WELTERMAN INTERNATIONAL LTD.
Registered Office & Factory : Plot No. 1135, At. & Po. Lamdapura, Lamdapura Road, Ta. Savli,
Dist.: Vadodara (Gujarat) 391775 (India) Tel. : 02667-262201 Email : welterman.baroda52@gmail.com

WIL/LODR/2022-23/41
Date: 20/02/2023

To,
The Manager,
Department of Corporate Relationship,
BSE Limited
25th Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Ref: - Scrip Code: 526431

Subject: Compliance with Regulation 47 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Copy of Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Members of the Company to be held on 14th March, 2023 published in English & Varnacular Newspaper in Business Standard – Ahmedabad and Loksatta Jansatta – Vadodara respectively on 20th February, 2023.

Kindly confirm and take the above information on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Welterman International Limited

Nikhil Goswami
Company Secretary

Encl: As above

WELTERMAN INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L51100GJ1992PLC017613
Regd. Office & Factory: 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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING & REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Welterman International Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 14th March, 2023 at 11:30 AM. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No 20/2020 dated 5th May, 2020, General Circular No 02/2021 dated 13th January, 2021, General Circular No 19/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No 21/2021 dated 14th December, 2021, General Circular No 02/2022 dated 5th May, 2022 and General Circular No 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), applicable provisions of the Companies Act 2013 and the rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and 'SEBI' Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 followed by Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 (hereinafter referred to as "SEBI Circulars") to transact the business as contained in the notice of the meeting.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the shareholders on 18th February, 2023 whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) as on Friday, 17th February, 2023. A copy of the same is available on Company's website www.welterman.com and website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, 7th March, 2023 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of EGM. The Company has entered into an arrangement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing the remote e-voting and e-voting during the EGM.

E-voting: The remote e-voting period will commence on Thursday, March 09, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and will end on Monday, March 13, 2023 at 05:00 p.m. (IST). During this period, the member(s) of the Company may cast their votes electronically on items mentioned in the EGM Notice. The remote e-voting shall be disabled for voting by CDSL after 05:00 p.m. (IST) on Monday, March 13, 2023.

In case a person has become a member of the Company after dispatch of EGM Notice, but on or before the cut-off date for e-voting, i.e Tuesday, 7th March, 2023, such person may obtain the User ID and Password from Company by e-mail request on companysecretary.wil@gmail.com.

Shareholders may note that:

a) The facility for e-voting will also be made available during the EGM, and those shareholders present in the EGM through VC/OAVM, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the EGM.
b) The Shareholders members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
c) Only persons 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the EGM.

The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the EGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit www.welterman.com to obtain such details.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Members may also write to the undersigned for any queries at the above-mentioned registered office address or companysecretary.wil@gmail.com.

For **Welterman International Limited**
Sd/-
Nikhil Goswami
Company Secretary

Place: Vadodara
Date: 18th February, 2023

વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ

સી.આઈ.એન: L51100GJ1992PLC017613
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અને ફેકટરી: 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

