



4<sup>th</sup> September, 2019

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

**Sub.: Newspaper publication of Notice of the 8<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 8<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company & Book Closure published in "Financial Express" (English) and "Gujarat Guardian" (Gujarati) newspaper dated 4<sup>th</sup> September, 2019 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**

**KHUSHBOO MODI**

Company Secretary & Compliance Officer  
ACS No.: 57323



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](mailto:info@puregiftcarat.com) | Tel: 0261-2600343 | Mob: +91-7043999030 | Web : [www.puregiftcarat.com](http://www.puregiftcarat.com)

**PURE GIFT CARAT LIMITED**

(CIN: L36910GJ2011PLC065141)

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

Phone No.: 0261-2600343, Mob.: +91-7043999030

Email: info@puregiftcarat.com, Website: www.puregiftcarat.com

**NOTICE OF THE 8TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY  
& BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** that 8<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the **PURE GIFT CARAT LIMITED** will be held on Friday, the 27<sup>th</sup> September, 2019 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 8<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, 2019.

The Annual Report for the Financial Year 2018-19 containing the Notice, Attendance Slip and Proxy Form has been sent on 3<sup>rd</sup> September, 2019 to all the Members whose names appears on the Register of the Company as on 23<sup>rd</sup> August, 2019, 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 on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) <http://www.evoting.nsdl.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.

Notice is further given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing electronic voting facility from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting") provided by NSDL, on all the Resolutions set forth in the Notice. The details of remote e-voting are given below:

- (i) The remote e-voting will commence on Tuesday, 24<sup>th</sup> September, 2019 (9:00 a.m.) and end on Thursday, 26<sup>th</sup> September, 2019 (5:00 p.m.). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- (ii) The voting rights of Members shall be in proportion to their Shares of the Paid-up Share Capital of the Company as of the cut-off date i.e. 20<sup>th</sup> September, 2019.
- (iii) Any person who acquires Equity Shares of the Company and becomes a Member after 3<sup>rd</sup> September, 2019, i.e. date of dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20<sup>th</sup> September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [info@panthinfinity.com](mailto:info@panthinfinity.com).
- (iv) Once a vote is cast by a Member, the same shall not be allowed to change it subsequently.
- (v) The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of <http://www.evoting.nsdl.com/> or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 4<sup>th</sup> floor, A Wing, Trade World, Kilmala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013; at e-mail: [pallavi@nsdl.co.in](mailto:pallavi@nsdl.co.in) Telephone No.: 022-24994545 & Toll Free No.: 1800-222-990.

**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 21<sup>st</sup> September, 2019 to 27<sup>th</sup> September, 2019 (both days inclusive).

For PURE GIFT CARAT LIMITED

Sd/-

**KHUSHBOO MODI**

Company Secretary &amp; Compliance Officer

ACS No.: 57323

Place: Surat  
Date: 03/09/2019

(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





**પ્યોર ગિફ્ટકેરટ લિમિટેડ**  
**(CIN:L36910GJ2011PLC065141)**  
 રજી.ઓફ.: એમ-૪૦, બીજે માળે, વીઆઈપી પ્લાઝા, શ્યામ મંદિરની બાજુમાં,  
 વેસુ, સુરત, ગુજરાત ૩૯૫૦૦૭, ગુજરાત  
 ફોન નં.: ૦૨૬૧-૨૬૦૦૩૪૩, મો.: ૮૮૫-૭૦૪૩૯૯૦૩૦  
 ઇ-મેઇલ: info@puregiftcarat.com. વેબસાઇટ: www.puregiftcarat.com

**કંપનીના ચોપડા બંધ કરવા ઇ-વોટીંગ માટે માહિતી આપવા**  
**૮મી સમાવ્ય વાર્ષિક સભા માટે નોટીસ**

આથી પ્યોર ગિફ્ટકેરટ લિમિટેડ ના સભ્યો ને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની ની ૮મી સામાવ્ય વાર્ષિક સભા શુક્રવાર ૨૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે એમ-૪૦, બીજે માળે, વીઆઈપી પ્લાઝા શ્યામ મંદિર ની બાજુ માં વેસુ સુરત ગુજરાત-૩૯૫૦૦૭ ખાતે મળશે. ૮મી સામાવ્ય સભા ની નોટીસ માં સભામાં હાથ ધરાવનારા કામકાજની માહિતી સાથે એક્ટવેનેટરી સ્ટેટમેન્ટ, ડાયરેક્ટર્સ રીપોર્ટ, અને કંપની ના ૩૧મી માર્ચ ૨૦૧૬ ના રોજ પુરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે એક્ટીવેટ્સ રીપોર્ટ અને એક્ટીવેટ્સ ફાયનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ મોકલવામાં આવ્યા છે.

