AIA ENGINEERING LIMITED

(CIN : L29259GJ1991PLC015182)
Regd. Office : 115, GVMM Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382 410
Website: www.aiaengineering.com; email: ric@aiaengineering.com
Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **TWENTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, the 14th August, 2017 at 10.00 a.m. at H. T. Parekh Convention Centre, Ahmedabad Management Association, "ATIRA Campus", Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad - 380 015**, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 27th AGM.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) unless the members have requested for a hard copy of the same. Physical copies of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip have been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s) at their Registered Address in the permitted mode on 19th July 2017.

The Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2016-2017 can be downloaded from the website of the Company: www.aiaengineering.com and of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.evotingindia.com. The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9.00 a.m. to 5.00 p.m.) on all working days, upto the date of AGM and also will be available for inspection by the members at the AGM.

Remote E-Voting:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ("the Rules"), and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting : 7th August, 2017.
2. Date and time of Commencement of remote e-voting : From 09.00 a.m. on 11th August, 2017.
3. Date and time of end of remote e-voting : 05.00 p.m. on 13th August, 2017. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date.
4. Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 7th August, 2017 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM.
5. 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 the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
6. Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
7. The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
8. In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at the CDSL website: www.evotingindia.com. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001; Email:helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel. No. 18002005533.
9. The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 8th August, 2017 to 14th August, 2017 (both days inclusive) for annual closing and for determining the entitlement of the shareholders to the Final Dividend for Financial Year 2016-17.

For AIA Engineering Limited
Sd/-
(S. N. Jetheliya)
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 20th July, 2017

Note: **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.**

એઆઇએ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ આઇડેન્ટિફિકેશન નં.: એલ૨૯૨૫૯જીજે૧૯૯૧પીએલસી૦૧૫૧૮૨
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૧૧૫, જીવીએમએમ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૦.
વેબસાઈટ : www.aiaengineering.com
ઈ-મેઈલ : ric@aiaengineering.com
ટે. નંબર : ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૮, ફેક્સ : ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૭

૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગ માહિતી અને બુકબંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, તારીખ ૧૪ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે એચ.ટી. પારેખ કન્વેનશન સેન્ટર, અમદાવાદ મેન્જમેન્ટ એસોસિએશન, "અટિરા કેમ્પસ", ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ કરવા માટે યોજાશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગેની સૂચનાઓ, પ્રવેશપત્ર અને અવેજી ફોર્મ પણ છે તે, દરેક સભાષદને કે જેના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય અને જેઓએ પ્રિન્ટેડ કોપી માટે માંગણી ન કરેલ હોય તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. જ્યારે એવા સભાષદો કે જેમના ઇ-મેલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલા ન હોય, તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ, પ્રવેશપત્ર અને અવેજી ફોર્મ ટપાલ/કુરિયર મારફત તારીખ ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ મોકલી આપેલ છે.

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ની વાર્ષિક સભાની નોટિસ તેમજ વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઇટ: **www.aiaengineering.com** અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ : **www.evotingindia.com** પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજો સભાષદોની તપાસ અર્થે કંપનીના કાર્ય કલાકો દરમ્યાન (સવારે ૯.૦૦ કલાકે થી સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધી) કામકાજના દિવસોએ, કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા સુધી અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તપાસ અર્થે જોવા મળશે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગ :

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે નિયમ ૨૦ કંપની (મનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૫ ("નિયમ") અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસકલોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાષદોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ.ની રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપે છે. ઇ-વોટિંગ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં આપેલ છે જે સભાષદો ને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેનાં નિયમ મુજબ નીચે મુજબ વિગતો આપવામાં આવે છે :

૧. ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઓફ તારીખ : ૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭.
૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય : ૧૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે.
૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય : ૧૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઇ-વોટિંગ કરવાની પરવાનગી નથી.
૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર લીધા હોય અને કટ ઓફ તારીખ (૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૭)ના રોજ સભાષદ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.
૫. જે વ્યક્તિનું નામ સભાષદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સના બેનીફીસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.
૬. સભાષદો ઇ-વોટિંગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે પણ તેઓ ફરીથી વોટિંગ કરી શકશે નહીં.
૭. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પોલ પેપર થી વોટિંગ કરી શકવાની સુવિધા આપવામાં આવશે અને જે સભાષદોએ રિમોટ ઇ-વોટિંગથી વોટિંગ ન કરેલ હોય તે લોકો જ વાર્ષિક સભામાં વોટિંગ કરી શકશે.
૮. સભાષદોને/બેનેફિસીઅલ ઓનર્સને રિમોર્ટ ઇ-વોટિંગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો હોય તે લોકો સીડીએસએલની વેબસાઈટ : www.evotingindia.com પરથી ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન અને ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. રિમોર્ટ ઇ-વોટિંગને લગતી કોઈપણ ફરિયાદ માટે કૃપા કરીને શ્રી મેહબૂબ લાખાણી, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, સીડીએસએલ, ૧૭માં માળે, ફિરોઝ જીજીભોઈ ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧, ઈમેલ : helpdesk.evoting@cdslindia.com ટે.નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩નો સંપર્ક કરશો.
૯. સભા સ્થળે પ્રવેશ, પ્રવેશપત્રક દ્વારા કરવામાં આવશે જે વાર્ષિક રિપોર્ટની સાથે સભાષદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી નોંધવા માટે સભાષદોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ ભરેલ પ્રવેશ પત્રક નોંધણી કાઉન્ટર પર રજૂ કરે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે આથી જણાવવામાં આવે છે કે સભાષદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ થી ૧૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસ સહિત) વાર્ષિક ક્લોઝિંગ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નું ફાઈનલ ડિવિડન્ડ માટે હકદાર શેરહોલ્ડરો નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

તારીખ : ૨૦ જૂલાઈ, ૨૦૧૭
સ્થળ : અમદાવાદ

એઆઇએ એન્જીનિયરિંગ લિમિટેડ
વતી,
એસ. એન. જેથલિયા
કંપની સેક્રેટરી

નોંધ : જે સભાષદોને સભામાં હાજર રહી વોટ આપવાનો અધિકાર હશે, તેઓ તેમના/તેઓના વતી હાજર રહી વોટ આપવા પ્રોક્ષીની નિમણુંક કરી શકશે. પ્રોક્ષીનું કંપનીમાં સભાષદ હોવું જરૂરી નથી.