AEGIS

July 16, 2019

To,
The Secretary,
Market Operations Department,
The BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 023.

Scrip Code: 500003

Capital Market Operations
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Fl., Plot No.C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051.

Scrip Code: AEGISCHEM

Dear Sir,

Sub.: Newspaper Advertisement for Annual General Meeting (AGM) Notice, Book Closure & E-voting under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Further to our letter dated 3rd July, 2019 on 'Annual General Meeting/ Book Closure/ E-voting cut-off date', we enclose herewith copy of Newspaper Advertisement for 62nd AGM Notice, Book Closure & E-Voting Published in 'Financial Express' and 'Damanganga Times' on 6th July, 2019.

Kindly take the same on record

Thanking you.

Yours faithfully,
For AEGIS LOGISTICS LTD.

MONICA GANDHI
COMPANY SECRETARY

Encl.: As Above

AEGIS LOGISTICS LTD.
Corporate Office: Unit No. 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G.K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai 400 013, India.
Tel: 022 - 6666 3666; Fax: 022 - 6666 3777; Email: aegis@aegisindia.com; Website: aegisindia.com
Registered Office: 502, 5th Floor, Skylon, G.I.D.C. Char Rasta, Vapi - 396 195, Dist. Valsad, Gujarat, India.
CIN No: L63090GJ1956PLC001032

AEGIS LOGISTICS LIMITED

AEGIS
CIN : L63090GJ1956PLC001032
Regd. Office : 502, Skylon, G.I.D.C., Char Rasta, Vapi - 396 195, Dist. Valsad, Gujarat
Corp. Office : 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013
Tel.: +91 22 6666 3666 Fax : +91 22 6666 3777
E-mail : aegis@aegisindia.com Website : www.aegisindia.com

Notice is hereby given that the 62nd Annual General Meeting ('AGM') of Aegis Logistics Limited will be held on Tuesday, 30th July, 2019 at 11.15 a.m. at Fortune Park Galaxy, National Highway No. 8, G.I.D.C., Vapi - 396 195, Gujarat to transact the business mentioned in the notice convening the said AGM, which together with the Annual Report for year ended 31st March, 2019 and the login ID and password for remote e-voting along with process, manner and instructions for e-voting has been physically posted/ electronically sent to Members of the Company at their respective addresses/ E-mail IDs registered with the Company/ Depository Participant on 4th July, 2019. The same is also available on the Company's website www.aegisindia.com (under the tab 'Investor Relations > Financial Information') and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com and the copies of the same are available for inspection at the Registered Office of the Company on any working day of the Company (except Saturday & Sunday) between 10.30 a.m. to 5.00 p.m.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a 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 to be valid should be deposited at the Registered Office of the company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 23rd July, 2019 to Tuesday, 30th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Final Dividend.

In compliance with provisions of section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

a. The Company is pleased to provide facility to vote by electronic means ('remote e-voting') to its members and has engaged the services of 'NSDL' to provide e-voting facilities which will be available at the link www.evoting.nsdl.com during the following voting period :

Commencement of remote e-voting	From 9.00 a.m. IST of 26th July, 2019
End of remote e-voting	Up to 5.00 p.m. IST of 29th July, 2019

b. A person whose name is recorded in the Register of Members / Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for e-voting i.e. 22nd July, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

c. The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST of 29th July, 2019.

d. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitle to cast their vote again in the meeting.

e. The facility for voting through Poll 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 to vote at the meeting through Poll Paper.

f. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd July, 2019, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and Password and the instructions on the manner in which the e-voting is to be cast is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website www.aegisindia.com and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. If the Member is already registered with NSDL for e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting vote through remote e-voting.

g. The Notice of AGM has been sent to all the shareholders except for those whose shares are lying in the Unclaimed Suspense Account under the Listing Regulations and whose shares has been transferred to Investor Education and Protection Fund ('IEPF') in accordance with the Companies Act, 2013.

h. In case of any queries relating to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for shareholders available at the "downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, M/s. National Securities Depository Ltd., E-mail ID: evoting@nsdl.co.in, Tel. No. 022-24994545/1800222990. In case of any grievances connected with the facility of evoting, you may contact Mr. Jayprakash V P, Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel : 022 - 49186270, Fax : 022 - 49186060, E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

For any other queries relating to the shares of the Company, you may contact the Share Transfer Agents at Link Intime India Pvt. Limited, Unit : Aegis Logistics Ltd., C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Telephone : 022 - 49186270 / 1800220878, Fax : 022 - 49186060, E-mail ID : rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

By Order of the Board
For AEGIS LOGISTICS LTD.
Sd/-
Monica Gandhi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 05/07/2019

