

PURE GIFTCARAT LIMITED

(CIN: L36910GJ2011PLC065141)

Reg. Off.: Plot- 828/829, 3rd Floor, Office – 3, Shree Kuberji Complex, Athugar Street,
Nanpura Main Road, Surat – 395001, Gujarat. | Tele/Fax.: 0261-2473233,
Email: info@puregiftcarat.com, Website: www.puregiftcarat.com

**NOTICE OF THE 6TH ANNUAL GENERAL MEETING
OF THE COMPANY & BOOK CLOSURE**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 6th Annual General Meeting (AGM) of the members of the PURE GIFTCARAT LIMITED will be held on Saturday, the 9th September, 2017 at 3:00 p.m. at Plot- 828/829, 3rd Floor, Office – 3, Shree Kuberji Complex, Athugar Street, Nanpura Main Road, Surat – 395001, Gujarat to transact the business mentioned in the Notice of the Meeting sent alongwith the Explanatory Statement, Directors' Report, Auditor's Report and Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2017.

The Annual Report containing the Notice, Attendance Slip and Proxy Form has been sent on Wednesday, the 16th August, 2017 to all the Members whose names appears on the Register of the Company as on Friday, the 11th August, 2017, 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 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 Meeting.

FURTHER NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT pursuant to 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 2nd September, 2017 to 9th September, 2017 (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

Sd/-

ANKITKUMAR TANK

Company Secretary & Compliance Officer

Place : SURAT

Date : 16-08-2017

ACS No.: 46542

પ્યોર ગિફ્ટકેરેટ લિમીટેડ

(CIN: L36910GJ2011PLC065141)

રજી. ઓ.: પ્લોટ-૮૨૮/૮૨૬, ત્રીજા માળે, ઓફિસ નં.૩, શ્રી કુબેરજી કોમ્પ્લેક્સ, અહુમર મહોલ્લો,
નાનપુરા મેઈન રોડ, સુરત-૩૬૫૦૦૧, ગુજરાત. | Tele/Fax: 0261-2473233,
Email: info@puregiftcarat.com, Website: www.puregiftcarat.com

કંપનીની ૬ઠ્ઠી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને બુક કલોઝર અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે પ્યોર ગિફ્ટકેરેટ લીમીટેડના સભ્યો ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજન્ટમેન્ટ) તા.૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે કંપનીની રજી. ઓફિસ પ્લોટ નં.૮૨૮/૮૨૬, ૩જા માળે, ઓફિસ નં.૩, શ્રી કુબેરજી કોમ્પ્લેક્સ, અહુમર મહોલ્લો, નાનપુરા મેઈન રોડ, સુરત-૩૬૫૦૦૧, ગુજરાત ખાતે ૩૧મી માર્ચ ૨૦૧૭ ના રોજ સમાપ્ત થયેલ નાણાકીય વર્ષ નું વિગતવાર સરવેયુ, કંપનીના ડાયરેક્ટરનો રીપોર્ટ, ઓડિટરના રિપોર્ટ અને અન્વેષીત નાણાકીય સરવેયા સાથે સામેલ કરવામાં આવેલ નોટીસમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે મળશે.

વાર્ષિક અહેવાલ સાથે નોટીસ, ઠાકરવીની નોટીસ અને ડુપ્લિકેટ ફોર્મ તા.૧૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપની ના એવા તમામ સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેઓના નામ તા.૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ 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 ડીપોઝિટરી સહભાગી / કંપનીમાં જેઓના ઈમેલ આઈડી રજીસ્ટર્ડ થયેલા છે તેઓને મેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.puregiftcarat.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે તથા નોટીસ સંલગ્ન અન્ય દસ્તાવેજ મીટીંગના દિવસ સુધી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે તમામ કામકાજના દિવસો દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે.

વધુમાં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપની નીયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૮૧ સાથે વંચાતા નિયમો અને શરતો અને સેબી (લીસ્ટીંગ એબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્રાયરમેન્ટ્સ) નિયમન, ૨૦૧૫ની નિયમન ૪૨ મુજબ કંપની ના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા.૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ અને ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ દરમિયાન (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

સેબી (લીસ્ટીંગ એબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્રાયરમેન્ટ્સ) 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 લીમીટેડ, વતી
સહી/-

અંકિતકુમાર ઠાંક

કંપની સેક્રેટરી એન્ડ કંપ્લાયન્સ ઓફિસર
ACS No.: 46542

સ્થળ : સુરત

તા. ૧૬-૦૮-૨૦૧૭