



To,
Corporate Governance Department
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400001.

Date: 21.08.2018

Dear Sir,

Sub; Notice of AGM, E-Voting & Book Closure published in Newspapers
Ref: 1) Script ID: "ULTRACAB", Script Code: 538706

With the captioned subject, this is to inform you that the Notice of 11th Annual General Meeting, E-Voting & Book Closure is published in Daily Newspaper on Today, dated 21st August, 2018 in both National English Newspaper and Regional Newspaper.

The scan copy for the same enclosed here, kindly acknowledge and take on record.
Thanking You.

For and on behalf of Board of Directors of
ULTRACAB (INDIA) LIMITED


CS Mayur Gangani
Company Secretary & Compliance Officer



Encls: a/a

ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Regd. Office & Works : Sr. No. 262,
B/H. Galaxy Bearings Ltd. Shapar (Veraval)
Dist. : Rajkot-360024. Gujarat, INDIA.
Tel. : +91 2827 - 253122 / 23
E-mail : info@ultracab.in
Web : www.ultracab.in, | www.ultracabwires.com
CIN No. : L31300GJ2007PLC052394

Corporate Office : C-303, Imperial Heights,
Opp. Big Bazaar, 150 Ft. Ring Road, Rajkot-360005.
Tel. : +91 281 - 2588136, 2588236
E-mail : ho@ultracab.in

Head Office : Office No. 1801, Haware Infoteck Park,
Plot No. - 39/3, Sector No. 30-A, Vashi, Navi Mumbai - 400 703
Tel. : +91 22 - 20870306, 20870307
E-Mail : mumbai@ultracab.in



E 352485



E 352485



IS : 7098
CML 3647469



IS : 14255
CML 7600028916



IS : 694
CML 3647570



IS : 1554
CML 7999423



ULTRACAB (INDIA) LIMITED

Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. Rajkot.
CIN: L31300GJ2007PLC052394

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that **11th Annual General Meeting (AGM) 2017-18** of Members of the Company will be held on **Saturday, 22nd September, 2018 at 11.00 a.m.** at Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot to transact the Ordinary / Special businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM 2017-18. As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, and amendments thereto and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL), on all resolution set forth in the Notice.

The date of completion of dispatch of Notices is 20th August, 2018. The Company has sent e-mail through NSDL along with details of Login ID and Password to the Members whose e-mail ids are available with the Company or have been provided by the Depositories.

Pursuant to the 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto, the Members are provided with the following Information:

- 1. The remote e-voting period commences on 19th September, 2018 (9:00 a.m. IST) and ends on 21st September, 2018 (5:00 p.m. IST).** Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on 21st September, 2018. The voting rights of the members, entitled to participate in the remote e-voting process shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. 15th September 2018.
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the company after dispatched of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 15th September 2018 may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA of the Company. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
- The Members are also informed that:
 - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
 - The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
 - A Member as on the cut-off date shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility or vote, as the case may be, in the AGM.
 - A person, whose name is recorded in the register of the 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/voting at the AGM through ballot paper.
- The Notice of the AGM, along with the procedure for remote e-voting, has been sent to all the members by prescribed modes and the same is also available on the website of the company at www.ultracab.in and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>
- In case of queries/grievances connected with e-voting, Members/Beneficial owner may contact NSDL: Pallavi Mhatre, NSDL, e-mail- evoting@nsdl.co.in Tel. no. 022 24994545 or Members may contact CS Mayur Gangani at the Register Office of the Company at Survey No. 262, B/h. Galaxy Bearings Ltd., Shapar (Veraval) - 360024 Dist. - Rajkot. Tel. no. 02827 253122 / 23.

