Date: August 01, 2019 Company Secretary & Compliance Officer

AIRAN LIMITED

Regd. Office : 408, Kirtiman Complex, B/h. Rembrandt Building, C. G. Road, Ahmedabad - 380006, INDIA.
Ph.: +91-79-2646 2233, +91-8866442200 **CIN :** L74140GJ1995PLC025519 **Email :** contact@airanlimited.com, **Website :** www.airanlimited.com, www.airanlimited.in

Notice of the 24th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and E-voting

Notice is hereby given that the 24th (Twenty-Fourth) Annual General Meeting (AGM) of Airan Limited ("The Company") will be held on Saturday, August 24, 2019 at 11.00 a.m. at the registered office of the Company situated at 408, Kirtiman Complex b/h Rembrandt Building, C.G. Raod, Ahmedabad- 380009 Gujarat to transact the Ordinary Businesses and Special Businesses as set out in the notice of 24th AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, August18, 2019 to Saturday, August 24, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 24th Annual General Meeting of the Company.

1. Electronic copies of the Notice of the 24th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
2. As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM (remote E-voting) on all resolutions set forth in the Notice of 24th AGM. The Company has engaged the services of Karvy fintech Private Limited as the E-voting agency. All the members are informed that;
   A. The Ordinary Businesses and Special Businesses as set out in the notice of 24th AGM may be transacted through voting by electronic means.
   B. The Remote E-voting will begin on Wednesday, August 21, 2019 (09:00 a.m.) and ends on Friday, August 23, 2019 (05:00 p.m.)
   C. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at 24th AGM is Saturday, August 17, 2019.
   D. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, August17, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. However, if you are already registered with karvy for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.karvy.com.
   E. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by karvy 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 polling paper shall be made available at the 24th AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 24th AGM may also attend the 24th 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 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.
3. The Notice of the 24th AGM as well as Annual Report for the financial year 2018-19 is also available on the Company's website www.airanlimited.com and the notice of 24th AGM on website of e-voting agency www.evoting.karvy.com.
4. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.karvy.com or call on toll free no.: 1800-345-4001. Members may also contact Ms. Ruchika Jain, Company Secretary of the Company at the Registered Office of the Company or may write an e-mail to shares@airanlimited.in or may call on +91-79-26462233 for any further clarification.

For AIRAN LIMITED

Place : Ahmedabad
Date : August 01, 2019

Sd/- Sandeepkumar Vishwanath Agrawal
Managing Director (DIN : 02566480)

એરન લિમિટેડ

AIRAN®

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૪૦૮, કિર્તિમાન કોમ્પલેક્ષ, રેમ્બ્રન્ટ બિલ્ડીંગની પાછળ, સી. જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. ફોન : ૦૭૯-૨૬૪૬ ૨૨૩૩, ૮૮૬૬૪૪૨૨૦૦
CIN : L74140GJ1995PLC025519 ઈમેઈલ : contact@airanlimited.com વેબસાઈટ : www.airanlimited.com, www.airanlimited.in

૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા રીમોટ ઈ-વોટીંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૪મી સાધારણ વાર્ષિક સભા (એજીએમ) શનિવાર, ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે ૪૦૮, કિર્તીમાન કોમ્પલેક્ષ, રેમ્બ્રન્ટ બિલ્ડીંગની પાછળ, સી. જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ખાતે યોજાશે, જેમાં સભાની નોટિસમાં નક્કી કરેલ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈઓ મુજબ, ૨૪મી સાધારણ વાર્ષિક સભાના હેતુસર કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર હસ્તાંતરણ બુક ૧૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ને રવિવાર થી ૨૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ને શનિવાર (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

૧. ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના કંપનીના વાર્ષિક રિપોર્ટની ઈલેક્ટ્રોનીક નકલ જે સભ્યોના ઈમેલ આઈડી કંપની અથવા ડીપોઝીટરીમાં રજીસ્ટર્ડ હોય તેમને ઈમેલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવેલ છે અને અન્ય સભ્યોને ફીઝીકલ નકલ તેઓના રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

