WELTERMAN INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L51100GJ1992PLC017613
Regd. Office: Plot No. 1135, At & Post: Lamdapura, Lamdapura Road, Tal. Savli, District Vadodara - 391 775.
Ph.: 0265-2310250/02667-262201
E-mail: companysecretary.wil@gmail.com
Website: www.welterman.com

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting (28th AGM) of the Members of Welterman International Limited (**'the Company'**) will be held on **Monday, September 28, 2020 at 02:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May, 5 2020 and other applicable circulars, if any, issued by the Ministry of Corporate Affairs **(MCA)** and circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by SEBI Hence, the 28th AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the 28th AGM dated August 24, 2020. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 28th AGM and Annual Report 2019-20 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.welterman.com, stock exchange website i.e. BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on 4th September, 2020.

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close closed for the purpose of Annual General Meeting from 22nd September, 2020 to 28th September, 2020 (both days inclusive).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with amended Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, Members holding equity shares either in physical form or dematerialization form, as on the cut-off-date (Record date) Monday, 21st September, 2020, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the 28th AGM through the e-voting service provided by the CDSL. The voting rights of the members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on Monday, 21st September, 2020 (cut-off date).

The remote e-voting period commences on Friday, 25th September, 2020 at 09.00 a.m. and will end on Sunday, 27th September, 2020 at 5:00 p.m. During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again. Members are requested to participate on first come first served basis, as participation through VC/OAVM is restricted up to 1000 members only.

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of AGM.

Any person, who acquire share of the Company and become a Member after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on cut-off date; may obtain the login id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if any shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting, then they can use their existing User ID and Password for casting their votes.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

For **WELTERMAN INTERNATIONAL LIMITED**
Sd/-
Mansi Vyas
COMPANY SECRETARY

Place: Vadodara
Date: 04.09.2020

વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ
સી.આઈ.એન: L51100GJ1992PLC017613
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: પ્લોટ નં. ૧૧૩૫, લામડાપુરા રોડ, મંજુસર પાસે,
મુ.પો. લામડાપુરા, લામડાપુરા રોડ, તા.: સાવલી, જિ.: વડોદરા-૩૯૧ ૭૭૫.
ફોન: ૦૨૬૫-૨૩૧૦૨૫૦/૦૨૬૬૭-૨૬૨૨૦૧
ઈ-મેલ: companysecretary.wil@gmail.com વેબસાઈટ: www.welterman.com

૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજવા તેમજ ઈ-વોટિંગની જાણકારી વિષયક સૂચના

વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ (ધી કંપની) ની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) સોમવારે, ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ભારતીય સમય અનુસાર બપોરે ૨:૦૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સિંગ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિઝુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે. આ સભા સામાન્ય પરિપત્ર નંબરો ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫ મે, ૨૦૨૦ અને આવા અન્ય પરિપત્રો, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા જે બહાર પાડવામા આવ્યા હોઇ એ અને સેબી પરિપત્ર નં. સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી ૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ ના અનુપાલન સંદર્ભિત વિડિઓ કોન્ફરન્સિંગ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિઝુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે. ૨૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભા તા. ૨૪મી ઓગ્સ્ટ, ૨૦૨૦ ના કંપનીની ૨૮મી સામાન્ય સભા યોજવાની સૂચનામા જણાવેલ બાબતો માટે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા યોજાશે. જે સદસ્યો વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા આ સભામા ભાગ લેશે તેમની કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમના હેતુસર ગણના કરવામા આવશે.

સંબંધિત પરિપત્રોનુ પાલન કરતાં, ૨૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચના અને વર્ષ ૨૦૧૯/૨૦૨૦ના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનીક નકલો, એવા તમામ સદસ્યો જેમના ઇમિઈલ સરનામા કંપની/ડીપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા છે તેમને મોકલવામા આવી છે. આ દસ્તાવેજો www.welterman.com, સ્ટોક એક્સચેંજ વેબસાઇટ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ (બીએસઈ) www.bseindia.com પર અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ અને કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. ઈમેઈલ્સ દ્વારા એજીએમની સૂચના મોકલવાની પ્રક્રિયા ૪ સપ્ટેમબર, ૨૦૨૦ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.

કંપની અધિનિયમ, કલમ ૯૧ ની જોગવાઈઓ અનુસાર, કંપનીના સભ્યોની રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સુધીના વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ માટે (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની શરતોમાં કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) સુધારણા નિયમો, ૨૦૧૫ સમયાંતરે સુધારેલ નિયમો ૨૦ સાથે વાંચતા અને સેબીના નિયમન ૪૪ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની જોગવાઈઓને આધિન ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટેની સૂચનામાં જણાવ્યા પ્રમાણેના તમામ ઠરાવો અંગે પોતાનો મત વ્યક્ત કરવા સીડીએસલની ઈ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા સદસ્યોને ઈ-મતદાન કરવાની સુવિધા આપવામા આવશે. તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (કટ-ઓફ-ડેટ) ના રોજ કંપનીની પેઈડ અપ શેર કેપીટલમાં સદસ્યો દ્વારા ધારણ કરવામાં આવેલ ઈક્વીટી શેર્સના પ્રમાણસર તેમને મત અધિકાર મળશે.

રિમોટ ઈ-મતદાન સમય શુક્રવાર, ૨૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ને સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ ૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે પોતાનો મત આપી શકે છે. રિમોટ ઈ-મતદાન મોડ્યુલ ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે. તે સભ્યો, જેઓ વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેશે અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત આપ્યો ન હતો અને આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત ન હોય, તે સભ્યો, ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવા માટે પાત્ર બનશે.

જે સભ્યોએ એજીએમ પૂર્વે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી મત આપવાના હકદાર રહેશે નહીં. સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે વેહલા તે પહેલાના ધોરણે ભાગ લેવો, કેમ કે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા સહભાગિતા ફક્ત ૧૦૦૦ સભ્યો સુધી પ્રતિબંધિત છે.

એજીએમ યોજવાની નોટિસમાં એવા સદસ્યો કે જેઓ ડિમેટ પ્રકારે, ભૌતિક રીતે શેરો ધરાવે છે અને જે સદસ્યોએ તેમના ઈ-મેઈલ સરનામાંની નોંધણી કરાવી નથી, તેઓ કેવી રીતે મતદાન કરી શકે તેની પધ્ધતિ જણાવામા આવી છે.

કંપની દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનીકલી નોટીસ પાઠવી દેવામાં આવે તે પછી આવી કોઈ પણ વ્યક્તિ, જે કંપનીનો સદસ્ય બને છે અને નિર્ધારીત કટ ઓફ ડેટની તારીખે કંપનીનો શેર ધારક છે; તે helpdesk.evotingcdslindia.com ને વિનંતી મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે.

જો તમારી પાસે ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમથી એજીએમ અને ઇ-મતદાનમાં ભાગ લેવા સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ છે, તો તમે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ("FAQs") નો સંદર્ભ લો અને www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ, મદદ વિભાગ હેઠળ અથવા helpdesk.evotingcdslindia.com પર ઈમેઈલ લખો અથવા શ્રી નીતિન કુંદર (૦૨૨- ૨૩૦૫૮૭૩૮) અથવા શ્રી મહેબૂબ લાખાણી (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩) અથવા શ્રી રાકેશ દલવી (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨) નો સંપર્ક કરો.

વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ વતી
સહી/-
માનસી વ્યાસ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: ૦૪.૦૯.૨૦૨૦