CS Piyush Jethva, Practicing Company Secretary, Rajkot has been appointed as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Further notice is hereby given that pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 **Register of Members and Share transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 18th September, 2018 to Friday 21st September, 2018 (both days inclusive)** for the said AGM of the Company.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the company. The instrument appointing proxy should however be deposited at the registered office of the company not less than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

Place: Rajkot
Date: 21-8-2018

By Order of the Board,
Sd/-
Mr. Nitesh Vaghasiya
Chairman & Managing Director
DIN : 01699455

અલ્ટ્રાકેબ (ઈન્ડિયા) લિમીટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: સર્વે નં. ૨૬૨, ગેલેક્ષી બેરીંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪, જીલ્લો- રાજકોટ, ગુજરાત.
CIN: L31300GJ2007PLC052394

૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, શનિવાર, તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ ૧૧.૦૦ કલાકે રજીસ્ટર ઓફિસ: સર્વે નં. ૨૬૨, ગેલેક્ષી બેરીંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪, જીલ્લો- રાજકોટ ખાતે કંપની ના પુરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામકાજ તથા ખાસ કામકાજો ને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને કંપનીએ ૧૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ પોસ્ટ કરવાનું કામ પૂરું કરેલ છે. તેની આ નોટિસ થી જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪, પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી અને લીસ્ટીંગ કરાર મુજબ કંપની પોતાના સભાસદોને ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પડી રહેલ છે. સભાસદો પોતાનો મત ઈ-વોટીંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝીટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે, બધાજ ઠરાવો નોટિસ માં દર્શાવેલ છે.

સભાસદો ને નોટિસ મોકલવાનું કામ તા. ૨૦મી, ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ પૂરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદો ઇમેલ આઈડી તથા ડીપોઝીટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઇમેલ આઈડી તેવા સભ્યો ને લોગીન આઈડી ની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઇમેલ મોકલ્યા છે. કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ના પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી સભ્યોને નીચેની જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવે છે.

૧. રીમોટ ઈ-વોટીંગનો પ્રારંભ તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) શરૂ થશે અને તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમય અનુસાર) સમય વીત્યા પછી ઈ-વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભાસદો શુક્રવાર ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.
૨. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યોને રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા માટે evoting@nsdl.co.in અથવા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને લોગીન આઈ.ડી અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. જો કે જે તે વ્યક્તિની રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે એન.એસ.ડી.એલ સાથે નોંધણી થઇ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈ.ડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
૩. વધુ માં સભ્યો ને જણાવવામાં આવે છે કે, મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે પહેલા જે સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હક્કદાર રહેશે નહિ અને ફક્ત કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેઓ જ મત પત્રો થકી સામાન્ય સભા ખાતે રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા તો વોટીંગની સગવડ લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે.
૪. સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા રિમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા માટે પ્રક્રિયા દરેક સભ્યોને માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે કંપની ના વેબસાઈટ : www.ultracab.in અને એન.એસ.ડી.એલ ની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.
૫. જે કોઈ સભાસદોને ઈ-વોટીંગ માટેના પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓએ શ્રીમતી પલ્લવી મહાને, એન.એસ.ડી.એલ, ઇમેલ evoting@nsdl.co.in ફોન નં. ૦૨૨ - ૨૪૯૯૪૫૪૫ અથવા સભ્યો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પર કંપની સેક્રેટરી મથુર ગાંગાણી, સર્વે નં. ૨૬૨, ગેલેક્ષી બેરીંગ ની પાછળ, શાપર (વેરાવળ) - ૩૬૦૦૨૪ જીલ્લો- રાજકોટ ફોન નં. ૦૨૨૮૨૭-૨૫૩૧૨૨ / ૨૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી પીયુષ જેઠવાની ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા વાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્ફૂટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

આ સાથે વંધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૧૦ અને લીસ્ટીંગ કરાર અન્વયે, કંપની ના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા તારીખ ૧૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ થી ૨૧મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સમાવીષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા માટે બંધ રહેશે.

જે સભ્ય હશે તે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિ ને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હક્ક રહેશે. જે પ્રોક્સી છે તે કંપનીનો સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. જે કોઈ સભાસદ પ્રોક્સી ની નિમણૂક કરવા માંગતા હોય તેવા સભાસદોએ પ્રોક્સી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆત ના અડતાલીશ કલાક પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

તારીખ : ૨૧-૮-૨૦૧૮
સ્થળ : રાજકોટ

બોર્ડના આદેશથી
સહી :-
શ્રી નીતેશ વધાસીયા
ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
(ડિન: ૦૧૮૯૯૪૫૫)