The Economic Times (English)
Page No. 9
Date - June 3, 2015

GRUH Finance Limited

Registered Office : "GRUH" Netaji Marg,
Nr. Mithakhali Six Roads, Ellis bridge, Ahmedabad 380 006
CIN : L65923GJ1986PLC008809 website: www.gruh.com
e-mail: investorcare@gruh.com Phone: 079-26421671-74

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that

1. The 29TH Annual General Meeting of Members of GRUH Finance Limited will be held on Friday, June 26, 2015 at 10.30 a.m. at H.T. Parekh Convention Centre, Ahmedabad Management Association (AMA), Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad 380 015 to transact the Ordinary and Special business as mentioned in the Notice of the Meeting.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2014-15 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.gruh.com. Notice of AGM and Annual Report for 2014-15 have been sent to all other members at their registered address by Registered Post. The dispatch of Notice of AGM has been completed on June 2, 2015.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of June 19, 2015, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system on National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members informed that :
   - i. The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
   - ii. The remote e-voting shall commence on June 23, 2015 (10:00 a.m.)
   - iii. The remote e-voting shall end on June 25, 2015 (5:00 p.m.)
   - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is June 19, 2015.
   - v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. June 19, 2015, may obtain login ID and password by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
   - vi. Members may vote that note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 a.m. on June 25, 2015 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) 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; and d) 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 or voting at the AGM through ballot papers.
   - vii. The Company has appointed Mr. M.C. Gupta, Practising Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and poll at AGM in a fair and transparent manner.
   - viii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.gruh.com and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com.
   - ix. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Mr.Rajiv Ranjan, Asst. Manager, M/s. National Securities Depository Ltd., email : rajiv@nsdl.co.in, contact no. 1800222990, 022-24994738

Pursuant to Section 91of the Companies Act. 2013, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from June 18, 2015 to June 26, 2015 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend for the financial year ended March 31, 2015 and said AGM of the Company.

For GRUH Finance Limited

Ahmedabad
June 3, 2015

Marcus Lobo
Company Secretary

The Economic Times (Gujarati)
Page No. 3
Date - June 3, 2015

ગૃહ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ

રજી.ઓફિસ : "ગૃહ" નેતાજી માર્ગ, મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે,
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬.
CIN : L65923GJ1986PLC008809 | website: www.gruh.com
e-mail: investorcare@gruh.com ફોન : ૦૭૯-૨૬૪૨૧૬૭૧-૭૪

૨૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટિસ

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

1. ગૃહ ફાઈનાન્સ લિમિટેડની ૨૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ ૨૬ જૂન, ૨૦૧૫ના રોજ શુક્રવારે સવારે ૧૦.૩૦ વાગ્યે એચ.ટી. પારેખ કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન (એએમએ), ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ ખાતે, સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ બાબતે મળશે.
2. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ નો વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(સ) પાસે જેમના ઈમેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે, જે કંપનીની વેબસાઈટ www.gruh.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ અને વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ નો વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટથી મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસનું ડિસ્પેચ જૂન ૨, ૨૦૧૫ના પૂર્ણ થયેલ છે.
3. જૂન ૧૯, ૨૦૧૫ની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ફિઝીકલ રૂપે અથવા ડિમટિરિયલાઈઝ્ડ રૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસમાં જણાવેલા બિઝનેસ વિશે પોતાના મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી, વાર્ષિક સાધારણ સભાના સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી નેશનલ સિક્યુરિટિઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) પર ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ('રીમોટ ઈ-વોટિંગ') દ્વારા આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :
   - i. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના બિઝનેસનો ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગથી વ્યવહાર કરી શકાશે,
   - ii. રીમોટ ઈ-વોટિંગ જૂન ૨૩, ૨૦૧૫ (સવારના ૧૦.૦૦)થી શરૂ થશે.
   - iii. રીમોટ ઈ-વોટિંગ જૂન ૨૫, ૨૦૧૫ (સાંજના ૫.૦૦)ના બંધ થશે.
   - iv. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મત આપવાની લાયકાત નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ જૂન ૧૯, ૨૦૧૫ છે.
   - v. નોટિસ મોકલ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે જૂન ૧૯, ૨૦૧૫ના રોજ શેર ધરાવે છે તેઓ evoting@nsdl.co.in પર એક ઈ-મેઈલ મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ એનએસડીએલમાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે પહેલેથી રજિસ્ટર્ડ હોય તો તેમના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.
   - vi. મત આપવા ઈચ્છતા સભ્યો નોંધે કે : (અ) રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ એનએસડીએલ દ્વારા જૂન ૨૫, ૨૦૧૫ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને એક વાર ઠરાવ પર સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવામાં આવે ત્યાર પછી સભ્યને તેને બદલવાની છૂટ આપવામાં આવશે નહીં, (બ) વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે, (ક) વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાના મત આપનાર સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરી પોતાનો મત આપી શકશે નહીં, અને (ડ) કોઈ વ્યક્તિ જેનું નામ કટ-ઓફ તારીખના રોજ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલું છે કે ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી મેમ્બર્સના રજિસ્ટરમાં છે માત્ર તેમને જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધાનો લાભ લેવાનો અધિકાર રહેશે.
   - vii. કંપનીએ શ્રી એમ. સી. ગુપ્તા, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીની ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા તથા વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતદાનની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.
   - viii. વાર્ષિક સાધારેણ સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.gruh.com પર તથા એનએસડીએલની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ છે.
   - ix. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો, https://www.evoting.nsdl.com પરના ડાઉલોડ વિભાગમાં સભ્યો માટેના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ) અને સભ્યો માટેના ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે. સંપર્ક શ્રી રાજીવ રંજન, આસી. મેનેજર, મે. નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડીપોઝીટરી લિ., ઈમેઈલ : rajiv@nsdl.co.in સંપર્ક : ૧૮૦૦૨૨૨૯૯૦, ૦૨૨-૨૪૯૯૪૭૩૮

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૧૮ જૂન, ૨૦૧૫થી ૨૬ જૂન, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૫ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અને કંપનીની ઉક્ત વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

ગૃહ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ વતી

અમદાવાદ — માર્કસ લોબો

જૂન ૩, ૨૦૧૫ — કંપની સેક્રેટરી