

ALFA ICA (INDIA) LIMITED

CIN: L20100GJ1991PLC016763

Regd. Office: 1-4, Uma Industrial Estate, Village Vasana-lyawa, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabad, Gujarat-382110
Tel: 079-26754030-31 Fax: +91-79 26754040.

E-mail: info@alfaica.com. Website: www.alfaica.com

NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, EVOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting of Alfa Ica (India) Limited will be held on Friday, 30th September, 2022 at 11.00 a.m. at 1-4, Uma Industrial Estate, Village Vasana-lyawa, Tal. Sanand, Dist. Ahmedabad, Gujarat- 382 110.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Registrar of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from September 24, 2022 to September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to Sections 101 and 136 of the Act read with the relevant Rules made thereunder and Regulation 36 of the SEBI Listing Regulations, companies can send Annual Reports and other communications through electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses either with the Company or with the Depository Participant(s). and no physical copies will be dispatched to the Members. Members can view the annual report by clicking on [https://www.bseindia.com/stock-share-price/alfa-ica-\(india\)-ltd/alfaica/530973/](https://www.bseindia.com/stock-share-price/alfa-ica-(india)-ltd/alfaica/530973/).

In compliance with MCA Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, MCA General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 owing to the difficulties involved in dispatching of physical copies of the Financial Statements including Boards' Report, Auditor's report or other documents required to be attached therewith (together referred to as "Annual Report"), the Annual Report for Financial Year 2021-22 including Notice of AGM are being sent in electronic mode to Members whose e-mail address(es) are registered with the Company or the Depository Participant(s) and no physical copies will be dispatched to the Members. Members can view the annual report by clicking on [https://www.bseindia.com/stock-share-price/alfa-ica-\(india\)-ltd/alfaica/530973/](https://www.bseindia.com/stock-share-price/alfa-ica-(india)-ltd/alfaica/530973/).

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/ Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address. In case the shareholder has not registered his/her/email address with the Company/its RTA/Depositories the following instructions to be followed:

For members holding shares in Physical and demat mode - please provide necessary details issued in communication letter by the company on the website of the company and on the website of BSE. The Notice of the Annual General Meeting along with Explanatory Statement and Annual Report of the company has been sent through electronic mode to all members whose email ids are registered with the Company / Depository Participant.

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January, 2022 has mandated the listed companies to issue securities in dematerialised form only while processing service requests viz. Issue of duplicate securities certificate; claim from unclaimed suspense account; renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR - 4 the. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant.

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to cast their vote electronically to transact all the business items as mentioned in the Notice of 31st AGM of the Company through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the venue of the Meeting ("Remote e-voting"). The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under.

1. The e-voting period begins on 09.00 a.m. Tuesday September 27, 2022 and ends on 5.00 pm., Thursday, September 29, 2022. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on September 29, 2022. During this period, members of the company holding shares in physical or dematerialized form, as on the date of cutoff date on Friday, September 23, 2022 may cast their vote electronically.
2. The cut-off date for AGM is Friday, September 23, 2022.
3. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e Friday, September 23, 2022 may obtain user id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or info@alfaica.com.

In case of any queries or issues relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsl.com.

By order of Board of Directors,
For Alfa Ica (India) Limited
Rishi Tikmani

Place : Ahmedabad
Date : 03.09.2022

Whole-time Director
(DIN: 00638644)

આલ્ફા ઈકા (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

CIN: L20100GJ1991PLC016763

રજી. ઓફિસ: ૧-૪, ઉમા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ગામ -વાસણા- ઈયાવા, તા:- સાણંદ, જિલ્લો- અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૨૧૧૦

ફોન: 079-26754030-31 ફેક્સ: +91-79 26754040.

E-mail: info@alfaica.com. Website: www.alfaica.com

૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગની માહિતી અને બુક ધંધ થવા અંગેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, આલ્ફા ઈકા, (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના શુક્રવારના રોજ ૧-૪, ઉમા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ગામ-વાસણા-ઈયાવા, તા.સાણંદ, જિલ્લો- અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૨૧૧૦ ખાતે સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે સભા અંગેની નોટીસમાં દર્શાવેલા કામકાજ માટે યોજાશે.

સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ની નિયમન ઝર અને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૨ ની મુજબ, કંપનીના સભ્યો અને શેર ટ્રાન્સફર બુક તારીખ ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ થી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ (બંને દિવસ સહિત) વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુથી બંધ રહેશે.

અધિનિયમની કલમ ૧૦૧ અને ૧૩૬ને અનુસંધાનમાં જે તે હેઠળ બનાવેલ સંબંધિત નિયમો અને સેબી લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના નિયમન ૩૬ સાથે વાંચવામાં આવ્યા છે, કંપનીઓ વાર્ષિક અહેવાલો અને અન્ય સંદેશાવ્યવહાર તે સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલી શકે છે કે જેમણે તેમના ઈ-મેલ સરનામાં રજીસ્ટર કર્યા છે. કંપની અથવા ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ (ઓ) સાથે.

