GANESH HOUSING CORPORATION LIMITED

[CIN: L45200GJ1991PLC015817]
Registered Office: Ganesh Corporate House, 100 Feet Hebatpur-Thaltej Road, Nr. Sola Bridge, Off S. G. Highway, Ahmedabad 380 054, India • **P:** +91 79 61608888 • **F:** +91 79 61608899
W: www.ganeshhousing.com • **E:** investors@ganeshhousing.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Ganesh Housing Corporation Limited will be held on Saturday, 14th September, 2019 at 3.00 P.M. at the Registered Office of the Company to transact the businesses specified therein.

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the LODR") that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 7th September, 2019 to Friday, 13th September, 2019 (Both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend on equity shares for the financial year ended 31st March, 2019.

NOTICE is further hereby given pursuant to the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44(1) of the LODR that the Company is providing its members facility to exercise their rights to vote by electronic means on all the resolutions proposed to be passed at the 28th AGM of the Company. The shareholders are requested to note the following information:

1. The Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 7th September, 2019, may cast their votes electronically for businesses as detailed in the Notice calling 28th AGM. In this regard the Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing remote e-voting Facility.
2. The Board of Directors has appointed Mr. Jatin Parikh, Partner of M/s. J. M. Parikh & Associates, Practicing Chartered Accountants, Ahmedabad as a Scrutinizer.
3. Date of completion of dispatch of notice – 19th August, 2019
4. Date and Time of commencement of remote e-voting – Tuesday, 10th September, 2019 at 9.00 A.M.;
5. Date and Time of end of remote e-voting through electronic means – Friday, 13th September, 2019 at 5.00 P.M.;
6. A person who has acquired shares and become member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 7th September, 2019 may obtain the procedure to login by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing login ID/ User ID and password for casting the vote through remote e-voting. Detailed procedure for obtaining Login ID/user ID and password is also provided in the notice of 28th AGM which is available on the Company's website i.e. www.ganeshhousing.com and also on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com.
7. Members may note that – (a) E-voting shall not be allowed beyond IST 5.00 p.m. on Friday, 13th September, 2019; (b) The facility of voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM for those members attending the meeting who have not already cast their votes through remote e-voting shall be eligible to exercise their right at the AGM; (c) The members who have cast their votes by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. (d) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at AGM.
8. The detailed process and manner of e-voting has been mentioned in the Notice of 28th Annual General Meeting which is available on the website of the Company i.e. www.ganeshhousing.com and the website of agency i.e. www.evotingindia.com.
9. Any grievances connected with electronic voting shall be addressed to e-voting agency viz. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For, Ganesh Housing Corporation Limited
Sd. /-
Priti Kapadia
Company Secretary

Date: 21/08/2019
Place: Ahmedabad

ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લીમીટેડ

(સીઆઈએન : એલ૪૫૨૦૦ જીજે ૧૯૯૧ પીએલસી૦૧૫૮૧૭)
નોંધાયેલી કચેરી: ગણેશ કોર્પોરેટ હાઉસ, ૧૦૦ ફુટ હેબતપુર-થલતેજ રોડ, સોલાબ્રીજની નજીક, એસ.જી.હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ • **ટે.**+૯૧-૭૯-૬૧૬૦૮૮૮૮ • **ફેક્સ:** +૯૧-૭૯-૬૧૬૦૮૮૯૯,
વેબસાઈટ: www.ganeshhousing.com • **ઈ-મેઈલ આઈડી:** investors@ganeshhousing.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લીમીટેડના સભ્યોની ૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, ૧૪ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે કંપનીની નોંધાયેલી કચેરી ખાતે તેમાં જણાવેલા બીઝનેસ હાથ ધરવા માટે યોજાશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશનસ અને ડિસક્લોસર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (એલ.ઓ.ડી.આર.)ના નિયમન ૪૨ ને સાથે વાંચતા એ બાબતે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુકસ શનિવાર ૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯થી શુક્રવાર ૧૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી (બંને દિવસો સહિત) વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતા વર્ષના ડિવિડન્ડ ચુકવણીના હેતુઓ માટે બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ હેઠળની જોગવાઈઓ તથા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ તેમજ એલ.ઓ.ડી.આર.ના નિયમન ૪૪(૧) ને સાથે વાંચતા એ બાબતે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે. કે કંપનીની ૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનીકલી આપવા માટે સુવિધા પુરી પાડી રહી છે. શેરધારકોને નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી છે.

