે ૦૩:૩૦ કલાકે (IST), વિડીયો કોન્ફરન્સ (VC) /અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (OAVM) દ્વારા યોજવામાં આવશે. જે કોર્પોરેટ કાર્યના મંત્રાલય (MCA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા આ સંબંધમાં અન્ય પરિપત્રો સાથે વાંચતા MCA ના ૨૮/૧૨/૨૦૨૨ ની તારીખના સામાન્ય પરિપત્ર નં ૧૦/૨૦૨૨ (સામૂહિકરૂપે સાથે MCA પરિપત્રો તરીકે સંદર્ભિત) તેમજ આ સંબંધમાં ભારતીય પ્રતિભૂતિ અને વિનિમય બોર્ડ (SEBI) દ્વારા જાહેર કરાયેલા અન્ય પરિપત્રોની સાથે વાંચતા ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ની તારીખના પરિપત્ર નં સેબી/એચઓ /સીએફડી /પી ઓડી -૨/સી આઈ આર/૨૦૨૩/૪ (સામૂહિકરૂપે સાથે SEBI પરિપત્રો તરીકે સંદર્ભિત) તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદાઓ અને પરિપત્રોનું પાલન કરીને ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં જણાવેલ વ્યવસાયને બહાલી આપવા યોજાશે.

ઉપરોક્ત અનુસંધાનમાં, કંપનીએ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પુરા થતા વર્ષના ઓડિટ કરાયેલ નાણાંકીય પત્રકો સહિત વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ની નોટીસ મેળવવા માટેની લિંક જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) / ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલા છે તેઓને ઈ-ઈમેલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સુચના તેમજ વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલી નકલ કંપનીના કોઈપણ સભ્યોને મોકલવામાં આવશે નહીં. કંપનીના તમામ સભ્યો VC/OAVM દ્વારા ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાઈ શકે છે. VC/OAVM દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોની ગણતરી કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ની જોગવાઈઓ હેઠળ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક બંધ રાખવા અંગેની સૂચના :

કંપનીઝ અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને SEBI (LODR) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને ૪૭ ના અનુસંધાનમાં, કંપનીના સભાસદોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક સોમવાર, તા. ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી શનિવાર, તા. ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના (બંને દિવસો સહીત) સુધી ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જાહેર થવા પર ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૩ના પુરા થતા વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેનો હક્ક નક્કી કરવા અને ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM)માં જોડાવા અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) દરમિયાન ઈ-વોટિંગમાં ભાગ લેવા માટેની સૂચના :

૧. ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનામાં જણાવેલ સાધારણ અને ખાસ કામકાજને બહાલી આપવા કંપનીના સભાસદો, જેઓ કટ-ઓફ ડેટ પ્રમાણે એટલે કે શનિવાર, તા. ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ સભાના સમયે ઈ-વોટીંગ અથવા તેના રિમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે પોતાનો મત આપી શકે છે.

૨. કંપનીએ તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની નિમણુંક કરેલ છે.

૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ બુધવાર, તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ને સવારે ૦૯:૦૦ કલાકે (IST) થી શરૂ થઈ શુક્રવાર, તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક (IST) સુધી રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા શુક્રવાર, તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાકે સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

૪. શનિવાર, તા. ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ ડેટ) ના રોજ જેઓ સભાસદ તરીકે રજીસ્ટર્ડ હશે તેઓ જ મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.

૫. ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટેની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.gipcl.com, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૬. જે સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા હોય અને જે સભ્યો એ પોતાના ઇ-મેઇલ આઇડી, ટપાલનું સરનામું, ટેલિફોન/મોબાઈલ નંબર, પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર, બેન્ક ખાતાની વિગતો અને નામાંકન નોંધાયેલા નથી અથવા અપડેટ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ (DP) સાથે ઉપરોક્ત વિગતો નોંધાવવા / સંલગ્ન કરાવવા વિનંતી અને ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, કંપની અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (RTA) એટલે કે લિંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વડોદરાને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે વ્યવસ્થિત હસ્તાક્ષરિત લાગુ પડતા ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ રિક્વેસ્ટ (ISR) ફોર્મ જમા કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત ઇન્વેસ્ટર સર્વિસ રિક્વેસ્ટ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ www.gipcl.com પર અને RTA વેબસાઈટ https://www.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ છે.

૭. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદોના નિવારણ માટે સભાસદો શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) એ - વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન.એમ. જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે અથવા ૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩ પર ટેલીફોન દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

ડિવિડન્ડ પર કર કપાત (TDS) :

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

૨. 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 અંગેની જાણ તા. ૦૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ અથવા એ પહેલા કરવાની રહેશે. સભાસદો એજીએમ, બુક બંધ, ઈ-વોટિંગ અને ડિવિડન્ડ પર કરકપાત અંગેની વિગતવાર સુચના માટે એજીએમની નોટીસ ધ્યાને લઈ શકે છે.

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાવર કંપની લિમિટેડ
સહી/-
સીએસ શાલીન પટેલ
કંપની સેક્રેટરી અને કોમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

તારીખ : ૨૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩
સ્થળ : વડોદરા