



GUJARAT INDUSTRIES POWER CO. LTD.

P. O.: Ranoli-391 350, District-Vadodara
Phone Nos.: 0265-2232768, Fax No.: (0265) 2230029
Email : investors@gipcl.com, Website : www.gipcl.com
CIN : L99999GJ1985PLC007868

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM), REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual means (OAVM) on Thursday, 23rd September, 2021 at 03:00 p.m. (IST) pursuant to and in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and any other applicable laws and circulars, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

The link for accessing AGM Notice and the Annual Report for the year 2020-21 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 is being sent by e-mail to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA)/Depository Participant(s). No physical copies of the Annual Report including Notice of the AGM will be sent to any Members of the Company. Members can join and participate in the 36th AGM through VC/OAVM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013.

Intimation of Book Closure :

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday 17th September, 2021 to Thursday, 23rd September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 36th Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement for payment of dividend for the year ended 31st March, 2021 to be declared at 36th Annual General Meeting.

Instructions for joining 36th AGM, remote e-voting and e-voting during the AGM :

1. Members holding shares either in dematerialized mode or physical mode, as on cut-off date i.e. Thursday, 16th September, 2021 may cast their vote electronically on all the businesses as set forth in the Notice of AGM;
2. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to members of the Company which would enable them to cast votes electronically through remote e-voting and also e-voting system at the AGM;
3. The remote e-voting period commences on Monday, 20th September, 2021 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 22nd September, 2021 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting will be disabled by CDSL on Wednesday, 22nd September, 2021 after 05:00 p.m.;
4. Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the members as on 16th September, 2021 (cut-off date);
5. The Notice of the 36th AGM & the Annual Report for the year 2020-21 shall be available on the Company's website www.gipcl.com, Stock Exchanges website www.bseindia.com & www.nseindia.com and on CDSL website www.evotingindia.com in due course;
6. Members can register their email addresses with Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company viz. Link Intime India Pvt. Ltd. at https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html by entering the details of Folio No./ Demat A/C Number, Certificate No. (for Physical Folios only), Shareholder Name, PAN, Mobile Number and E-mail address with OTP Verification or Shareholders may send such details through e-mail at vadodara@linkintime.co.in. While uploading / sending the said details self-attested copy of PAN and Aadhaar Card or Valid Passport are required to be attached for verification purpose;
7. Members who hold shares in physical form may also register / update their Bank Account details for receiving the Dividend, if any, directly in their Bank Accounts through electronic mode or National Electronic Clearing Services (NECS) at the aforesaid link or can send an e-mail, mentioning the Folio No. to the RTA of the Company by attaching copy of their cancelled cheque leaf or self-attested copy of front page of bank passbook;
8. All grievances connected with the facility for e-voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058738.

Tax Deducted at Source (TDS) on Dividend :

1. Members may note that in terms of the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct Tax at Source at the prescribed rates on dividend payable to shareholders.
2. Members not liable to pay income tax need to submit a declaration to avail the benefit of non-deduction of tax at source by uploading the declaration together with relevant documents on the link <https://www.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> on or before 15th September, 2021. Members may refer to the notice of the AGM for detailed instructions with regard to AGM, Book Closure, e-voting and TDS on Dividend.

For Gujarat Industries Power Co. Ltd.

Sd/-

CS Achal S Thakkar
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Vadodara
Date : 31st August, 2021



Ahmedabad





ગુજરાત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાવર કંપની લિમિટેડ

બી, સ્લોની-૩૬૧૩૫૦, ઢુલો : વડોદરા
 ફોન નં.: ૭૯૫૫-૨૩૩૭૬૬, ફેક્સ નં.: (૭૯૫૫) ૨૩૩૦૨૨
 ઈ-મેલ : investors@gipcl.com, વેબસાઇટ : www.gipcl.com, CIN : L99999GJ1985PLC007868

વિડિઓ કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની, સિમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને બૂક બંધ થવાની સુચના

આથી સુચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એનુઓએ) ગુજરાત, તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ને વાગે ૩:૦૦ કલાકે (IST), વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. જે કોર્પોરેટ કાર્યના મંગલચ (MCA) દ્વારા પાસે કરાયેલા સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦ અને ૦૨/૨૦૨૧ તેમજ ભારતીય પ્રતિભૂતિ અને વિનિયમ બોર્ડ (SEBI) દ્વારા પાસે કરાયેલા પત્રિકા નં. સેબી/ઓએઓ/સીએફડી/સીએમડી/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૧/૧૧ તથા અન્ય લાનુ પડતા કાયદાઓ અને પરિપત્રોનું પાલન કરીને એનુઓએની સુચનામાં જણાવેલ નિયમોનું પાલન કરીને આપવા યોગ્ય છે. કંપનીએ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૧ ના રોજ પુરા થતા વર્ષના ઓફિટ કસ્ટોવ નાણાકીય નિવેદનો સહિત વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેનો વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એનુઓએ નોટીસ મેળવવા માટેની લિંક ને લખ્યોના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપનીના સર્વિસ ડેસ્ક અને સેક્રટરીએટ લેખક (આરટીએ) / ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલા છે તેઓને મોકલવામાં આવશે નહીં. કંપનીના તમામ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા અહિંસાલની છાપેલી નકલ કંપનીના કોર્પોરેટ સભ્યોને મોકલવામાં આવશે નહીં. કંપનીના તમામ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાઈ અને ભાગ લઈ શકે છે. વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્યોની ગણતરી કંપનીના સીઆઈઆર, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ ની જોગવાઈઓ હેઠળ કોર્મની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

