

Zeal Aqua Limited

Regd Office: At Olpad, GIDC, Plot No. 4,5, Taluka:
Olpad, Surat - 394 540.

Web: www.zealacqua.com, Email: zealacqua@gmail.com,
Contact No.: 02621-220547

CIN: L05004GJ2009PLC05627

AGM NOTICE

The notice is hereby given that the 8th Annual General Meeting of the Members of Zeal Aqua Limited will be held on Monday, 26th September, 2016 at 11.30 A.M. at the Registered Office of the Company Situated at At: Olpad, GIDC, plot No. 4-5, Tal: Olpad, Surat- 394540, Gujarat to transact the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM.

Book Closure Notice

All the Shareholders of the company are informed that the member's register of the company will be closed from Tuesday, the 20th September, 2016 to Sunday, the 25th September, 2016, Both days inclusive for the purpose of AGM.

1. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual report for 2016 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same is available on Company's website www.zealacqua.com. Physical copies of the Notice of AGM and annual Report 2016 have been sent to all the members at their registered address to members whose email address were not available. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 03rd September, 2016.

2. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 20th September, 2016, may cast their vote electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

- i. The Ordinary Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electric means;
- ii. The remote e-voting shall commence on Friday, 23rd September, 2016 at 09:30 hrs.;
- iii. The remote e-voting shall end on Sunday, 25th September, 2016 at 18:00 hrs.;

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20th September, 2016;

v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th September, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.

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

For Zeal Aqua Limited
Sd/-

Date: 6th September, 2016 Javnika N. Gandharva
Place: Surat Company Secretary

ઝીલ એક્વા લીમીટેડ

રજી. ઓફિસ : એટ ઓલપાડ, જીઆઈડીસી, પ્લોટ નં. ૪, ૫, તાલુકા:
ઓલપાડ, સુરત : ૩૯૪૫૪૦ વેબસાઈટ: www.zealaqua.com
ઈ-મેઈલ : zealaqua@gmail.com ફોન : ૦૨૬૨૧-૨૨૦૫૪૭

CIN: L05004GJ2009PLC05627

એજએમ નોટીસ

આથી ઝીલ એક્વા લીમીટેડ કંપનીની સભ્યોને ૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ આપવામાં આવે છે. જે તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એટ ઓલપાડ, જીઆઈડીસી, પ્લોટ નં. ૪, ૫, ઓલપાડ, તાલુકો, સુરત-૩૯૪૫૪૦ ખાતે એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરવા માટે મળશે.

બુક કલોઝર નોટીસ

કંપનીની તમામ શેર ધારકોને જણાવવાનું કે સભ્યોની નોંધણીની કાર્યવાહી મંગળવાર ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજથી રવિવાર તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ (બન્ને દિવસ સહિત) એજએમના હેતુ સારું બંધ રહેશે.

૧. એજએમની નોટીસની ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી તથા ૨૦૧૬ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટીશીપર્સ/કંપનીમાં ઇ-મેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે તેમને મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને તે જ કંપનીની વેબસાઈટ www.zealaqua.com પર પણ મળશે. એજએમની નોટીસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૬ની કોપી વ્યક્તિગત રીતે જેમના ઇ-મેઈલ એડ્રેસ નથી તેમના નોંધાયેલા સરનામે મોકલી આપવામાં આવી છે. તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ એજએમની નોટીસ મોકલવાની કાર્યવાહી પુરી કરવામાં આવી છે.

૨. જે સભ્યો ફીઝીકલ અથવા તો ડિમેટરલાઈઝેશન શેર્સ કટ ઓફ ડેટ તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ સુધીમાં ધરાવતા હોય તેઓ એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપી શકશે. ઇલેક્ટ્રોનિક મત આપવા માટે સીડીએસએલ મારફતે એજએમના સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી (રીમોટ ઇ-વોટીંગ) થી મતદાન કરી શકશે જે અંગે દરેક સભ્યોને જણાવવાનું કે

૧. એજએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેની કાર્યવાહી કરતી મતદાન એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક

૨. રીમોટ ઇ-વોટીંગ શુક્રવાર તા. ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૦૮.૩૦ વાગ્યાથી ચાલુ થશે.

૩. રીમોટ ઇ-વોટીંગ રવિવાર તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૬ વાગે પુરું થશે.

૪. કટ ઓફ ડેટ તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ ના રોજ ની તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલા સભ્યો જ ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા તો એજએમમાં મતદાન કરી શકશે.

૫. કંપનીની એજએમની નોટીસની વહેંચણી થઈ ગયા બાદ કોઈ વ્યક્તિએ શેર કટ ઓફ ડેટ તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ સુધીમાં ધારણ કર્યા હશે તેઓ આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે ઇ-મેઈલ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી મોકલવાથી મેળવી શકશે. તેમ છતાં કોઈ વ્યક્તિએ આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી લીધા હોય તો તે તેનો મતદાન માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

૬. સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે (એ) સીડીએસએલ ધ્વારા ઉપર જણાવેલ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઇ-વોટીંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેવામાં આવશે અને સભ્ય દ્વારા એક વાર વોટ થઈ ગયા પછી તેમાં ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. (બી) એજએમના સ્થળે બેલેટ પેપર ધ્વારા વોટ આપવાની પણ સુવિધા આપવામાં આવે છે અને (સી) જો કોઈ સભ્ય ઇ-વોટીંગના માધ્યમથી પહેલા વોટ આપી દીધો હશે તો તે એજએમમાં હાજર રહી શકશે પણ ફરી વોટ આપી શકશે નહીં, અને (ડી) જે વ્યક્તિનો નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા રજીસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં ડિપોઝિટર્સ દ્વારા કટ ઓફ ડેટમાં હશે ફક્ત તેમને જ રિમોટ ઇ-વોટીંગ અને એજએમના સ્થળે બેલેટ પેપરની સુવિધા આપવામાં આવશે.

૭. ઇ-વોટીંગને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો www.evotingindia.co.in પર ઉપલબ્ધ ફિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ન્સ અને ઇ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલમાંથી માહિતી મેળવી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdsl.com પર ઇ-મેઈલ કરી શકે છે.

ઝીલ એક્વા લીમીટેડ વતી

સહી/-

તારીખ : ૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬

જવનિકા એન ગાંધર્વા

સ્થળ: સુરત

કંપની સેક્રેટરી