Vapi - Page 7

Saturday 06, July 2019

દમણગંગા ટાઇમ્સ

DAMANGANGA TIMES

AEGIS LOGISTICS LIMITED

AEGIS

CIN L63090GJ1956PLC001032

રજી. ઓફિસ: ૫૦૨, સ્કાયલોન, જી.આઈ.ડી.સી., ચાર રસ્તા, વાપી- ૩૯૬ ૧૯૫, જી.વલસાડ, ગુજરાત રાજ્ય
કોર્પો. ઓફિસ: ૧૨૦૨, બી ટાવર, પેનીન્સુલા બિઝનેસ પાર્ક, જી.કે.માર્ગ, લોઅર પરેલ(ઇ),
મુંબઈ : ૪૦૦૦૧૩, ટેલી.: + ૯૧ ૨૨ ૬૬૬૬ ૩૬૬૬, ફેક્સ : + ૯૧ ૨૨ ૬૬૬૬ ૩૭૭૭
ઈ-મેઈલ : aegis@aegisindia.com, વેબસાઈટ : www.aegisindia.com

અત્રેથી જણાવવામાં આવે છે કે એજીસ લોજીસ્ટીક્સ લીમીટેડની ૬૨ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એ.જી.એમ.) ફોર્ચ્યુન પાર્ક ગેલેક્સી, નેશનલ હાઈવે નં.૮, જીઆઇડીસી, વાપી-૩૯૬૧૯૫, ગુજરાત ખાતે તા.૩૦ મી જુલાઈ ૨૦૧૯ને મંગળવારે સવારે ૧૧.૧૫ કલાકે ઉક્ત એ.જી.એમ.ની માટે નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના કામે યોજાશે ૩૧ માર્ચ પુરા થતાં વાર્ષિક અહેવાલના કામો માટે યોજાશે. ઈ-મતદાન માટેના લોગઇન આઇડી તથા પાસવર્ડ, એની પ્રક્રિયા, પધ્ધતિ અને ઇ-મતદાન માટેની સૂચનાઓ ભૌતિક રીતે ટપાલથી/ ઈલેક્ટ્રોનિક્લી કંપનીના સભ્યોને તેમના કંપની/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ સાથે નોંધાયેલા સરનામા/ઇ-મેઇલ આઇડી પર ૪ જુલાઇ ૨૦૧૯ના મોકલી અપાયા છે. એ કંપનીની વેબસાઇ વેબસાઇટ www.aegisindia.com પર (ઈનવેસ્ટર રીલેશન્સ> ફાયનાન્સિયલ ઈન્ફોર્મેશન ટેબ હેઠળ) ઉપલબ્ધ છે. તથા નેશનલ સિક્યુરીટીઝ ડિપોઝીટરી લીમીટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ છે અને એની નકલ અવલોકન માટે કંપનીની નોંધાયેલી કચેરી ખાતે કંપનીના કામના કોઈપણ દિવસો (શનિવાર અને રવિવાર સિવાય) ૧૦.૩૦ કલાક થી સાંજે ૫.૦૦ કલાક વચ્ચે ઉપલબ્ધ છે.

જે સભ્યો મિટીંગમાં હાજર રહેવા તથા મત આપવા લાયક હોય તેઓ તે/તેણી વતીથી ચૂંટણીમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે પ્રોક્સી નિમવા માટે હક્કદાર છે. અને પ્રોક્સીએ કંપનીનો સભ્ય હોવો જરૂરી નથી. પ્રોક્સી નિમવા માટેનું સાધન માન્ય હોવું જોઈએ અને એ મિટીંગ શરુ થવાના ૪૮ કલાક પહેલા કંપનીની નોંધાયેલી કચેરીએ જમા કરાવેલ હોવું જોઈશે. વધુમાં કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને એ હેઠળ બનેલા નિયમોને અનુસરતા એ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ એજીએમ તથા અંતિમ ડિવિડન્ડના હેતુ માટે મંગળવાર તા. ૨૩મી જુલાઈ ૨૦૧૯ થી મંગળવાર, તા. ૩૦મી જુલાઈ ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ ના સમયે સમયે સુધારેલા નિયમ ૨૦ તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશનલ ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ની જોગવાઈઓને પૂર્તિ સાથે :

(એ.) કંપની એના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક સાધન (રીમોટ ઈ-મતદાન) થી મતની સવલત પુરી પાડતા ખુશી અનુભવે છે.અને ઇ-મતદાનની સેવા પુરુ પાડવા 'NSDL' ની સેવાઓ રોકી છે. જે નીચે મુજબ મતદાનના ગાળા દરમ્યાન લીંક www.evoting.nsdl.com ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે.

રીમોટ ઈ-મતદાન શરૂ થશે	તા.૨૬મી જુલાઈ ૨૦૧૯ ના સવારે ૯.૦૦ કલાકથી
રીમોટ ઈ-મતદાન પુરુ થશે	તા. ૨૯મી જુલાઈ ૨૦૧૯ ના આઈએસટી મુજબ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સુધી

(બી.) જે વ્યક્તિનું નામ ઇ-મતદાન માટેની કટ-ઓફ-તારીખ. એટલે કે ૨૨મી જુલાઈ ૨૦૧૯ના સભ્યો માટેના રજીસ્ટર/લાભાર્થી માલિકોમાં ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા નોંધાયેલા છે. માત્ર તેઓ માત્ર તેઓ જ રીમોટ ઈ-મતદાન તેમજ એજીએમ ખાતે મતદાન માટે હક્કદાર બનશે.

