GANESH HOUSING CORPORATION LIMITED

[CIN: L45200GJ1991PLC015817]
Registered Office: Ganesh Corporate House,100 Feet Hebatpur-Thaltej Road, Near Sola Bridge, Off S. G. Highway, Ahmedabad 380 054, India
Tel : +91 79 61608888 • Website: www.ganeshhousing.com
Email id : secretarial@ganeshhousing.com

NOTICE FOR 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Ganesh Housing Corporation Limited will be held on Friday, 5th August, 2022 at 3.00 P.M. (IST) through video conferencing (VC) / other audio-visual means (OAVM) to transact the businesses as set out in the notice convening the AGM.

The Company has already sent the Annual Report for the financial year 2021 – 2022 along with Notice convening AGM on 8th July, 2022 through electronic mode to the shareholders whose email addresses are registered with the Registrar and/or Depositories in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Notice convening the AGM is also available on the website of the Company at **www.ganeshhousing.com;** website of BSE Ltd. at www.bseindia.com; website of Natoinal Stock Exchange of India Limited ("NSE") at **www.nseindia.com** and on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at **www.cdslindia.com**

NOTICE is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR") that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday 29th July, 2022 to Thursday, 4th August, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of 31st AGM.

Remote e-voting and e-voting during AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44(1) of SEBI LODR the shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the notice convening the AGM using electronic voting system ("remote e-voting") provided by CDSL. The voting rights of shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 29th July, 2022 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences on Tuesday, 2nd August, 2022 at 9.00 a.m (IST) and will end on Thursday, 4th August, 2022 at 5.00 p.m (IST). During this period the shareholders may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those shareholders, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the company and becomes a shareholder of the company after the sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 29th July, 2022, may obtain the login ID and password by following the steps mentioned in the Notice of the AGM.

In case of any queries pertaining to e-voting, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or contact at 1800225533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 by sending email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or aforesaid toll free number.

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.ganeshhousing.com, CDSL at www.evotingindia.com, BSE Limited at **www.bseindia.com** and NSE at **www.nseindia.com.**

Date: 12th July, 2022
Place: Ahmedabad

For Ganesh Housing Corporation Limited

Sd/-
Jasmin Jani
Company Secretary

Ahmedabad

ગણેશ હાઉસીગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ

(સીઆઈએન: એલ૪૫૨૦૦જીજે૧૯૯૧પીએલસી૦૧૫૮૧૭)
નોંધાયેલી કચેરી : ગણેશ કોર્પોરેટ હાઉસ,
૧૦૦ ફુટ હેબતપુર-થલતેજ રોડ, સોલા બ્રીજની નજીક, ઓફ એસ.જી.હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪
ટે. : +૯૧-૭૯-૬૧૬૦૮૮૮૮, વેબસાઈટ : www.ganeshhousing.com
ઈ-મેઈલ આઈડી : secretarial@ganeshhousing.com

૩૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક ક્લોઝરની નોટિસ તથા ઈ-વોટિંગ માટેની માહિતી

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડના સભ્યોની ૩૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ ના રોજ બપોરે ૦૩.૦૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સ(વીસી)/અન્ય ઓડીઓ વિડિઓ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ હાથ ધરાશે.

મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએસ)ના તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) ના પરિપત્રોને ધ્યાનમાં રાખતા, એજીએમની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ નો વાર્ષિક અહેવાલ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડથી જે સભ્યોના ઈ-મેલ આઈડી રજીસ્ટ્રાર/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલા છે, તેમને મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ - www.ganeshhousing.com, બીએસઈની વેબસાઈટ www.bseindia.com, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (એનએસઈ)ની વેબસાઈટ www.nseindia.com, તથા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ(ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ-૯૧ અન્વયે તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશનસ અને ડિસ્કલોઝર રીક્વારમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ (સેબી એલઓડીઆર) ના નિયમન ૪૨ સાથે વાંચતા એ બાબતે પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર, ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ થી ગુરુવાર, ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ (બંને દિવસો સહિત) ૩૧ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા હેતુ માટે બંધ રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ("એક્ટ") ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ(મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રુલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ તેમજ સેબી એલઓડીઆર ના નિયમન ૪૪ અન્વયે, એજીએમની નોટિસમાં વર્ણવવામાં આવેલા તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનીકલી આપવા માટે ઈ-વોટિંગની સુવિધા સીડીએસએલ મારફતે પુરી પાડવામાં આવેલ છે. મતના અધિકારો સભ્યો પાસે શુક્રવાર, ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ રોજની સ્થિતિ મુજબ રહેલા શેર્સની સંખ્યાના ભરપાઈ થયેલ મૂડીના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે, (કટ-ઓફ ડેટ)

રિમોટ ઈ-વોટિંગના સમયગાળાની શરૂઆત મંગળવાર, ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ (સવારે ૯.૦૦) થી થશે અને ગુરુવાર, ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦) એ પુરી થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપી શકશે. એ પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડયુલ ડિસેબલ કરી દેવાશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગનો વિકલ્પ નહિ ઉપયોગ કર્યો હોય અને જે સભ્યો એજીએમ માં વીસી/ઓવીએમ દ્વારા હાજર રહયા હશે તે સભ્યો એજીએમમાં ઈલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે.

જે સભ્યો રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોય તો તેઓ વીસી/ઓવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજીએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી મળશે નહીં.

એજીએમની નોટિસ મોકલી આપ્યા પછી જો કોઈ વ્યક્તિ શેર્સ મેળવી લે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે અને તેઓ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે શુક્રવાર, ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ ના દિવસે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓએ એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ પગલાંઓને અનુસરીને લોગિન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

ઈ-વોટિંગ સંબંધી કોઈપણ પ્રશ્નો હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં (ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન - "FAQS" (અવારનવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે. ઈ-વોટિંગને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દલવી, સિ. મેનેજર, સીડીએસએલ એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એમ એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ(પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઈ-મેઈલ : helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ઉપરોક્ત ટોલ ફ્રી ફોન નંબર ઉપર કરી શકાશે.

એજીએમને લેગતી માહિતી કંપનીની વેબસાઈટ - www.ganeshhousing.com, સીડીએસએલની વેબસાઈટ: www.evotingindia.com તથા સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com, તથા www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

તારીખ : ૧૨/૦૭/૨૦૨૨
સ્થળ : અમદાવાદ

ગણેશ હાઉસીગ કોર્પોરેશન લીમીટેડ વતી,

સહી/-
જાસ્મીન જાની
કંપની સચિવ