૨. કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈને કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટીંગની જવાબદારીઓ) અને ડિસ્ક્લોઝરની જરૂરિયાતો) નિયમો, ૨૦૧૫ ("લિસ્ટિંગ નિયમનો")નાં નિયમ ૪૪ સાથે વાંચવા અનુસાર, કંપની તેના તમામ સભ્યોને નોટિસમાં કરેલ તમામ ઠરાવો પર કામગીરી હાથ ધરવા તેના શેરધારકોને બેઠકના સ્થળ સિવાય અન્ય વિવિધ સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન વ્યસ્થાનો ઉપયોગ કરીને મતદાન કરવાની સુવિધા (રિમોટ ઈ-વોટિંગ) પ્રદાન કરે છે. આ સુવિધા Karvy દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે અને આ પ્રકારના મતદાન મારફતે કામગીરી હાથ ધરી શકાશે.

એ ૨૪મી એજીએમની નોટિસમાં નક્કી કરેલ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે તે મુજબ ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમથી વોટીંગ કરવામાં આવે.

બી રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેના ગાળો ૨૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ને બુધવારે (સવારે ૯-૦૦ કલાકે) શરૂ થશે અને ૨૩મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ને શુક્રવારે (સાંજે ૫-૦૦ કલાકે) પૂર્ણ થશે. આ ગાળા દરમિયાન સભ્યો ઈલેક્ટ્રોનિકલી તેમનો મત આપી શકે છે.

સી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા અથવા ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં (એજીએમ) વોટ માટેની યોગ્યતા પૂરવાર કરવા માટેની અંતિમ તારીખ ૧૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯, શનિવાર છે.

ડી કોઈ વ્યક્તિ એજીએમની નોટિસ મોકલ્યા પછી અંતિમ તારીખ એટલે કે શનિવાર ૧૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ સુધીમાં કંપનીના શેર ધારણ કરીને મેમ્બર થયા હોય તેઓ evoting@karvy.com પર વિનંતી મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો આપ Karvy સાથે પહેલેથી રજીસ્ટર્ડ થયેલા હોવ તો આપ આપનો વોટ આપવા માટે હાલનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો આપ આપનો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા હોવ તો આપ "forgot user details / password" નો ઉપયોગ કરીને નવો પાસવર્ડ Karvyની સાઈટ www.evoting.karvy.com પરથી પાસવર્ડ રીસેટ કરી શકો છો.

ઈ સભ્યો ખાસ નોંધ લે કે (એ) ઉપરોક્ત જણાવેલ વોટીંગ માટેના તારીખ અને સમય બાદ Karvy દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે અને એકવાર સભ્યો દ્વારા ઠરાવ પર વોટીંગ કરી દેવામાં આવ્યું હશે તો સભ્ય એ બદલી શકશે નહીં. (બી) એજીએમમાં પોલ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. (સી) એજીએમમાં અગાઉ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરનાર સભ્યો બેઠકમાં હાજર રહી શકે છે, પણ તેઓ ફરી તેમનો મત આપવાના અધિકાર ધરાવતા નથી અને (ડી) જે વ્યક્તિનું નામ અંતિમ તારીખ મુજબ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં હશે અથવા ડીપોઝીટરી દ્વારા કરાયેલા બેનીફીશીયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં હશે તો તેઓ રિમોટ-ઈવોટીંગ તેમજ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મતદાન માટે સુવિધા મેળવી શકશે.

૩. ૨૪મી એજીએમની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.airanlimited.com પર અને www.evoting.karvy.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૪. જો કોઈ પૂછપરછ હોય તો આપ સભ્યો માટે "frequently asked questions (faqs)" અને રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી જે www.evoting.karvy.com ના ડાઉનલોડ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ છે તે જોઈ શકો છો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૩૪૫-૪૦૦૧ પર સંપર્ક કરી શકો છો. સભ્યો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે રૂચિકા જૈનનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે અથવા shares@airanlimited.in પર ઈમેલ કરી શકે છે અથવા વધુ જાણકારી માટે +૯૧-૭૯-૨૬૪૬૨૨૩૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

ફોર એરન લિમિટેડ
સંદીપકુમાર વિશ્વનાથ અગ્રવાલ
મેનેજીંગ ડિરેક્ટર (ડીનઃ૦૨૫૬૬૪૮૦)

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૧-૦૮-૨૦૧૯