

DEEP INDUSTRIES LIMITED
 Regd Office: 12A & 14 Abhishek Corporate Park, Ambli Bopal Road, Ambli, Ahmedabad 380 058.
 Ph. 02717-288510 Fax: 02717-288520 E-mail: cs@deepindustries.com
 CIN: L63090GJ1991PLC014833 Website: www.deepindustries.com

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

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of Deep Industries Limited will be held on Monday, 23rd day of September, 2019 at 10:00 a.m. at Hotel Planet Landmark, Ambli Bopal Road, Off. S.G. Road, Nr. Ashok Vatika, Ahmedabad - 380058.

The Notice of the AGM along with the Annual Report, inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form has been e-mailed to the Members whose e-mail addresses have been registered with the Company or with Depository Participants and physical copies of the same have been sent by permitted mode to all other Members at their registered addresses.

Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2018-19 can be downloaded from the website of the Company: www.deepindustries.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 (11:00 a.m. to 5:00 p.m.) on all working days, up to 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, 2014 ("the Rules"), and Clause 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 the AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in Note No. 22 of 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: 16th September, 2019.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: From 09:00 a.m. on 20th September, 2019.
3. Date and time of end of remote e-voting: 05:00 p.m. on 22nd September, 2019. 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. 16th September, 2019 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Note No. 22 of 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 or contact at toll free number 1800-200-5333. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, CDSL, 17th Floor, P. J. Towers, Dialef Street, Fort, Mumbai-400001; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel. No. 022-2272-5040.
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.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY / PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. SUCH A PROXY / PROXIES NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

The Notice is further given that Pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 17th day of September, 2019 to Monday, 23rd September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of deciding the list of Shareholders entitled for final dividend for the year ended 31st March, 2019, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting.

By, order of the Board
 For, Deep Industries Limited
 Sd/-
 Akshit Soni
 (Company Secretary)

Date : 31.08.2019
 Place : Ahmedabad

દીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
 સ્ટુડન્ટ ઓફિસ: ૧૨૨૭ અને ૧૪, અમિતી ઓપોરિટ પાર્ક, આંબલી બોપલ માર્ગ, આંબલી,
 અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ફોન નં. ૦૨૭૧૭૭-૨૮૮૫૧૦ ફેક્સ: ૦૨૭૧૭૭-૨૮૮૫૨૦
 ઈ-મેલ: cs@deepindustries.com CIN: L63090GJ1991PLC014833 વેબસાઇટ : www.deepindustries.com

૨૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગ અને પોલ પેપર ઝાંઝાની માહિતીની નોટીસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે દીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના સભ્યોની ૨૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, સોમવાર, તા. ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે હોટલ પ્લાનેટ લેન્ડમાર્ક, આંબલી બોપલ રોડ, અમદાવાદ વાટીકાની નજીક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ના રોજ યોજાશે.

સામાન્ય સભાની નોટિસ સહિત વાર્ષિક અહેવાલ અને અન્ય વિગતો જેમકે રીમોટ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ, હાજરીની કમ્પલી, અવગ્રહ પત્રક ઈ-મેઇલ દ્વારા તેવા સભ્યો ને મોકલવામાં આવેલ છે કે જેમના ઈ-મેઇલ એડ્રેસ કંપની તથા ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ્સ સાથે રજુસ્ટર્ડ છે. અન્ય તમામ સભ્યો ને, માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે, ફીઝિકલ નકલો તેમના રજુસ્ટર્ડ સરનામો મોકલવામાં આવેલ છે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ સહિત નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯નો વાર્ષિક રીપોર્ટ કંપનીની વેબસાઇટ www.deepindustries.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.)ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કંપનીની રજુસ્ટર્ડ ઓફિસે સામાન્ય કામકાજ ના કક્ષાકે (સવારે ૧૧.૦૦ થી સાંજે ૫.૦૦ કલાક) દરમિયાન તમામ કામકાજના દિવસોમાં થઈ શકશે અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પણ સભ્યોની સહસ્તરી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ
 કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની શ્રેણિમાં તથા કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર) સૂચનાઓ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ (અધિનિયમ) ને સાથે વાંચતા તેમજ સેબી (લીસ્ટિંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવિરેમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની કલમ ૪૪ મુજબ, કંપનીના સભ્યોને, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ તમામ વ્યવહારો ઉપર ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલીથી પોતાનો વોટ અપવામાં અધિકાર સી.ડી.એસ.એલ.ની રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા દ્વારા ઉપલબ્ધ થશે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસની નોંધ નં. ૨૨માં આપેલ છે. જે નોટીસ સભ્યો ને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

આ અંગે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમો મુજબની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે.