૧૧. શેર ટ્રાન્સફર બૂક બંધ થવાની સૂચના :
 કંપનીના સીઆઈઆર, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબી (એલ.એ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને ૪૭ ના સુસંદર્ભમાં, કંપનીના સભાસભ્યોનું સર્વિસ ડેસ્ક અને સેક્રટરીએટ બુક બંધ કરવા, તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ થી ગુરુવાર, તા. ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ (બંને દિવસો સહીત) સુધી ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા પાસે થવા પર ડિવિડન્ડની સુવલની માટેનો લેન્ડ નક્કી કરવા અને ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

૩૪મી એનુઓએમાં જોડાવા અને એનુઓએ દરમિયાન ઈ-વોટિંગમાં ભાગ લેવા માટેની સૂચનાઓ :

- ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનામાં જણાવેલ સાધારણ અને ખાસ કામ કાર્યને બહારની આપવા કંપનીના સભાસભ્યો, જેઓ કન્ટ-ઓફ ડેટ પ્રમાણે એટલે કે ગુજરાત, તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ના રોજ સભાસભ્ય તરીકે રજીસ્ટર્ડ હોય તેઓ સભાના સમયે ઈ-વોટિંગ અથવા તેના સિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે પોતાની મત આપી શકે છે.
- કંપનીએ તેના સભ્યોને સિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ સભા દરમિયાન ઈ-વોટિંગ સુવિધા પ્રદાન કરવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) ની નિમણૂક કરેલ છે.
- સિમોટ ઈ-વોટિંગ સોમવાર, તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ ને સવારે ૦૮:૦૦ કલાકે (IST) થી શરૂ થઈ બુધવાર, તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ સુધી ૦૫:૦૦ કલાક (IST) સુધી રહેશે. સિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા બુધવાર, તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ સુધી ૦૫:૦૦ કલાકે સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.
- ગુજરાત, તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ (કન્ટ-ઓફ ડેટ) ના રોજ જેઓ સભાસભ્ય તરીકે રજીસ્ટર્ડ હોય તેઓ જ મત આપવા માટે હકદાર રહેશે.
- ૩૪મી વાર્ષિક સભા માટેની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.gipcl.com, સીડી એસએલની વેબસાઇટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
- સભ્યો તેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપનીના આરટીએ લિંક ઈન ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ. પાસે તેમની વેબસાઇટ https://linktime.co.in/formalregformail_register.html પર નોંધાવી શકે છે જેમાં અમુક વિગતો જેમ કે ફોર્મલ નંબર / ડીમેટ એકાઉન્ટ નંબર, સર્ટિફિકેટ નંબર (માત્ર ફિઝિકલ ફોલિયો માટે) શેરહોલ્ડરનું નામ, PAN, મોબાઇલ નંબર અને OTP વેરિફિકેશન અથવા શેરહોલ્ડરો સાથેનો ઈ-મેઈલ સરનામું ભરવાનું રહેશે અથવા તેઓ vadodara@linktime.co.in પર ઈ-મેઈલ દ્વારા આવી વિગતો મોકલી શકે છે. કથિત વિગતો અવલોકિત કરતી / મોકલતી વખતે સ્વયં પ્રમાણિત પાનકાર્ડની નકલ અને આધારકાર્ડ અથવા પાસપોર્ટની નકલ સહાયકી હેતુ આ સાથે જોડવાની રહેશે.
- જે સભ્યો ફિઝિકલ શેર ધરાવે છે તે ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ અથવા નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિલિવરિસ સર્વિસીસ (એનઈસીએસ) દ્વારા તેમના બેંક ખાતાઓમાં સીધું જ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે તેમના બેંક ખાતાની વિગતોની નોંધણી / અપડેટ કથિત લિંક પર કરી શકે છે અથવા તેમના સહ કરાયેલ શેકની નકલ અથવા બેંક પાસપુકના પહેલા પાનાની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ જોડીને કંપનીના આરટીએને ફોલિયો નંબરનો ઇમેઇલ કરીને ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે.
- ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા સાથે જોડાયેલી તમામ ફરિયાદોના નિવારણ માટે સભાસભ્યો શી સહાય દલવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) એ લિંગ, સમો મહા, મેટેલોન ફ્યુચરેક્સ, મફલાલ નિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન.એમ. જીપી માર્ગ, લોગર પટેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ ની સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે અથવા ૦૨૨૨-૨૩૦૫૮૪૩૮ પર ટેલીફોન દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

ડિવિડન્ડ પર કર કપાલ (ટીકીએસ) :

- નાણાં સીઆઈઆર, ૨૦૨૦ દ્વારા સુધારેલ આવકવેસ કાયદા, ૧૯૬૧ ની જારતોમાં, ડિવિડન્ડ આવક શેરધારકોના હાથમાં તા. ૦૧ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ થી કરવાય રહેશે અને કંપનીએ શેરહોલ્ડરોને ડિવિડન્ડની સુવલની નિર્ધારિત દરે ટેક્સ ની કપાલ કર્યા બાદ કરવાની રહેશે.
- આવકવેસો ભરવાપાત્ર ન હોય તેવા સભ્યોએ, <https://www.linktime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html> ની લિંક પર સંબંધિત દસ્તાવેજો સાથે આ સર્વિસીસ દ્વારા તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ પહેલા કરવાની રહેશે. સભાસભ્યો એનુઓએ, બુક બંધ, ઈ-વોટિંગ અને ડિવિડન્ડ પર કરકપાલ સર્વિસીસ વિગતવાર સુચના માટે એનુઓએની નોટીસ ધ્યાને લઈ શકે છે.

ગુજરાત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાવર કંપની લિમિટેડ
 સહી-
 રાજલ યોસ. ૬૬૨
 કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કોમ્પાઇન્ટ ચોફીસર

સ્થાન : વડોદરા
 તા. ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