

एल्यप्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी.: कार्या. बी-2, लोनी रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
(मोहन नगर के सामने), गाजियाबाद-201007 उत्तर प्रदेश

CIN: L51109UP1972PLC003544

वेबसाइट : www.alpsindustries.com

ई-मेल आईडी : ajaygupta@alpsindustries.com

कॉरपोरेट कार्यालय एवं शेयर विभाग : 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रीयल एरिया,
साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010

फोन : 0120-4161700, (डी) 4161716, फैक्स : 0120-2895299

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एल्यप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN No. : L51109UP1972PLC003544) के सदस्यों की 42वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर 2014 को प्रातः 10.00 बजे, कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय 57/2, साइट-IV, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद-201010 (यू.पी.) में होगी, जिसमें उक्त बैठक के नोटिस में दिये गये साधारण और विशेष व्यापार का सम्पादन होगा।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना सभी सदस्यों को भौतिक प्रतिलिपि उनके पंजीकृत पतों पर अनुमति प्रक्रिया से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना का डिस्पैच इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण / फिजीकल रूप से 19.8.2014 तक पूरा कर लिया गया है। एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सदस्य, जिन्हें एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या उसकी प्रति के लिये अनुरोध पत्र कम्पनी सचिव / अनुपालन अधिकारी, एल्यप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 57/2, साइट-IV, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 को लिखें या ajaygupta@alpsindustries.com पर ईमेल करें। एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनीज एक्ट, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की पंजीयन पुस्तिका तथा अंश हस्तांतरण किताबें बुधवार 24 सितम्बर 2014 से गुरुवार 25 सितंबर 2014 (दोनों दिन शामिल करके) बंद रहेंगी।

एजीएम में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी जगह भाग लेने के लिए और मतदान करने के लिये प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिये अधिकृत है। और यह प्रॉक्सी, जरूरी नहीं कम्पनी का सदस्य हो। ये प्रॉक्सियां प्रभावी होने के लिये, कम्पनी के पास बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटे पहले प्राप्त होनी चाहिये।

सूचीबद्धता करार की धारा 35 बी के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित, कम्पनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक करार किया है जिसके तहत एजीएम में सदस्य मतदान करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग में भाग लेने के लिये विस्तृत प्रक्रिया बैठक के नोटिस में उपलब्ध है। कम्पनी के सदस्य जिनके पास फिजिकल या डिमैट फार्म में शेयर्स हैं, कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) बुधवार, 6 अगस्त, 2014 को इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

ई-वोटिंग अवधि प्रातः 10 बजे, गुरुवार 25 सितम्बर, 2014 से शुरू और समाप्त प्रातः 10 बजे शुक्रवार, 26 सितम्बर 2014 को होगी। ई-वोटिंग मोड्यूल उसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। मतदान की घोषणा प्रासंगिक नियमों के तहत किये जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किये जाएंगे।

ई-वोटिंग के बारे में किसी भी प्रश्न या मुद्दों के लिये, कृपया पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक््यू') और www.evotingindia.com में हेल्पसेक्शन के अंतर्गत मौजूद ई-वोटिंग मैनुअल देखें या ईमेल - helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें। कठिनाइयों के मामले में सदस्य अधोहस्ताक्षरी या अलंकित असाईमेंट लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालन एक्सटेंशन नई दिल्ली-110055, Email : jksingla@alankit.com जो कि आरटीए है को ई-मेल / पोस्ट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेशानुसार कृते एल्यप्स इंडस्ट्रीज लि.

हस्ता/-

(अजय गुप्ता)

स्थान : गाजियाबाद

दिनांक : 09 सितंबर, 2014

कम्पनी सचिव एवं जीएम लॉगल

ALPS INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: B-2 , Loni Road Industrial Area,
(Opp. Mohan Nagar) Ghaziabad-201007 (U.P.)

CIN: L51109UP1972PLC003544

Website: www.alpsindustries.com

E Mail ID : ajaygupta@alpsindustries.com

Corporate Office & Share Deptt: 57/2, Site-IV Industrial Area,
Sahibabad, Ghaziabad-201010.

Phone: 0120-4161700, (D) 4161716, Fax:0120-2895299

NOTICE

Notice is hereby given that the Forty Second Annual General Meeting (AGM) of the Members of Alps Industries Limited (CIN NO. L51109UP1972PLC003544) will be held on Tuesday, 30th September, 2014 at 10:00 A.M. at the Corporate Office of the company situated at 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad-201010 (U.P.) to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting.

The Notice together with Annual Report for the FY 2013-14 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice together with the Annual Report for FY 2013-14 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatch of Notice together with the Annual Report have been completed on 19.08.2014. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the Company's website. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary/Compliance officer, Alps Industries Limited, 57/2, Site-IV, Sahibabad Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010, or e-mail at ajaygupta@alpsindustries.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday the 24th September 2014 to Thursday the 25th September 2014 (both days inclusive).

A member entitled to attend the AGM and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself, and such proxy need not be a member of the Company. The proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

Pursuant to stipulation in clause 35B of the Listing Agreement, read with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Ltd. to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The detailed process for participating in the e-voting is available in the notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Wednesday the August 06, 2014 being the cut-off date (record date) may cast their vote electronically.

The e-voting period commences on Thursday the September 25, 2014 from 10.00 A.M. and will ends on Friday the September 26, 2014 at 10.00 A.M. The e-voting module shall be disabled thereafter. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to 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. In case of difficulties Members may also contact the undersigned or the Alankit Assignments Ltd. being the RTA ads 205-208, Ankarkali Complex, Jhandewalan Ext. New Delhi - 110055 Email jksingla@alankit.com by e-mail/post.

By Order of the Board
for ALPS INDUSTRIES LTD.

Sd/-

(AJAY GUPTA)

COMPANY SECRETARY &
GM LEGAL

PLACE : Ghaziabad

Date : September 09, 2014

Size : 26cm x 2col

Size : 26cm x 2col