

GORANI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: 32-33, Sector 'F' Sanwer Road, Industrial Area, Indore (M.P.) - 452015

CIN: L28121MP1995PLC009170 Email ID: sgorani@satyam.net.in

Website: www.goraniindustries.com Phone No.: 0731-2723201-3

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the company will be held on Saturday, 30th April, 2016 at 1:00 P.M. at the registered office of the company situated at Plot No.32-33, Sector 'F', Sanwer Road, Industrial Area, Indore (M.P.).

The physical copy of the notice convening the Extra Ordinary General Meeting has been sent to the members on their registered address on 02nd April, 2016 via post. The same has been sent by e-mail on 02nd April, 2016 to those members who have registered their E-mail Ids with the Company / Depository Participant(s) for the purpose of communication. The Notice of the EGM of the company shall be available on the website of the company at www.goraniindustries.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com. The notice shall also be available for inspection at the registered office of the company during the office hours.

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, as amended from time to time and clause 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

1. The Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their votes by electronic means on the resolutions set out in the notice of the Extra Ordinary General Meeting.
2. Day, date and time of commencement of remote e-voting : Wednesday, 27th April, 2016 (9:00 A.M)
3. Day, date and time of end of remote e-voting : Friday, 29th April, 2016 (5:00 P.M.)
4. Cut-off date : Saturday, 23rd April, 2016
5. A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on the cut-off date i.e. 23rd April, 2016, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
6. Any person who becomes member of the company after dispatch of the Notice of the meeting and holds shares as on the cut-off date i.e. 23rd April, 2016 may obtain the User Id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User Id and password is also provided in the notice of the meeting which is available on company's website www.goraniindustries.com and on CDSL's website www.cdslindia.com. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
7. Remote e-voting facility shall not be allowed beyond Friday, 29th April, 2016 (5.00 P.M.). The facility of voting through polling papers shall be made available at the venue of the Extra Ordinary General Meeting.
8. The members who have casted their votes by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again.

In case of any query or issues in relation to e-voting, members may write to or contact Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited at 022-25946970 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Navin Khandelwal (Internal Auditor) of the company at 0731-2545933 or e-mail at newdreams_ca@yahoo.com.

The result of the e-voting/voting at the Extra Ordinary General Meeting, ballot shall be declared on or before 3rd May, 2016. The results declared, along with the scrutinizer's report, shall be displayed at the registered office of the company and also be placed on the company's website and communicated to the Stock Exchange where the shares of the company are listed.

For Gorani Industries Limited
Sd/-

Sanjay Gorani

(Managing Director)

(Holding DIN: 00055531)

Place: Indore

Date: 04.04.2016

गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

रजिस्टर्ड कार्यालय: 32-33, सेक्टर फ सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया,
इन्दौर, (म.प्र.) - 452015

सी.आय.एन: L28121MP1995PLC009170

ई-मेल आयडी: sgorani@satyam.net.in, फोन नं.: 0731-2723201

वेबसाइट: www.goraniindustries.com

एतद् द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी की असाधारण बैठक शनिवार दिनांक 30 अप्रैल, 2016 को दोपहर 1 बजे प्लॉट नं. 32-33 सेक्टर 'फ' सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इन्दौर (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी।

असाधारण बैठक की सूचना सभी शेयर धारकों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर इस दिनांक 2 अप्रैल, 2016 तक भेज दी गई है एवं अन्य सभी शेयरधारकों जिनकी ई-मेल आयडी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) लिंकन टाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत है, उन्हें इस दिनांक 2 अप्रैल, 2016 तक भेज दी गई है।

असाधारण बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.goraniindustries.com पर सेंट्रल की वेबसाइट www.evotingindia.com सीमित डिपॉजिटरी सविसेज (इंडिया) पर भी उपलब्ध है एवं साथ में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्यालय व्यवसाय घंटों के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में 2013 (प्रबंधन एवं संचालन नियम संशोधन) 2015 समय-समय पर संशोधित और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियम 44 के साथ पढ़ें-

1. कंपनी की असाधारण बैठक के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट कास्ट करने हेतु अपने सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।
 2. दिन, तारीख और दूरस्थ ई-मतदान के प्रारंभ का समय-बुधवार, 27 अप्रैल 2016, 9:00 ए.एम.
 3. दिन, तारीख और दूरस्थ ई-मतदान के अंत का समय-शुक्रवार, 29 अप्रैल 2016, 5:00 पी.एम.
 4. कट ऑफ तारीख- 23 अप्रैल, 2016, शनिवार
 5. केवल जो व्यक्ति जिनके नाम सदस्यों / लाभप्रद मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि 23 अप्रैल, 2016 को दर्ज होंगे, वे ही दूरस्थ ई-मतदान तथा बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।
 6. कोई भी व्यक्ति जो असाधारण बैठक के नोटिस के पश्चात कंपनी के शेयरों का अधिकरण करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि 23 अप्रैल 2016 को शेयरधारक है, वह अपना यूजर आयडी तथा पासवर्ड helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आयडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी कंपनी की वेबसाइट www.goraniindustries.com पर उपलब्ध है, जो बैठक की नोटिस में दी गई है और सी डी एस एल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वे मतदान द्वारा अपना मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपयोग करें।
 7. दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा 29 अप्रैल 2016 शाम 5.00 बजे के पश्चात बंद कर दी जायेगी। मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा असाधारण बैठक के आयोजन स्थल पर उपलब्ध करवा जायेगा।
 8. ऐसे सदस्य जो बैठक में भाग ले रहे हैं एवं जिन्होंने पहले ही अपना मतदान दूरस्थ ई-मतदान द्वारा नहीं किया है, वे बैठक में अपना मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान दूरस्थ ई-मतदान द्वारा पहले ही दे दिया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें अपना मत पुनः देने की अनुमति नहीं होगी।
- दूरस्थ ई-मतदान से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया श्री नवीन खंडेलवाल, गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इंटरनल ऑडिटर के नं. 0731-2545933 या ई-मेल आयडी: newdreams_ca@gmail.com पर संपर्क करें।
- दूरस्थ ई-मतदान तथा आसाधारण बैठक का परिणाम 3 मई, 2016 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। असाधारण बैठक मतपत्र पर मतदान के परिणाम अनुसंधान की रिपोर्ट के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- यह परिणाम कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, वहाँ भेजे जाएंगे।

बोर्ड के आदेश के अनुसार

गोरानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता % संजय गोरानी

महाप्रबंधक डिन: 00055531

तिथि: 4 अप्रैल, 2016

स्थान: इन्दौर