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 • Fax: +91 79 61608899;
Website: www.ganeshhousing.com • Email id : investors@ganeshhousing.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Ganesh Housing Corporation Limited will be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 3.00 P.M. through video conferencing / other audio visual means to transact the businesses specified therein. The Company has sent Annual Report along with Notice convening 29th AGM on 2nd September, 2020, through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company and/or Depositories in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 and Securities and Exchange Board of India circular dated 12th May, 2020. The Annual Report along with 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 NSE at www.nseindia.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

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 Wednesday, 23rd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (Both days inclusive) for the purpose of 29th AGM.

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 29th 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. Wednesday, 23rd September, 2020, may cast their votes electronically for businesses as detailed in the Notice calling 29th AGM. In this regard the Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing remote e-voting Facility. The remote e-voting module shall be disabled thereafter **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 and Time of commencement of remote e-voting - 9:00 a.m. (IST) on Saturday, 26th September, 2020 **4.** Date and Time of end of remote e-voting through electronic means - 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, 29th September, 2020; **5.** Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and has 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. **6.** The members 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 vote again. **7.** After issue of notice of AGM, if any person has acquired shares and has become a member of the company and who holds shares as on cut-off date, 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. **8.** Shareholders holding physical or demat shares whose email ids are not registered with the Company may register the same by sending email to Company viz. investors@ganeshhousing.com or on the e-mail ID of our Registrar and Share Transfer Agents - MCS Share Transfer Agent Ltd. viz. mcsstaahmd@gmail.com (specifically mentioning Unit: Ganesh Housing Corporation Limited) by providing following necessary details: **a)** For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card); **b)** For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card). **9.** The detailed process and manner of e-voting has been mentioned in the Notice of 29 th AGM which is available on the website of the Company i.e. www.ganeshhousing.com and the website of agency i.e. www.evotingindia.com. **10.** Any grievances connected with electronic voting shall be addressed to e-voting agency viz. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

Date: 4th September, 2020
Place: Ahmedabad

For Ganesh Housing Corporation Limited
Sd/-
Shekhar G. Patel (Managing Director)

ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ

(સીઆઈએન: એલ૪૫૨૦૦જીજે૧૯૯૧પીએલસી૦૧૫૮૧૭)
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

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડના સભ્યોની ૨૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા(એજીએમ) બુધવાર ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ૩.૦૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સ(વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિડિઓ માધ્યમ(ઓએવીએમ) દ્વારા તેમાં જણાવેલ બિઝનેસ હાથ ધરવા માટે યોજાશે. મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના, પરિપત્ર તારીખ ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા સાથે વાંચતા પરિપત્રો તારીખ ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના પરિપત્ર તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અન્વયે વાંચતા ૨૯મી એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ કંપની અને/અથવા ડિપોઝિટરી સમક્ષ નોંધાયેલા તેમના તારીખ ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. વાર્ષિક અહેવાલતથા એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.ganeshhousing.com, બીએસઈની વેબસાઈટ www.bseindia.com, એનએસઈની વેબસાઈટ www.nseindia.com, તથા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ(ઈન્ડિયા) લિમિટેડ(સીડીએસએલ) www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશનસ અને ડિસકલોસર રીક્વારમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫(એલ.ઓ.ડી.આર) ના નિયમન ૪૨ ને સાથે વાંચતા એ બાબતે પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનુ રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ બુધવાર ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી મંગળવાર ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) ૨૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા હેતુ માટે બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ હેઠળની જોગવાઈઓ તથા કંપનીઝ(મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમં ૨૦ તથા એલ.ઓ.ડી.આર ના નિયમન ૪૪(૧) ને સાથે વાંચતા એ બાબતે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૯મી એજીએમની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત વિજાણુ માધ્યમથી આપવા માટે સુવિધા પુરી પાડી રહી છે. શેર ધારકોએ નીચેની બાબતો ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી છે:

૧) કંપનીના જે શેરધારકો નક્કી કરેલ તારીખ એટલે કે, બુધવાર ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ કંપનીની ઈક્વિટી શેર મૂડીમાં ફિઝિકલ સ્વરૂપે અથવા તો ડીમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હશે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક્લી ૨૯મી એજીએમની નોટિસના દર્શાવેલ બીઝનેસ પર મતદાન કરી શકશે. કંપનીએ રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડવા માટે સીડીએસએલની નિમણૂંક કરી છે. રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડયુલ ત્યાર પછી અક્ષમ થશે. **૨)** નિયામક મંડળે મેસર્સ જે.એમ.પરીખ એન્ડ એસોસીએટ્સ, પ્રેક્ટીસીંગ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સ, અમદાવાદના ભાગીદાર શ્રી જતીન પરીખની ચકાસણીકાર તરીકે નિમણૂંક કરી છે.
૩) રીમોટ ઈ-વોટીંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય : શનિવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સવારે ૯ : ૦૦ કલાકે
૪) રીમોટ ઈ-વોટીંગ પુરૂ થવાની તારીખ અને સમય : મંગળવાર, ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સાંજે ૫ : ૦૦ કલાકે
૫) સભ્યો કે જે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા થતી એજીએમમાં હાજર રહેશે અને જેમણે રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા ઠરાવો પર મત આપ્યો નથી અને તેઓ આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત નથી,તેઓ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપવા માટે પાત્ર રહેશે. **૬)** જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપ્યો છે તે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે પરતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવાના હક્કદાર રહેશે નહી. **૭)** એજીએમની નોટિસ મોકલી આપ્યા પછી જો કોઈ વ્યક્તિ શેર્સ મેળવી લે છે અને કંપનીનો સભ્ય બને છે અને તેઓ કટ-ઓફ તારીખના દિવસે શેર્સ ધરાવતી હોય તેઓએ helpdesk.evoting@cdsl.india.in પર વિનંતી મોકલી લોગ ઈનની કાર્યવાહી મેળવવાની રહેશે. જોકે, એ સભ્ય સિડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે અગાઉથી જ નોંધાયેલી હોયતો, તેઓ પોતાના એ જ લોગ ઈન આઈડી/યુઝર આઈડી તથા પાસવર્ડના ઉપયોગથી પોતાનો મત આપી શકે છે.
૮) ફિઝીકલ અથવા ડીમેટ શેર્સ ધરાવતા શેરધારકો કે જેમના ઈમેઈલ આઈડી કંપની સાથે નોંધાયેલા નથી તે કંપનીના ઈમેઈલ આઈડી investors@ganeshhousing.com અથવા રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટસ - એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડના ઈમેઈલ આઈડી mcsstaahmd@gmail.com (ખાસ કરીને યુનિટનો ઉલ્લેખ : ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ) પર ઈમેઈલ કરી નીચેની જરૂરી વિગતો આપીને રજીસ્ટર કરાઈ શકે છે. **(અ) <u>ફિઝિકલ શેરધારકો માટે</u>** કૃપા કરીને ફોલીયો નંબર, શેરહોલ્ડરનું નામ, શેર સર્ટીફિકેટની સ્કેન કરેલી નકલ (આગળ અને પાછળ), પાન (પાન કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ), આધાર (આધાર કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ) જેવી જરૂરી વિગતો આપો. **(બ) <u>ડીમેટ શેરધારકો માટે</u>** કૃપા કરીને ડીમેટ ખાતાની વિગતો (સીડીએસએલ-૧૬ અંકનો બેનીફિઝિયરી આઈડી અથવા એનએસડીએલ-૧૬ અંકનો ડીપીઆઈડી+કલાયન્ટ આઈડી), નામ, કલાયન્ટ માસ્ટર અથવા કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની નકલ, પાન (પાન કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ), આધાર (આધાર કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ) જેવી જરૂરી વિગતો આપો. **૯)** વિગતવાર ઈ-વોટીંગની પ્રક્રીયા ૨૯મી એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે અને એ કંપનીની વેબસાઈટ www.ganeshhousing.com અને એજન્સીની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. **૧૦)** ઈ-વોટીંગને લગતી કોઈપણ ફરીયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દાલવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ(ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડસ, એન એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ(પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ નો સંપર્ક કરવો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.in પર ઈમેઈલ કરવો અથવા ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર કોલ કરવો.

તારીખ : ૦૪/૦૯/૨૦૨૦
સ્થળ : અમદાવાદ

ગણેશ હાઉસીંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વતી,
સહી/-
શેખર ગો. પટેલ (વહીવટી નિયામક)