



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

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("27th AGM") of the Company will be held on Friday, 27th September, 2019 at 2:00 p.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 27th 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 Saturday, 31st August, 2019 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 20th September, 2019 (cut-off date), may cast their vote electronically on the Businesses as set out in the Notice convening 27th 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 24th September, 2019 (9:00 a.m.) and ends on 26th September, 2019 (5:00 p.m.). The members who have cast their vote through remote e-voting may also attend the 27th 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

Date: 31.08.2019
Place: Vadodara

Sd/-
Mansi Vyas
Company Secretary



વેલ્ટરમેન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ

સી.આઈ.એન: L51100GJ1992PLC017613

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અને હેક્ટરી: પ્લોટ નં. ૧૧૩૫, લામડાપુરા રોડ, મંજુસર પાસે,
મુ.પો. લામડાપુરા, લામડાપુરા રોડ, તા.: સાવલી, જિ.: વડોદરા-૩૬૧ ૭૭૫.

ફોન: ૦૨૬૫-૨૩૧૦૨૫૦/૫૧ ઈ-મેલ: companysecretary.wil@gmail.com
વેબસાઈટ: www.welterman.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની રજીમી વાર્ષિક સાધારણ સભા (રજીમી એજીએમ) શુક્રવાર, તા. રજીમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ કલાકે પ્લોટ નં. ૧૧૩૫, લામડાપુરા રોડ, મંજુસર પાસે, મુ.પો. લામડાપુરા - ૩૬૧ ૭૭૫, તા. સાવલી, જિ. વડોદરા, ખાતે રજીમી એજીએમની 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 ઓડીટિડ કાઉન્ટાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટસ બધા જ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે અથવા ઈ-મેઈલ આઈડી પર શનિવાર, ૩૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને એ બધું કંપનીની વેબસાઈટ www.welterman.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની 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 મોકું નહીં તે રીતે સોંપી દેવાની રહેશે.

જે સભ્યો ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમિટીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં તારીખ ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિકલી રજીમી એજીએમની 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 એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ ઈ-વોટિંગની 'ક્લર ટાઈમ ચુઝર' (પહેલીવાર ઉપયોગ કરનારાઓ) માટેની સૂચનાઓ વાંચવી જોઈએ કે જે કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

આ ઈ-વોટિંગનો સમય ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (સવારે ૯:૦૦ કલાકે) શરૂ થાય છે અને ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) પૂરો થાય છે. જે સભ્યોએ દૂરના સ્થળેથી ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો હશે તેઓ પણ રજીમી એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેમને ફરીવાર મત આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે 'ફીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ' (એક્સક્યુ) (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 ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ વતી

સ્થળ: વડોદરા
તારીખ: ૩૧.૦૮.૨૦૧૯

સહી/-
માનસી વ્યાસ
કંપની સેક્રેટરી

T A