



28<sup>th</sup> August, 2018

To,  
The Corporate Relations Department  
**BSE Limited**  
P. J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai-400001, Maharashtra

**Sub.: Newspaper publication of Notice of the 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company & Book Closure**

Scrip Code: 540492

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclose herewith a Newspaper copy of Notice of the 7<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company & Book Closure published in "Financial Express" (English) and "Gujarat Guardian" (Gujarati) newspaper dated 28<sup>th</sup> August, 2018 as required under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

**FOR PURE GIFT CARAT LIMITED**

*S. B. Kapadia*



**SHYAM KAPADIA**

Company Secretary & Compliance Officer  
ACS No. 55158

Encl.: As above

(CIN No. - L36910GJ2011PLC065141)

Registered Office : M-40, Second Floor, VIP Plaza, Near Shyam Temple, Vesu, Surat - 395007, Gujarat.  
Email : info@puregiftcarat.com | Tel: 0261-2600343 | Mob: +91-7043999030 | Web : www.puregiftcarat.com



**PURE GIFTCARAT LIMITED**

(CIN: L36910GJ2011PLC065141)

Reg. Off.: M-40, Second Floor, VIP Plaza, Near Shyam Temple, Vesu,  
Surat-395007, Gujarat

Phone No.: 0261-2600343, Mob.: +91-7043899030

Email: [info@puregiftcarat.com](mailto:info@puregiftcarat.com), Website: [www.puregiftcarat.com](http://www.puregiftcarat.com)**NOTICE OF THE 7<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
OF THE COMPANY & BOOK CLOSURE**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 7<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the **PURE GIFTCARAT LIMITED** will be held on Thursday, the 20<sup>th</sup> September, 2018 at 3:00 p.m. at M-40, Second Floor, VIP Plaza, Near Shyam Temple, Vesu, Surat-395007, Gujarat, to transact the business mentioned in the Notice of the 7<sup>th</sup> Annual General Meeting sent alongwith the Explanatory Statement, Directors' Report, Auditor's Report and Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2018.

The Annual Report containing the Notice, Attendance Slip and Proxy Form has been sent on 27<sup>th</sup> August, 2018 to all the Members whose names appears on the Register of the Company as on 24<sup>th</sup> August, 2018, whose e-mail addresses are not made available and to those who have opted for receiving physical copies and by e-mail to Members, whose e-mail Ids are registered with the Depository Participants/Company. The Notice of AGM is also available on the website of the Company [www.puregiftcarat.com](http://www.puregiftcarat.com) and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Annual General Meeting.

FURTHER NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 14<sup>th</sup> September, 2018 to 20<sup>th</sup> September, 2018 (both days inclusive).

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is not required to provide e-voting facility to the Shareholders.

**For PURE GIFTCARAT LIMITED****SHYAM KAPADIA**

Company Secretary &amp; Compliance Officer

ACS No.: 55158

Place: Surat

Date : 27/08/2018





**પ્યોર ગિફ્ટકેરેટ લિમીટેડ**

(CIN: L36910GJ2011PLC065141)

૨જી. ઓફિસ: એમ-૪૦, બીજામાળે, વી.આઈ.પી. પ્લાઝા, શ્યામ મંદિર નજીક,  
વેસુ, સુરત-૩૯૫૦૦૭, ગુજરાત. | Ph.: 0261-2600343, Mob.: +91-7043999030  
Email: info@puregiftcarat.com, Website: www.puregiftcarat.com

**કંપનીની સાતમી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને બુક ક્લોઝર અંગેની નોટીસ**

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે પ્યોર ગિફ્ટકેરેટ લીમીટેડના સભ્યો ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) તા.૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે કંપનીની ૨જી. ઓફિસ એમ-૪૦, બીજામાળે, વી.આઈ.પી. પ્લાઝા, શ્યામમંદિર નજીક, વેસુ, સુરત-૩૯૫૦૦૭, ગુજરાત ખાતે ૩૧મી માર્ચ ૨૦૧૮ ના રોજ સમાપ્ત થયેલ નાણાકીય વર્ષનું વિગતવાર સરવૈયુ, કંપનીના ડાયરેક્ટરનો રીપોર્ટ, ઓડિટરના રિપોર્ટ અને અન્વેષીત નાણાકીય સરવૈયા સાથે સામેલ કરવામાં આવેલ નોટીસમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે મળશે.

વાર્ષિક અહેવાલ સાથે નોટીસ, હાજરીની નોટીસ અને ડુપ્લીકેટ ફોર્મ તા.૨૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ના રોજ કંપની ના એવા તમામ સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેઓના નામ તા.૨૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ના રોજ કંપનીના રજીસ્ટર પર અંકિત છે, જેઓના ઈમેલ એડ્રેસ ઉપલબ્ધ નથી અને તેઓને પણ મોકલવામાં આવ્યા છે જેઓએ પોસ્ટ દ્વારા નકલ સ્વીકારવાનું વ્યાજબી ગણ્યું છે અને રીપોર્ટીટરી સહભાગી / કંપનીમાં જેઓના ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર્ડ થયેલા છે તેઓને મેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.puregiftcarat.com](http://www.puregiftcarat.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે તથા નોટીસ સંલગ્ન અન્ય દસ્તાવેજ મીટીંગના દિવસ સુધી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ખાતે તમામ કામકાજના દિવસો દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે.

વધુમાં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપની નીયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ સાથે વંચાતા નિયમો અને શરતો અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમન, ૨૦૧૫ની નિયમન ૪૨ મુજબ કંપની ના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા.૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ થી ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ દરમિયાન (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નીયમન ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ સાથે વંચાતા કંપની નિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વંચાતા સુધારા થયા મુજબ કંપની તેના શેર ધારકોને ઈ-વોટીંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા બાધ્ય નથી.

પ્યોર ગિફ્ટકેરેટ લિમીટેડ, વતી  
સહી/-

શ્યામ કાપડિયા

કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કંપ્લાયન્સ ઓફિસર  
ACS No.: 55158

સ્થળ : સુરત  
તા. ૨૭-૦૮-૨૦૧૮

