GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

Regd. Office: 73A, SDF-III, SEEPZ, Andheri (East), Mumbai-400 096
Tel No: 022-44884488, Fax No: 022-28290603
CIN: L40109MH2006PLC163731
Website: www.giesl.com; E-mail ID: investors@giesl.com

September 07, 2018

BSE Limited *Corporate Relationship Department* P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Ph : 22721233/4, Fax : 22721919	**National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) *Mumbai - 400 051* Ph : 26598100/8114, Fax : 26598120
Scrip Code : 533048	**Symbol : GISOLUTION**

Dear Sir,

Sub: *Newspaper Publication Of Notice of 12th Annual General Meeting, Remote e-Voting And Book Closure.*

We are enclosing herewith the copy of Notice of 12th Annual General Meeting, Remote e-voting and Book closure for the financial year 2017-18 published in the Newspaper - Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi).

Request you to take the same on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **GI Engineering Solutions Limited**

GI Engineering Solutions Limited MUMBAI

Sunil Patel
Company Secretary & Compliance Officer

GI ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED

Regd Office: 73A, SDF-III, SEEPZ, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400 096
Website: www.giesl.com; **Email:** investors@giesl.com
Telephone: 91-22-4488 4488; Fascimile: 91-22-2829 0603
CIN: L40109MH2006PLC163731

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Thursday, September 27, 2018** at 3.30 p.m. at Kohinoor Continental, Andheri-Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059, Maharashtra, to transact the business as stated in the Notice convening the AGM which has been sent to the Members along with Annual Report.

The Notice together with Annual Report for the FY 2017-18 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 2017-18 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website of the Company www.giesl.com or may request for a copy of the same by writing to Company's registered address or email to investors@giesl.com .

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services Limited to facilitate the Members to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM through electronic voting system from a place other than the venue of AGM (remote e-voting). Members of the Company holding shares in either physical or dematerialised form as on September 20, 2018 being the cut-off date may cast their vote electronically. The details as required under the aforesaid provisions are given hereunder

Date and Time of Commencement of remote e-voting	Monday, September 24, 2018 at 9.00 a.m.
Date and Time of Conclusion of remote e-voting	Wednesday, September 26, 2018 at 5.00 p.m.

The remote e-voting facility shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

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/ ballot form or voting at the AGM through polling paper. Any person, who has become a member of the company after dispatch of Notice may write to the Company's RTA, Bigshare Services Private Limited at address 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400059 or email at investor@bigshareonline.com for procedure of obtaining login ID and password. However, if the person already registered with CDSL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for e-voting.

Kindly note, once you cast vote through remote e-voting, then you cannot modify your vote later or vote at the AGM. However, you may attend the AGM and participate in the discussions.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

Members who do not have access to remote e-voting facility may cast their votes through Physical Ballot Form. The Ballot Form can also be downloaded from the website of the Company forming part of Annual Report. Once the vote on any resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The Notice of AGM along with the procedure for e-voting has been sent to all the members by prescribed modes and the same is available on the website of the Company at www.giesl.com and on the website of the Central Depository Services (India) Limited at https://www.evotingindia.com.

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 e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800-200-5533.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, September 21, 2018 to Thursday, September 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For **GI Engineering Solutions Limited**
Sd/-
Sunil Patel
Company Secretary & Compliance Officer

Dated : September 05, 2018
Place : Mumbai

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | THURSDAY | SEPTEMBER 6, 2018 www.freepressjournal.in

१२ नवशक्ति
मुंबई, शुक्रवार, ७ सप्टेंबर २०१८

जीआय इंजिनियरिंग सॉल्युशन्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७३ ए, एसडीएफ-III, सिप्झ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९६
वेबसाईट: www.giesl.com; ई-मेल: investors@giesl.com
टेलिफोन: ९१-२२-४४८८ ४४८८; फॅसिमाईल: ९१-२२-२८२९ ०६०३
सीआयएन:एल४०१०९एमएच२००६पीएलसी१६३७३१

१२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदान आणि बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही वार्षिक अहवालासह सभासदांना पाठविलेल्या अशा एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी कोहिनूर कॉन्टिनेंटल, अंधेरी कुर्ला रोड, जे. बी. नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९, महाराष्ट्र येथे **गुरुवार २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दु. ३.३० वा.** रोजी घेण्यात येणार आहे.

सूचनेसह एकत्रित वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवाल हा कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे, ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे. सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पध्दतीने त्याच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. ज्या सभासदांना सूचना आणि वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही ते वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर लेखी स्वरूपात त्याच्या प्रतीसाठी विनंती करू शकतात किंवा investors@giesl.com ई-मेल पाठवावा.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दतीमार्फत (दूरस्थ ई-मतदान) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी सभासदांना सुविधा देण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेडसह करार केला आहे कट ऑफ तारीख अशा २० सप्टेंबर, २०१८ रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात भाग धारण केलेले कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. वरील सदर तरतुदीच्या अंतर्गत आवश्यक तपशील खाली देण्यात आला आहे.

दूरस्थ ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख व वेळ	सोमवार २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा.
दूरस्थ ई-मतदान समाप्तीची तारीख व वेळ	बुधवार २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा.

दूरस्थ ई-मतदान सुविधेला वरील सदर तारीख आणि वेळेनंतर परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त मतपत्रिकेमार्फत एजीएममध्ये किंवा दूरस्थ ई-मतदान/बॅलट पेपरची सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील. कोणीही व्यक्ती जी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आहे ती लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेसाठी कंपनीचे आरटीए, मे. बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड पत्ता - १ ला मजला, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओॲसिससमोर, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९ यांना लिहू शकतात किंवा investor@bigshareonline.com येथे ई-मेल करावा.

कृपया नोंद घ्यावी की, तम्ही दूरस्थ ई-मतदानामार्फत एकदा केलेल्या मतदानात तुमच्या मतदानात सुधारणा/किंवा एजीएममध्ये मतदान करता येणार नाही तथापि एजीएममध्ये हजर आणि चर्चेमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

पोस्टल बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल.

ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा वापरलेली नाही ते प्रत्यक्ष बॅलट पेपरमार्फत त्यांचे मतदान करू शकतात. बॅलट प्रपत्र वार्षिक अहवालाचा उर्वरित भाग असलेल्या कंपनीच्या वेबसाईटवरूनसुध्दा डाऊनलोड करता येतील. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात सभासदांना त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

एजीएमच्या सूचनेसह ई-मतदानाची प्रक्रिया विहित माध्यमाने सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि ती कंपनीची वेबसाईट www.giesl.com वर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडची वेबसाईट https://www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरिता कृपया फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (''एफएक्युज'') चा संदर्भ घ्यावा आणि ई-मतदान मॉड्युल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे ई-मेल पाठवावा.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४२ अनुसार सभासद रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके ही एजीएमच्या हेतूकरिता शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ ते गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील. मतदानाचे निकष संबंधित नियमान्वये विहित केल्यानुसार घोषित करण्यात येतील आणि कंपनीच्या वेबसाईटवरसुध्दा ठेवण्यात येतील.

जीआय इंजिनियरिंग सॉल्युशन्स लिमिटेडकरिता
सही/-
सुनिल पटेल
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०१८
ठिकाण : मुंबई