અસાધારણ સામાન્ય સભા અને ઈ-વોટિંગ માહિતીની સૂચના

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ (કંપની) ના શેરધારકોની વિશેષ સામાન્ય સભા (EGM), મંગળવાર, ૧૪મી માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC)/ અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (OAVM) દ્વારા, ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦, ૫મી મે ૨૦૨૦ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ ૧૩મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ના સામાન્ય પરિપત્ર નં ૦૨/૨૦૨૧, ૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૯/૨૦૨૧, ૧૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૨૧/૨૦૨૧, ૫મી મે, 2022 ના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૨૦૨૦/૨૦૨૧ અને ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ના સામાન્ય પરિપત્ર નં ૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ (ત્યારબાદ સામૂહિક રીતે "MCA પરિપત્ર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે), કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની લાગુ જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ બનાવેલ નિયમો અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ) અને ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ના 'સેબી' પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/ CIR/P/2020/79, પછી ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, ૧૩મી મે,૨૦૨૨ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/૨૦૨૨/૬૨ અને ૫મી જાન્યુઆરી ,૨૦૨૩ના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 (ત્યારબાદ "SEBI પરિપત્ર" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે). અન્વયે યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રોના પાલનમાં, EGM ની સૂચનાની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો એવા તમામ શેરધારકોને ૧૮મી ફેબ્રુઆરીએ મોકલવામાં આવી છે કે જેમના ઇમેઇલ એડ્રેસ કંપની/ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે શુક્રવાર, ૧૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩ના રોજ નોંધાયેલા છે. તેની એક નકલ કંપનીની વેબસાઈટ www.welterman.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ એટલે કે BSE લિમિટેડ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે મંગળવાર, ૭મી માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ, ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડીમટીરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા શેરધારકો ઈજીએમની સૂચનામાં દર્શાવ્યા મુજબ વ્યવસાય પર ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો મત આપી શકે છે. કંપનીએ EGM દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને ઈ-વોટિંગ પ્રદાન કરવા માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) સાથે વ્યવસ્થા કરી છે.

ઈ-વોટિંગ: રિમોટ ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો ગુરુવાર, 9 માર્ચ, 2023ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે (IST) શરૂ થશે અને સોમવાર, ૧૩ માર્ચ, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. (IST). આ સમયગાળા દરમિયાન, કંપનીના સભ્ય(સભ્યો) EGM નોટિસમાં ઉલ્લેખિત વસ્તુઓ પર ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો મત આપી શકે છે. સોમવાર, ૧૩ માર્ચ ૨૦૨૩ ના રોજ 05:00 p.m. પછી CDSL દ્વારા મતદાન માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગને અક્ષમ કરવામાં આવશે.

જો કોઈ વ્યક્તિ EGM નોટિસ મોકલ્યા, પરંતુ ઈ-વોટિંગ માટેની કટ-ઓફ તારીખે મંગળવાર,૭મી માર્ચ,૨૦૨૩ અથવા તે પહેલાં કંપનીનો સભ્ય બન્યો હોય તેવી વ્યક્તિ કંપનીને, companysecretary.wil@gmail.com પર ઈ-મેલ વિનંતી દ્વારા, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

શેરધારકો નોંધ કરી શકે છે કે:

a) EGM દરમિયાન પણ ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, અને VC/OAVM દ્વારા EGMમાં હાજર રહેલા તે શેરધારકો કે જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ઠરાવો પર પોતાનો મત આપ્યો નથી અને અન્યથા આમ કરવાથી પ્રતિબંધિત નથી, તેઓ ઈજીએમમાં ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મત આપવા માટે પાત્ર હશે.
b) શેરધારકોના સભ્યો કે જેમણે EGM પહેલાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમના મત આપ્યા છે તેઓ પણ EGMમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં; અને
c) જે વ્યક્તિઓનું નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં અથવા કટ-ઓફ તારીખે ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવેલા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ છે તેઓ જ EGMમાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા ઈ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર છે.

ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ મોડ, ફિઝિકલ મોડમાં શેર ધરાવતા શેરધારકો માટે અને શેરધારકો કે જેમણે તેમના ઈમેલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી નથી તેમના માટે રિમોટલી વોટિંગ કરવાની રીત EGMની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે. તેની વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આવી વિગતો મેળવવા માટે સભ્યોને www.welterman.com ની મુલાકાત લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવાની સુવિધા અંગેની તમામ ફરિયાદો શ્રી રાકેશ દળવી, સિનિયર મેનેજર, (CDSL.) સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એનએમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ને મોકલી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ પર કોલ કરી શકે છે. સભ્યો ઉપરોક્ત રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ સરનામે અથવા companysecretary.wil@gmail.com પર કોઈપણ પ્રશ્નો માટે નીચે સહી કરનારને પણ લખી શકે છે.

વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ વતી
સહી/-
નિખિલ ગોસ્વામી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: ૧૮ મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૩