- (૧) રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની કટઓફ તારીખ ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯.
- (૨) રીમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે.
- (૩) રીમોટ ઈ-વોટિંગ પૂરું થવાની તારીખ અને સમય: તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ, સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ ઉપરોક્ત સમય અને તારીખ પછી કરી શકાશે નહીં.
- (૪) જે લોકો વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ આપ્યા પછી, કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરી કંપનીના સભ્યો બન્યા હોય અને ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ની કટઓફ તારીખે શેર ધરાવતા હોય, તેઓ તેમનો વોટ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસની નોંધ નં. ૨૨માં આપેલા રીમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા અને સૂચનાઓ પ્રમાણે આપી શકશે.
- (૫) જેઓનું નામ રજુસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા રજુસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં ડિપોઝિટરી દ્વારા કટઓફ તારીખના રોજ શામેલ હોય તેઓને જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વોટિંગની સુવિધા મળશે.
- (૬) રીમોટ ઈ-વોટિંગના અધિકારને ઉપયોગ કર્યા પછી સભ્યો સામાન્ય સભામાં શામેલ થઈ શકશે પરંતુ સામાન્ય સભામાં પોતાનો વોટ ફરીથી આપી શકશે નહીં.
- (૭) સામાન્ય સભામાં પોલ પેપર દ્વારા વોટ અપવાની સુવિધા આપવામાં આવશે અને જે સભ્યોએ, રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો વોટ નહિ આપ્યો હોય, તેઓને જ આ અધિકાર આપવામાં આવશે.
- (૮) ઈ-વોટિંગને લગતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો સભ્યો કે બેનિફિશિયલ ઓનર્સ સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઇટ: www.evotingindia.com પર ફિલ્ડવેબી આસક્ડ ક્લેસન્સ (એફ.એ.ક્યુ.એ.) અને ઈ-વોટિંગ સુપર મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર ફોન કરી જાણકારી મેળવી શકે છે. ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈ વિવાદ અંગે શ્રી મહેબૂબ લખાની, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ, ૧૭મો માળ, પી.જે. ટાવર, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧નો સંપર્ક ઈ-મેઇલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ફોન નં. ૦૨૨-૨૨૭૨૫૪૦૦ પર કરી શકશે.
- (૯) સામાન્ય સભા પ્રવેશ હાજરીની કમ્પલી દ્વારા જ આપશે, જે કમ્પલી સભ્યોને વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે મોકલી આપવામાં આવી છે. સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ હાજરીની કમ્પલી યોગ્ય રીતે ભરીને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી અપાતા પહેલાં નોંધણી કરાવવા પર યાત્ને.

સભ્યો કંપનીની સામાન્ય સભામાં આવી શકે છે અને મતદાન કરી શકે છે અથવા તો પોતાની નિમણૂક પોતાના બદલે સભામાં પ્રોક્સી મોકલીને કરાવી શકે છે. પ્રોક્સી કંપનીના સભ્ય હોવા જરૂરી નથી.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમ અને સેબી (લીસ્ટિંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવિરેમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની કલમ ૪૪ અનુસાર જણાવવામાં આવે છે કે વર્ષ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં કંપનીનું ડિવિડન્ડ, જો આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શેરહોલ્ડરો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે, તો શેરહોલ્ડરોની યાદી નક્કી કરવા હેતુસર, કંપનીનો ચેરમન/સચીવ યોગ્ય અને સમય રજુસ્ટર મંગવાનાર, તા. ૧૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી સોમવાર, ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

બોર્ડના અધ્યક્ષથી
 દીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,
 સહી/-
 અક્ષિત સોની
 કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ૩૧.૦૮.૨૦૧૯
 સ્થળ: અમદાવાદ