(૧) કંપનીના જે શેરધારકો નક્કી કરેલ તારીખ એટલે કે, ૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, ના રોજ કંપનીની ઈકવીટી શેર મૂડીમાં ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમીટરિયલાઈઝડ સ્વરૂપે શેર ધરવાતા હશે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિકલી ૨૮ મી સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો ઉપર મતદાન કરી શકશે. કંપનીએ રીમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડવા માટે સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.)ની નિમણૂક કરી છે.

(૨) નિયામક મંડળે મે.જે.એમ.પરીખ એન્ડ એસોસીએટ્સ, પ્રેકટીસીંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સ, અમદાવાદના ભાગીદાર શ્રી જતીન પરીખની ચકાસણીકાર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

(૩) નોટીસ રવાના કરવાનું પૂર્ણ કર્યાની તારીખ : ૧૯ મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯

(૪) રીમોટ ઈ-વોટીંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય
મંગળવાર, ૧૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯, સવારે ૯ :૦૦ કલાકે

(૫) રીમોટ ઈ-વોટીંગ પુરુ થવાની તારીખ અને સમય
શુક્રવાર, ૧૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સાંજે ૫ :૦૦ કલાકે

(૬) સભાની નોટીસ મોકલી અપાયા પછી જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીનો સભ્ય બને અને તે નક્કી કરેલ તારીખે, એટલે કે ૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ શેર્સ ધરાવતો હોય, તો તેણે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરી લોગીંન કરવાની પ્રકિયા મેળવવાની રહેશે.

આમ છતા જો એ વ્યક્તિ સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે અગાઉથી જ નોંધાયેલી હોય તો, તેઓ પોતાના એજ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડના ઉપયોગથી રીમોટ ઈ-વોટીંગથી પોતાનો મત આપી શકે છે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની વિગતવાર પ્રકિયા ૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે અને તે કંપનીની વેબસાઈટ www.ganeshhousing.com અને સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ www.evoting india.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

(૭) સભ્યો નોંધ લે કે,

(એ) ઈ-વોટીંગની પરવાનગી ૧૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ શુક્રવારના રોજ સાંજે ૫ :૦૦ કલાક પછી નહીં મળે.

(બી) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જેઓએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન ન કરેલ હોય તેઓને સામાન્ય સભામાં બેલેટ/પોલ દ્વારા વોટ આપવાની સુવિધા આપવામાં આવશે.

(સી) જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગથી મતદાન કરેલ હોય, તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ મતદાન નહી કરી શકે.

(ડી) નક્કી કરેલ તારીખના રોજ ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા બેનીફિશિયલ માલિકોના રજીસ્ટરમાં અથવા તો સભ્યોના રજીસ્ટરમાં જેમના નામ નોંધાયેલા હશે તેવી વ્યક્તિઓને જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

(૮) વિગતવાર ઈ-વોટીંગની પ્રકિયા ૨૮ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે અને એ કંપનીની વેબસાઈટ www.ganeshhousing.com અને એજન્સીની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

(૯) ઈ-વોટીંગને લગતી કોઈ ફરીયાદ માટે ઈ-વોટીંગ એજન્સી સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લીમીટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ને helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકાશે.

તારીખ : 21 મી ઓગષ્ટ, 2019 **ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લીમીટેડ વતી,**
સ્થળ : અમદાવાદ **પ્રીતિ કાપડીઆ**
સેક્રટરી