



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/ 51

E-mail: companysecretary.wil@gmail.com

Website: www.welterman.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("25th AGM") of the Company will be held on Monday, 25th September, 2017 at 11:00 a.m. at Plot No. 1135, Lamdapura Road, Near Manjusar, At & Post Lamdapura - 391 775, Ta - Savli, Dist. Vadodara to transact the Business as set out in the Notice of 25th AGM.

The said Notice along with Proxy form, Attendance Slip and Annual Report inter-alia containing Board's Report, Auditors' Reports and Audited Financial Statements has been dispatched to all the Members at their registered addresses or e-mail ids on Thursday, 31st August, 2017 and the same is also available on the Company's Website at www.welterman.com. The Notice of AGM is also available on the Website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not to be a member of the Company. Proxies in order to be effective should be lodged with the Company at the registered office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on 18th September, 2017 (cut-off date), may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice convening 25th AGM through E-voting system of CDSL. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holding Shares as on the cut-off date should follow the instructions for E-voting as mentioned in the AGM Notice for FIRST TIME USER which is available on the Company's Website.

The e-voting period commences on 22nd September, 2017 (9:00 a.m.) and ends on 24th September, 2017 (5:00 p.m.). The members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the 25th AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

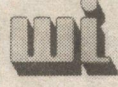
In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and E-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For and on behalf of
WELTERMAN INTERNATIONAL LIMITED

Sd/-

Manasi Vyas
COMPANY SECRETARY

Place: Vadodara
Date: 31.08.2017



વેલ્ટરમેન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ

સી.આઈ.એન: L51100GJ1992PLC017613

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અને ફેક્ટરી: પ્લોટ નં. ૧૧૩૫, લામડાપુરા રોડ, મંજુસર પાસે,
મુ.પો. લામડાપુરા, લામડાપુરા રોડ, તા.: સાવલી, જિ.: વડોદરા-૩૯૧ ૭૭૫.
ફોન: ૦૨૬૫-૨૩૧૦૨૫૦/૫૧ ઈ-મેલ: companysecretary.wil@gmail.com
વેબસાઈટ: www.welterman.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની રૂપરૂપ વાર્ષિક સાધારણ સભા (રૂપરૂપ એજન્ડા) સોમવાર તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે પ્લોટ નં. ૧૧૩૫, લામડાપુરા રોડ, મંજુસર પાસે, મુ.પો. લામડાપુરા - ૩૯૧ ૭૭૫, તા. સાવલી, જિ. વડોદરા, ખાતે રૂપરૂપ એજન્ડાની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો કારોબાર કરવા માટે ભરવામાં આવશે.

આ નોટિસ પ્રોક્સી ફોર્મ, હાજરી પત્ર અને વાર્ષિક રીપોર્ટ અન્ય બાબતો સાથે બોર્ડનો રીપોર્ટ, ઓડીટરોના રીપોર્ટ અને ઓડિટ ક્વાઈનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટસ બધા જ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે અથવા ઈ-મેઈલ આઈડી પર ગુરુવાર, ૩૧ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને એ બધું કંપનીની વેબસાઈટ www.welterman.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. એજન્ડાની આ નોટિસ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

જે સભ્ય આ મિટિંગમાં હાજર રહેવા તથા મત આપવા માટે અધિકાર ધરાવતો હોય તેને પોતાને બદલે હાજર રહેવા તથા મત આપવા માટે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે. અને એ પ્રોક્સીએ આ કંપનીના સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. પ્રોક્સીનો અમલ કરવા માટે તેને કંપનીના રજીસ્ટર્ડ કાર્યાલયે મિટિંગ શરૂ થતા પહેલાં ૪૮ કલાકથી મોકલે તે રીતે સોંપી દેવાની રહેશે.

જે સભ્યો ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમિટરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં તારીખ ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિકલી રૂપરૂપ એજન્ડાની નોટિસમાં કારોબાર અંગે દર્શાવેલ સીડીએસએલની ઈ-વોટિંગ પદ્ધતિ મુજબ તેમના મત આપી શકે છે. જે કોઈ વ્યક્તિ આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ આ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીની સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવતી હોય તેને એજન્ડાની નોટિસમાં દર્શાવેલ ઈ-વોટિંગની 'કસ્ટ ટાઈમ ચુઝર' (પહેલીવાર ઉપયોગ કરનારાઓ) માટેની સૂચનાઓ વાંચવી જોઈએ કે જે કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

આ ઈ-વોટિંગનો સમય ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ (સવારે ૯:૦૦ કલાકે) શરૂ થાય છે અને ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) પૂરો થાય છે. જે સભ્યોએ દૂરના સ્થળેથી ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો હશે તેઓ પણ રૂપરૂપ એજન્ડામાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેમને ફરીવાર મત આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં.

જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે 'ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ કવેશ્ચન્સ' (એફએક્વુ) (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો) નો સંદર્ભ લઈ શકો છો અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ www.evotingindia.com, અમારા હેલ્પ સેક્શન અંતર્ગત ઉપલબ્ધ છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ કરી શકો છો.

વેલ્ટરમેન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ વતી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: ૩૧.૦૮.૨૦૧૭

માનની વચ્ચાસ
કંપની સેક્રેટરી