



GINNI FILAMENTS LTD.

CIN : L71200UP1982PLC012550

Regd. Office : 110 KM Stone, Delhi Mathura Road, Chhata-281 401, Distt. Mathura (U.P.)
Email ID: secretarial@ginnifilaments.com Website : www.ginnifilaments.com

NOTICE

Annual General Meeting : Notice is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting (AGM) of the Members of GINNI FILAMENTS LIMITED ('the Company') will be held on **Tuesday, the 11th August, 2015 at 11.30 A.M.** at the registered office situated at 110 KM Stone, Delhi Mathura Road, Chhata-281 401, Distt. Mathura (U.P.).

Book Closure: Pursuant to Clause 16 of Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the **Register of Members and Share Transfer Books** of the Company will remain closed from **August 5, 2015 to August 11, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of the Annual General Meeting.

The Notice of Annual General Meeting alongwith the Annual Report for the Financial Year 2014-15 have been sent by courier / email to all the Members at the addresses registered with Company / Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or email registered with their Depositories, as the case may be, as on July 3, 2015 (cut-off date for dispatch the Notice of AGM and Annual Report for the year 2014-15) and aforesaid documents are also available at the website of the Company www.ginnifilaments.com.

E-VOTING

- Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Clause 35B of Listing Agreement; Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote at the 32nd Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL);
- Date of completion of sending of notice through courier and email: **July 14, 2015.**
- Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: **Saturday, August 8, 2015 (10.00 AM IST).**
- Date and time of end of remote e-voting through electronic means: **Monday, August 10, 2015 (5.00 PM IST).**
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. **August 4, 2015** may cast their vote electronically. The e-Voting shall not be allowed beyond date and time of end of voting.
- Any person who becomes members of the company after the dispatch the notice of the AGM and holding shares as of cut-off date i.e. **August 4, 2015** may obtain the user ID and password by sending a e-mail request at secretarial@ginnifilaments.com or delhi@linkintime.co.in.
- The facility of voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
- The members who have cast vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The notice of the meeting is displayed at www.evotingindia.com and www.ginnifilaments.com
- In case of any queries and grievance connected with the electronic voting, Members may go through the instructions in the Notice of AGM or may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For GINNI FILAMENTS LIMITED

Rajesh Tripathi
Company Secretary

Place : Noida
Date : July 15, 2015



गिन्नी फ्लामेंट्स लिमिटेड

CIN : L71200UP1982PLC012550

पंजीकृत कार्यालय : 110 कि.मी. स्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड,

छाता-281401, जिला-मथुरा (उ.प्र.)

Email ID: secretarial@ginnifilaments.com Website: www.ginnifilaments.com

सूचना

अधोस्ताक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है कि गिन्नी फ्लामेंट्स लि. ('द कंपनी') की 32वां वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार 11 अगस्त 2015 को 11.30 बजे सुबह कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 110 किमी स्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, छाता-281401 जिला मथुरा (उ.प्र.) पर आयोजित होगी।

लेखाबंदी: लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 16 तथा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 91 कम्पनीज (मैनेजमेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2014 के नियम 10 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स 5 अगस्त 2015 से 11 अगस्त 2015 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक सामान्य बैठक के चलते बन्द रहेंगे।

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना वित्तिय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट सहित कोरियर/ई-मेल के जरिए सभी सदस्यों को उनके उन पत्तों पर भेजी जा चुकी है जो रजिस्टार एण्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट (टीआरए) या डिपोजिटरी के यहां जो भी अनुमति हो, 3 जुलाई 2015 तक सूचीबद्ध है। (एजीएम का नोटिस भेजने की अंतिम तिथि तथा वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट) बहरहाल उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.ginnifilaments.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग

- कम्पनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 108 के अनुपालन में कंपनीज (मैनेजमेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2014 वर्ष 2014 को पहले हुए तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 35 की के तहत, कंपनी अपने सदस्यों को सहर्ष अपने प्रताधिकार के उपयोग की सुविधा 32वां वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) हेतु इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से उपलब्ध करा रही है तथा निम्नलिखित का इस्तेमाल ई-वोटिंग के जरिए किया जा सकता है। ई-वोटिंग सुविधा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।
- कोरियर तथा ई-मेल से नोटिस भेजने की अनिवार्य तिथि: 14 जुलाई 2015
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोटिंग शुरू करने का समय व तिथि: शनिवार 8 अगस्त 2015 (10.00 am IST)
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने का समय व तिथि: सोमवार 10 अगस्त 2015 (5.00 pm IST)
- सदस्य, जिनके पास कट ऑफ डेट यानी 4 अगस्त 2015 तक शेयर भौतिक रूप से हो या डीमैटेरिअल-डेट, वे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से वोट डाल सकते हैं। वोटिंग अवधि की शारीख व समय समाप्त हो जाने के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- कॉर्पोरेट भी व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य है, एजीएम का नोटिस भेजे जाने तथा 4 अगस्त 2015 तक शेयर होल्डिंग रखे जाने की कटऑफ डेट तक यूजर आईडी तथा पासवर्ड secretarial@ginnifilaments.com या delhi@linkintime.co.in को ई-मेल आग्रह भेजकर प्राप्त कर सकता है।
- एजीएम में बैलट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
- नो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके होंगे, यह एजीएम में तयारित रह सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
- वोटिंग का नोटिस वेबसाइट www.evotingindia.com तथा www.ginnifilaments.com पर प्रदर्शित है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को लेकर कोई भ्रूषण या शिकायत पर सदस्य एजीएम में दिए गए निर्देशों के तहत कदम उठा सकते हैं या त्वरित प्रश्न पूछने ("एफएक्यू") का संदर्भ ले सकते हैं तथा हेल्प सेक्शन के तहत www.evotingindia.com पर जाकर ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिख सकते हैं।

स्थान : नोएडा
दिनांक : 15 जुलाई 2015

राजेश त्रिपाठी
कम्पनी सचिव