

Rapicut Carbides Limited



Regd. office & Works : 119, GIDC Industrial Area, Ankleshwar - 393002 Gujarat
Tele : (02646) 221071, 251118 Fax : (02646) 251019 CIN : L28910GJ1977PLC002998
Email : info@rapicutcarbides.com / investors@rapicutcarbides.com
Website : www.rapicutcarbides.com

■ Notice for Annual General Meeting and Book-Closure Date ■

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Clause 16 of Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday, 19th September, 2015 to Saturday, 26th September, 2015 (both days inclusive)** for ascertaining the members who would be entitled to the dividend that may be declared at the 38th Annual General Meeting of the Company to be held on **Saturday, 26th September, 2015 at 12.00 Noon** at Hotel Sadanand, Rajpipla Road, Ankleshwar – 393 002 (Gujarat) and will be paid only to those Members whose names appear on the Company's Register of Members on **Friday, 18th September, 2015 (Record date)**.

■ Notice to Members for E-voting ■

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act 2013, read with rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide e-voting facility to the Members to cast their votes electronically for the businesses to be transacted at 38th Annual General Meeting of the company, to be held on 26th September, 2015. Members are informed that the business(es) mentioned in the notice of Annual General Meeting may be transacted by electronic voting.

Details of E-voting Schedule:

Sr No	Particulars	Schedules
1.	Date & time of commencement of voting through electronic means	22nd September, 2015 at 09.00 a.m.
2.	Date & time of end of voting through electronic means	25th September, 2015 at 5.00 p.m.

E-voting shall not be allowed beyond the date and time mentioned above.

The shareholder whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date of 19-09-2015 shall be entitled to vote through remote e-voting system as well as voting in the general meeting.

The notice convening Annual General Meeting, is also displayed on website of the company: www.rapicutcarbides.com and that of CDSL: www.evotingindia.com.

A member may participate in the General Meeting ever after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The facility for voting through Ballot papers shall be made available at the Annual General Meeting and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Ballot paper.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off date i.e. 19-09-2015 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or investors@rapicutcarbides.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user id and password can be used for casting vote.

Grievances if any, connected with the e-voting may be addressed to the Company Secretary, Shri. Kamlesh Shinde, at the registered office address of the company or through e-mail sent at investors@rapicutcarbides.com or can be contacted on 02646-251118.

For Rapicut Carbides Limited

Date : 1st September, 2015
Place : Ankleshwar

Kamlesh M. Shinde
Company Secretary
ACS No : 35836

રેપીકટ કાર્બાઇડ્સ લિમિટેડ

Rapicut

રજી. ઓફિસ તથા ફેક્ટરી
૧૧૯, ગુઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, અંકલેશ્વર ૩૯૩૦૦૨, ગુજરાત
ફોન : (૦૨૬૪૬) ૨૨૧૦૭૧ ફેક્સ : (૦૨૬૪૬) ૨૫૧૦૧૯
CIN : L28910GJ1977PLC002998

Email : investors@rapicutcarbides.com Website : www.rapicutcarbides.com

■ વાર્ષિક સાધારણ સભા અને બુક કલોઝરની નોટીસ ■

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમ ૨૦૧૪ ના નિયમ ૧૦ અને સિસ્ટીંગ ફરાર ની કલમ ૧૬ મુજબ, સભાસદ રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, તા. ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી શનિવાર, તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રાખવામાં આવશે અને ૩૮ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા શનિવાર, તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ ના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ વાગે હોટલ સદાનંદ, રાજપીપલા રોડ, અંકલેશ્વર ૩૯૩૦૦૨ (ગુજરાત)માં રાખેલ છે, તેમા ડીવીડન્ડ જાહેર થઈ શકતુ હોવાથી જે સભાસદનું નામ શુક્રવાર તા. ૧૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (રેકર્ડ તારીખ) ના રોજ કંપનીના રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકમાં હશે તેમને ચુકવવામાં આવશે.

■ ઈ-વોટીંગ નોટીસ ■

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૨૦ ને પંચાલો લેતા તથા સિસ્ટીંગ ફરારની કલમ ૩૫બી પ્રમાણે કંપનીએ ૩૮ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા જે ૨૬મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ રાખેલ છે તેમાં સભાસદોને ઈ-વોટીંગ ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, જેથી દરેક સભાસદ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે.

ઈ-વોટીંગ પરિશિષ્ટની જાણ

અનુ. નં.	વિગત	પરિશિષ્ટ
૧	ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની શરૂઆતનો દિવસ અને સમય	તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ સવારે ૯:૦૦ કલાકે
૨	ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ બંધ થવાનો દિવસ અને સમય	તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે

ઉપર જણાવેલ તારીખ અને સમય પછી ઈ-વોટીંગની સુવિધા બંધ કરવામાં આવશે.

જે સભાસદોના નામ સભાસદ રજીસ્ટર અથવા ડીપોઝીટરીઝનાં બેનીફીશિયલ ઓનરનાં રજીસ્ટરમાં બંધ તારીખ ૧૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ માં હશે તેઓ રીમોટ ઈ-વોટીંગ સીસ્ટમથી અથવા સાધારણ સભામાં બેલટ પેપરથી વોટીંગ કરી શકશે.

વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ કંપનીની વેબ સાઇટ : www.rapicutcarbides.com અને CDSL ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર મુકવામાં આવેલ છે.

જે સભાસદે રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપેલ હશે તેઓ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ સભામાં વોટીંગ કરી શકશે નહીં. વાર્ષિક સાધારણ સભામાં જે સભાસદ હાજર હશે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ ન કરેલ હોય તેમને બેલટ પેપરથી વોટીંગ ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.

જે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલ્યા પછી અને કટઓફ તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ ના રોજ કંપનીના સભાસદ બને તો તેમને Login ID અને Password ની અરજી helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા investors@rapicutcarbides.com પર કરવી. જો કોઈ વ્યક્તિ CDSL પર પહેલેથી રજીસ્ટર હોય તો હાલનાં Login ID અને Password થી ઈ-વોટીંગ કરી શકશે.

ઈ-વોટીંગ માટે કોઈ જાણકારી લેવી હોય તો કંપની સેક્રેટરી, શ્રી કમલેશ શિંદે ને રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના એડ્રેસ પર અથવા ઈ-મેઇલ એડ્રેસ અથવા ફોન નં ૦૨૬૪૬-૨૫૧૧૧૮ પર સંપર્ક કરવો.

તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૫
સ્થળ : અંકલેશ્વર

રેપીકટ કાર્બાઇડ્સ લી. વતી
કમલેશ બેમ. શિંદે
કંપની સેક્રેટરી
ACS No : 35836