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: 91-79-2642 1671-75

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that

1. The 33rd Annual General Meeting of Members of GRUH Finance Limited will be held on Friday, July 19, 2019 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 2018-19 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 2018-19 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 20, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of July 12, 2019, 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 July 16, 2019. (9:00 a.m.)
   iii. The remote e-voting shall end on July 18, 2019 (5:00 p.m.)
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is July 12, 2019.
   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. July 12, 2019, 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 note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 p.m. on July 18, 2019 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 Notice of AGM is available on the Company's website www.gruh.com and also available on https://www.evoting.nsdl.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com.
   viii. 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 Ms. Pallavi Mhatre, Manager, M/s. National Securities Depository Ltd., email : evoting@nsdl.co.in, contact no. 1800 22 2990, 022-24994600.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act. 2013, the Register of Members and Share Transfer books will remain closed from July 11, 2019 to July 19, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of Dividend for the financial year ended March 31, 2019 and said AGM of the Company.

For GRUH Finance Limited

Ahmedabad
June 21, 2019

Marcus Lobo
Company Secretary

ગૃહ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ

રજી.ઑફિસ : ''ગૃહ'' નેતાજી માર્ગ, મીઠાખળી છ રસ્તા પાસે,
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ–૩૮૦ ૦૦૬ | CIN : L65923GJ1986PLC008809
website: www.gruh.com | e-mail: investorcare@gruh.com
ફોન : ૯૧–૭૯–૨૬૪૨ ૧૬૭૧–૭૫

૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝર

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

1. ગૃહ ફાઈનાન્સ લિમિટેડની ૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તારીખ જુલાઈ ૧૯, ૨૦૧૯ના રોજ શુક્રવારે સવારે ૧૦.૩૦ વાગે એચ.ટી. પારેખ કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (એએમએ), ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ બાબતે મળશે
2. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૮–૧૯ના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપીઝ જે સભ્યોનાં ઈમેઈલ આઈડી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(સ) સાથે રજિસ્ટર્ડ છે તે તમામ સભ્યોને મોકલી આપેલ છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.gruh.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૮–૧૯નો વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજિસ્ટર્ડ એડ્રેસ પર રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસનું ડિસ્પેચ જૂન ૨૦, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરું થયેલ છે.
3. જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૯ની કટ–ઓફ તારીખે ફિઝીકલ કે ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવેલા બિઝનેસ અંગે તેમના મત વાર્ષિક સાધારણ સભાના સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) પર ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (રીમોટ ઈ–વોટિંગ) દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે,
   - i. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ બિઝનેસ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગથી વ્યવહાર કરી શકાશે.
   - ii. રીમોટ ઈ–વોટિંગ જુલાઈ ૧૬, ૨૦૧૯ (સવારના ૯.૦૦ કલાકથી) શરૂ થશે.
   - iii. રીમોટ ઈ–વોટિંગ જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૯ (સાંજના ૫.૦૦ કલાકે) બંધ થશે.
   - iv. ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતની યોગ્યતા નિશ્ચિત કરવા માટેની કટ–ઓફ તારીખ જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૯ છે.
   - v. કોઈ પણ વ્યક્તિ નોટિસ મોકલ્યા પછી કંપનીના શેર ખરીદે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ–ઓફ ડેટ એટલે કે જુલાઈ ૧૨, ૨૦૧૯ના રોજ શેર ધરાવે છે તો તેઓ evoting@nsdl.co.in પર એક ઈમેઈલ મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ રીમોટ ઈ–વોટિંગ માટે એનએસડીએલ સાથે પહેલેથી રજિસ્ટર્ડ હોય તો મતદાન માટે પોતાના વર્તમાન યૂઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
   - vi. સભ્યો ધ્યાનમાં લે કે : અ) રીમોટ ઈ–વોટિંગ મોડ્યૂલ એનએસડીએલ દ્વારા જુલાઈ ૧૮, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને કોઈ ઠરાવ પર સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવામાં આવે તે પછી સભ્ય તેને ફેરવી શકશે નહીં. બ) મતદાનપત્ર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે આપવામાં આવશે. ક) વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલાં જે સભ્યોએ પોતાનો મત રીમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા આપી દીધો હોય તેઓ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહી શકે છે પરંતુ તેમનો મત ફરી આપી શકશે નહીં અને ડ) કોઈ વ્યક્તિ જેનું નામ કટ–ઓફ તારીખના દિવસે ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા રજિસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં નોંધાયેલું હશે માત્ર તે જ રીમોટ ઈ–વોટિંગ કે મતદાન પત્ર દ્વારા એજીએમ ખાતે મતદાન કરી શકશે.
   - vii. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.gruh.com અને https://www.evoting.nsdl.com, www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
   - viii. કોઈ પ્રશ્નો હોય તો સભ્યો www.evoting.nsdl.com પર સભ્યો માટેના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુસ) અને ડાઉનલોડ વિભાગમાં સભ્યો માટેના ઈ–વોટિંગ યૂઝર્સ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે અથવા સુશ્રી પલ્લવી મહાત્રે, મેનેજર, મે. નેશનલ સિક્યોરિટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ઈમેઈલ evoting@nsdl.co.in કે ટેલિફોન નંબર : ૧૮૦૦ ૨૨ ૨૯૯૦, ૦૨૨–૨૪૯૯ ૪૬૦૦ સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૯થી ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી અને કંપનીની ઉક્ત વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

ગૃહ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ વતી

માર્કસ લોબો

કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ

જૂન ૨૧, ૨૦૧૯