પ મે, ૨૦૨૦ના રોજના એમસીએના પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ના પાલનમાં, ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ના રોજના એમસીએના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧, સેબી પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨ મે, ૨૦૨૦ અને SEBI પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને બોર્ડના અહેવાલ, ઓડિટરના અહેવાલ સહિત નાણાકીય નિવેદનોની ભૌતિક નકલો મોકલવામાં આવતી મુશ્કેલીઓને કારણે અહેવાલ અથવા અન્ય દસ્તાવેજો તેની સાથે જોડવા જરૂરી છે (એકસાથે વાર્ષિક અહેવાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે), નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં એજીએમની સૂચનાનો સમાવેશ થાય છે તે સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક મોડમાં મોકલવામાં આવે છે જેમના ઈ-મેલ સરનામાં (ઓ) છે. કંપની અથવા ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલ છે.

જો શેરધારકનું ઈમેલ આઈડી પહેલેથી જ કંપની/તેના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ આરટીએ/ ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલ હોય, તો ઈ-વોટિંગ માટે લોગ ઇન વિગતો રજીસ્ટર્ડ ઈમેલ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવી રહી છે. જો શેરધારકે તેનું/તેણીનું/તેમનું ઈમેલ સરનામું કંપની/તેની RTA/ ડિપોઝિટરીમાં નોંધ્યું ન હોય તો નીચેની સૂચનાઓનું પાલન કરવું જોઈએ.

ભૌતિક અને ડીમેટ મોડમાં શેર ધરાવતા સભ્યો માટે - કૃપા કરીને કંપનીની વેબસાઈટ અને BSEની વેબસાઈટ પર કંપની દ્વારા સંચાર પત્રમાં જારી કરાયેલ જરૂરી વિગતો પ્રદાન કરો.

કંપનીના સ્પષ્ટીકરણ નિવેદન અને વાર્ષિક અહેવાલ સાથે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા તમામ સભ્યોને મોકલવામાં આવી છે જેમના ઈમેલ ઈમેલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝિટરી સહભાગી સાથે નોંધાયેલા છે.

મહેરબાની કરીને સભ્યો નોંધ લે કે SEBI એ તેના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 તારીખ ૨૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૨ દ્વારા વિસ્તૃત કંપનીઓને ફરજિયાત કર્યું છે કે તેઓ સેવાની વિનંતીઓ પર પ્રક્રિયા કરતી વખતે જ ડિમેટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં સિક્યોરિટી ઈશ્યુ કરે. ડુબલિકેટ સિક્યોરિટી પ્રમાણપત્ર ઈશ્યુ દાવો ન કરવા સરવેન્સ એકાઉન્ટમાંથી દાવો સિક્યોરિટી પ્રમાણપત્રનું નવીકરણ/વિનિમય/ સમર્થન સિક્યોરિટી પ્રમાણપત્રનું પેટા-વિભાગ/વિભાજન સિક્યોરિટી પ્રમાણપત્રો/કોલિયોનું એક્ટીકરણ ટ્રાન્સમિશન અને ટ્રાન્સપોઝિશન. તદનુસાર, સભ્યોને યોગ્ય રીતે ભરેલ અને સહી કરેલ ફોર્મ ISR - 4 સહયોગ કરીને સેવાની વિનંતીઓ કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે કોલિયો KYC કમ્પાઈટ થયા પછી જ કોઈપણ સેવા વિનંતી પર પ્રક્રિયા કરી શકાય છે.

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના એક્ટ, ૨૦૧૩ (અધિનિયમ) ની કલમ ૧૦૮ અનુસાર કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચવામાં આવે છે, જે સુધારેલ છે અને સેબીના નિયમન ૪૪ (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રજિયુલેશન) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫, કંપની સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ઈ-વોટિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા કંપનીની ૩૧મી એજીએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત તમામ વ્યવસાયિક વસ્તુઓનો વ્યવહાર કરવા માટે તેના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે તેમનો મત આપવા માટે ઈવોટિંગના સ્થળ સિવાયના સ્થળેથી (રિમોટ ઈ-વોટિંગ) સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અને તેના નિયમો અનુસાર નીચે મુજબ છે.

૧. ઈ-વોટિંગનો સમયગાળો મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૭, ૨૦૨૨ ના રોજ ૦૯.૦૦ કલાકે શરૂ થાય છે અને સાંજે ૫.૦૦ કલાકે, ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૨૨ ના રોજ પૂરો થાય છે. દૂરસ્થ ઈ-મતદાન મોડ્યુલ દ્વારા તારીખ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ ગુરુવારના રોજ ૫.૦૦ વાગ્યે બંધ થઈ જશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શુક્રવાર, ૨૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ના રોજ કટ બંધ તારીખે જે સભ્યો ભૌતિક અથવા ડિમેટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપના શેર ધરાવતા હશે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિકલ રીતે મતદાન કરી શકે છે.
૨. એજીએમ માટેની કટ-ઓફ તારીખ શુક્રવાર, ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ છે.
૩. કોઈપણ વ્યક્તિ જે કંપનીના સદસ્ય નોટિસ મોકલવા પછી બન્યા છે એટલે કે સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૨૨ના રોજ શેરધારકોને helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા info@alfaica.com પર વિનંતી મોકલીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાનને લગતા પ્રશ્નો અથવા પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, સહાય વિભાગ હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નો (FAQ) અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ નો સંદર્ભ લો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેલ લખો.

બોર્ડના આદેશથી
આલ્ફા ઈકા (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ વતી,
સહી/- રીમી ટીકમાણી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૦૩.૦૯.૨૦૨૨

કુલ ટાઈમ ડાયરેક્ટર
(DIN: 00638644)