કંપની ના રજીસ્ટર માં રજૂમી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ સુધી જે સભ્યો ના નામ નોંધાયેલા હશે કંપની ને ઇ-મેઇલ એક્ટિવેટ્સ નહીં આપ્યું હોય, જેઓએ કીંગ્ડોમ કોર્પો ઇ-મેઇલ વળે માંગી હશે, જેમણે ઇ-મેઇલ આધારીત ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ/કંપની સાથે રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા હશે એ તમામ ને, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે નોટીસ, એક્ટવેટ્સ સ્ટિપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ ૩૭૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ મોકલી આપવા માં આવશે. વાર્ષિક સામાવ્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ [www.puregiftcarat.com](http://www.puregiftcarat.com) અને નેશનલ સિલ્કોનીટીંગ ડિપોઝિટ વાળી લિમિટેડ એનએસડીએલની વેબસાઇટ <http://www.evoting.nsdl.com> પરથી મેળવી શકાશે અને ડિપોઝિટ દસ્તાવેજની તપાસાથી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ કામના દિવસોએ અને કલકત્તા દરમિયાન સામાવ્ય વાર્ષિક સભાની તારીખ સુધી કરી શકાશે.

વધુમાં જણાવવાનું કે કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ના ખંડ ૧૦૮, કંપનીના (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ના રૂલ્સ ૨૦ તથા સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ડિસક્લોઝર રીલાયન્સ) રૂલ્સ ૨૦૧૫ના સેક્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપનીની સામાવ્ય વાર્ષિક સભાના સ્થળેથી દુર હોય ત્યાંથી પણ ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન (રીમોટ વોટીંગ)ની સગવડતા પણ એનએસડીએલ દ્વારા પુરી પાડવામાં આવે છે. નોટીસમાં કરાવેલો સુચારિત રીતે આપવામાં આવ્યા છે. રીમોટ ઇ-વોટીંગ ની વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે.

૧. રીમોટ વોટીંગ- દુરના અંતરેથી- મતદાનની શરુઆત મંગળવાર ૨૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ (સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી) થશે અને બુધવાર ૨૬મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ (સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે) પુરી થશે. આ સમય બાદ ઇ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી શકાશે નહીં.
૨. જે સભ્યો કંપનીની પેઇડ અપ શેર હેપીટલની કટઓફ ડેટ એટલે કે ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ ના રોજ શેર ધરાવતા હશે તેમણે પ્રમાણશર મતદાનના અધિકાર આપવામાં આવશે.
૩. કોઇપણ વ્યક્તિએ કંપનીના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ૩૭૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ પછી એટલે કે નોટીસ મોકલવાની તારીખ પછી સભ્ય બની હોય અને કટ ઓફ ડેટ ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ સુધીમાં સભ્ય બન્યા હોય તેઓ લોગીન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે એમની વીન્ટી [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) અથવા [info@panthinfinitly.com](mailto:info@panthinfinitly.com) પર મોકલવાની રહેશે.
૪. સભ્ય તે / તેણીએ એક વખત મતદાન કર્યા પછી તેના કોઇ પરિવર્તન કરવા હેવામાં નહીં આવે.
૫. જે સભ્યએ રીમોટ વોટીંગ કર્યું હશે તેમને કંપનીની સામાવ્ય વાર્ષિક બેકઅપ હાજરી આપવા હેવામાં આવશે. પરંતુ કહીથી મતદાન કરવાને પાત્ર નહીં હોય.

ઇ-વોટીંગ સંબંધી કોઇ માહિતી મેળવવા માંગતા હોય એવા સભ્યોએ ફ્રીક્વન્ટલી આરક્સ ક્લેઅન્સ (એફએસ્ક્યુએસ) કે જે સભ્યનું ઇ-વોટીંગ ચુગર મેમ્બરસલ છે તે <http://www.evoting.nsdl.com/> ડાઉનલોડ સેક્શન પરથી મેળવી લેવું અથવા કુ.પલેવી માથે આસીસ્ટન્ટ મેનેજર એનએસડીએલ, શોષે માળે, એ-વિંગ, એડવર્ડ્સ, કમલાનીલ્સ કંપાઉન્ડ્સ, લોવર પરેલ, મુંબઇ ૪૦૦૦૧૩, ઇ-મેઇલ: [pa@nsdl.co.in](mailto:pa@nsdl.co.in) ટેલીફોન નં. ૦૨૨-૨૭૪૪૪૪૫ અને ટોલફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૨૦-૯૯૦૦ નો સંપર્ક કરવો. આથી વધુમાં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ની બેગવાઇ મુજબ ખંડ ૯૧ની સાથે લાગુ પડતા હોય તેવા નીચમો અને સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબલીગેશન એન્ડ ડિસક્લોઝર રીલાયન્સ) સેક્યુલેશન ૨૦૧૫ના રુલ ૪૨ મુજબ રજીસ્ટ્રાર મેમ્બર્સ અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ થી ૨૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ (બન્ને દિવસો સહીત) સુધી બંધ રહેશે.

વતી પ્યોર ગીફ્ટકેરટ લિમિટેડ  
 સહી/- પુશ્પુ મોદી  
 કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર  
 એસીએસ નં. : ૫૭૩૨૩

સ્થળ: સુરત  
 તા. ૦૩-૦૯-૨૦૧૬