(સી) ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનથી મતદાન તા.૨૯મી જુલાઈ ૨૦૧૯ ના ભારતીય સમય મુજબ સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી કરવા દેવાશે નહી

(ડી) જે સભ્યોએ રીમોટ ઇ-મતદાનથી મતપ્રયોગ કર્યો હોય તેઓ એજીએમમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ મિટીંગમાં તેઓ પોતાનો મત ફરીથી આપવા માટે હક્ક ધરાવશે નહી.

(ઇ) મતપત્રક મારફતે મતદાનની સવલત એજીએમ દરમ્યાન ઉપલબ્ધ કરાવાશે અને જે સભ્યો એ રીમોટ ઇ-મતદાન મારફતે તેમના મત નથી આપ્યા અને બેઠકમાં હાજર હોય તેમને મતપત્રક મારફતે મિટીંગ દરમ્યાન તેમનો મત આપવાનો અધિકાર વાપરી શકશે.

(એફ) જે વ્યક્તિ એજીએમની નોટીસ રવાના થઇ ગયા પછી કંપનીની સભ્ય બની હોય અને કટ ઓફ તારીખ એટલેકે ૨૨મી જુલાઈ ૨૦૧૯ના શેર ધરાવતી હોય તે evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોક્લીને યુઝર આઇડી તથા પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. યુઝરઆઇડી તથા પાસવર્ડ મેળવવાની વિગતવાર પ્રક્રિયા તથા ઇ-મતદાન કેવી રીતે કરવું મિટીંગ માટેની કંપનીની વેબસાઇટ www.aegisindin.com તથા NSDL ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પર મૂકેલી નોટીસમાં જણાવ્યું છે. જો સભ્ય ઇ-મતદાન માટે NSDL પર પહેલાથી જ નોધાયેલ હોય તો તે/તેણી રીમોટ ઇ-મતદાન દ્વારા મત આપવા માટે તે/તેણીના હયાત યુઝર આઇડી/પાસવર્ડને ઉપયોગ કરી શકે છે.

(જી) કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ મુજબ એજીએમ માટેની નોટીસ, લીસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૩૯ હેઠળ અનક્લેઇન્ડ સસ્પેન્સ એકાઉન્ટ હેઠળ જેમના શેરો પડેલા છે. અને જેમના શેરો ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન ફંડ ("IEPF") માં તબદીલ થવાના છે. તે સિવાયના તમામ શેર હોલ્ડરોને મોકલી અપાયેલ છે.

(એચ) ઇ-મતદાન સંબધી કોઇ પણ માહિતી માટે સભ્યો 'સભ્યો' માટેના ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન(FAQs) અને સભ્યો માટેના રીમોટ ઇ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ છે.એ જોઇ શકે છે. અથવા ટોલ ફ્રી નં:૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ ને ફોન કરી શકે છે. અથવા કુ. પલ્લવી મ્હેત્રે મેનેજર, મેસર્સ નેશનલ સિક્યુરીટીઝ ડિપોઝીટરી લીમી.ઇ-મેલ આઇ ડી: evoting@nsdl.co.in ટેલી.નં ૦૨૨-૨૪૯૯૪૫૪૫/૧૮૦૦૨૨૨૯૯૦ નો સંપર્ક કરી શકે છે. ઈ-મતદાન સંબંધી કોઇ પણ ફરીયાદ હોય તો એ સજોગમાં તમે શ્રી જયપ્રકાશ વી.પી., લીંક ઇન્ટાઇમ ઈન્ડીયા પ્રા.લીમી., સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક એલ.બી.સી. માર્ગ વિક્રોલી (વેસ્ટ),મુંબઇ-૪૦૦૦૮૩ ટેલીફોન :૦૨૨-૪૯૧૮૬૨૭૦, ફેકસ:૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૬૦,ઈ-મેલ આઇડી: rnt.helpdesk@linkintime.co.in નો સંપર્ક કરી શકો છો.

. કંપનીના શેરો સંબંધી કોઈ પણ તપાસ માટે તમે શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટનો લીંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડીયા પ્રા. લીમીટેડ, યુનિટ :એજીસ લોજીસ્ટીક્સ લીમી.સી૧૦૧,૨૪૭ પાર્ક,એલ.બી.એસ.માર્ગ ,વિક્રોલી (વેસ્ટ),મુંબઇ-૪૦૦૦૮૩ ટેલીફોન:૦૨૨-૪૯૧૮૬૨૭૦/૧૮૦૦૨૨૦૮૭૮ ફેક્સ: ૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૬૦, ઈમેલ આઇડી: rnt.helpdesk@linkintime.co.in. નો સંપર્ક કરી શકો છો.

બોર્ડના હુકમથી
એજીસ લોજીસ્ટીક્સ લીમી. વતી
Sd/-
મોનિકા ગાંધી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: મુંબઇ
તારીખ: ૦૫-૦૭-૨૦૧૯