

# INDO CREDIT CAPITAL LIMITED

Regd. Office : 304, Kaling, B/h. Bata Show Room, Nr. Mt. Carmel School,  
Ashram Road, Ahmedabad-380 009.

Tele Fax : 079-26580366

Email ID : indocredit@rediffmail.com

---

ICCL/BSE/0818/129

Date: 27<sup>th</sup> August, 2018

To,  
The Department of Corporate Services  
BSE Limited  
Ground Floor, P.J. Tower  
Dalal Street, Mumbai - 400 001

**Ref: Scrip Code: 526887**

Dear Sir/ Madam,

**Sub: Compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

We wish to inform you that pursuant to Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we enclose herewith copy of notice published on 25<sup>th</sup> August, 2018 regarding 25<sup>th</sup> Annual General Meeting, Book Closure and instruction for e-voting.

Kindly take the same on your records

Thanking you,

**For, Indo Credit Capital Limited**



**Sandip Gohel**  
Company Secretary



INDO CREDIT CAPITAL LIMITED

Registered Office: 304 Kaling, B/H. Bata Show Room, Near M.L. Carmel School, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat-380009

Web : www.indocreditcapital.com CIN : L69910GJ1993PLC2206651 Email : indocredit@indocredit.com Telephone : 079-26690509

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that

- 1. The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 21st September, 2018 at 3.00 p.m. at the registered office of the Company at 304 Kaling, Near M.L. Carmel School, B/H. Bata Show Room, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat-380009 to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of AGM.
2. Electronic copies to the Notice of AGM and Annual Report have been sent to all the Members at the registered address through the permitted mode on 24th August, 2018. The same is available on the Company's website www.indocreditcapital.com.
3. Members holding Shares either in physical form or in dematerialized form as on cut-off date of 13th September, 2018 may cast their vote electronically on Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository (India) Limited (CDSL). All Members are informed that: (a) its Ordinary Business and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic voting; (b) the date of Completion of sending Notice of AGM is 24th August, 2018; (c) the remote e-voting period commences on Tuesday, 18th September, 2018 (11.00 a.m.) and ends on Thursday, 20th September, 2018 (05.00 p.m.) and the e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter; (d) for the process and manner of electronic voting, member may go through the instructions in the notice of AGM.
4. Any person, who has acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instruction for remote e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company. However, if the Person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and Password can be used for casting vote. Members can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or poll paper. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through poll paper shall be treated as invalid;
5. In case of any queries/grievances relating to voting by electronics means the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting User manual available at the www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
6. Pursuant to the Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 12th September, 2018 to Friday, 21st September, 2018 (both day inclusive).

For INDO CREDIT CAPITAL LIMITED

Sd/- Sandip Gohil Company Secretary Place: Ahmedabad Date : 24.08.2018

ઇન્ડો ક્રેડિટ કેપિટલ લિમિટેડ

સુચક કોડ : 207, સી.ઈ.સી. 220009, શ્રી ૨૧મી સુવર્ણ પથ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯

વેબ : www.indocreditcapital.com CIN : L69910GJ1993PLC2206651 ઇ-મેઇલ : indocredit@indocredit.com ફોન : ૦૭૯-૨૬૬૯૦૫૦૯

૨૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રિમોટ ઇ-વોટિંગની માહિતી અને બુકક્લોઝ ડેટાઓ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે

- ૧. કંપનીના સભ્યોની ૨૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એકઝામ) શુક્રવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ ૦૩:૦૦ કલાકે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૩૦૪ કલિંગ, બતા શો રૂમની પાછળ, માઈલ શ્રવણ સુવર્ણ પથ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ખાતે એકઝામની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબનો સામાન્ય અને સ્પેશિયલ બિઝનેસ હેઠળ ધરાવે છે.
૨. એકઝામની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલની નકલો તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પર પોસ્ટીંગ મોડે દ્વારા પોલા અથવા તા. ૨૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ના મોકલેલી અપવામાં આવેલ છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ www.indocreditcapital.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
૩. ૨૮ ઓગસ્ટ તા. ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ ડિ-કલોઝ ડેટાએ અલગ તો ડિ-મીટિંગ/પાર્ટિકલર અગ્રણ્ય સેટ ધારણ કરતાં સભ્યો એકઝામની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના ઓન-લીન અને ઓફ-લીન મોડેલમાં તેમનો ખત સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીસીએસ)ની વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પદ્ધતિથી આવી શકશે. નવામ સભ્યોને માહિતી આપવામાં આવે છે કે એકઝામની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના (એ) ઓન-લીન મોડેલ અને ઓફ-લીન મોડેલમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વોટિંગ પદ્ધતિથી વાપરવામાં (બી) એકઝામની નોટિસ મોકલવાની કાળગણતરી તા. ૨૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. (સી) રિમોટ ઇ-વોટિંગનો સમયગાળો શનિવાર ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ (કલાકે ૧૧ કલાક) શરૂ થઈને સુરુબદ્ધ, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ (કલાકે ૫ કલાક) પૂર્ણ થશે અને ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલને તે પછી સીડીસીએસ દ્વારા ડિસેબલ કરવામાં આવશે. (ડી) ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વોટિંગની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિ માટે, સભ્યો એકઝામની નોટિસમાં દર્શાવેલી વિગતો દ્વારા જાણી શકશે.
૪. એકઝામની નોટિસ રવાના કરવા પછી કોઈપણ બ્યલિન્ડે ૨૮ ઓગસ્ટ ના રોજ સેટ ધારણ કર્યા વગર કંપનીને સભ્યો વગર કંપની તો તે એકઝામ પોલાવવાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રિમોટ ઇ-વોટિંગ મારફતે પોલાવે ખત આવી શકશે. આ અંગેની પદ્ધતિ કંપનીની અને સીડીસીએસની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આપ કરતાં જો બ્યલિન્ડે સીડીસીએસ ઉપર ઇ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ થઈ પુસ્તકો વાપરે તેનું કાનૂની પુસ્તક આઈડી અને પાસવર્ડનો મતદાન માટે ઉપયોગ કરી શકાશે. સભ્યો ખાસ એક જ મોડેલ મારફતે એટલે કે રિમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા તો ધન્યવાન મારફતે કરી શકશે. જો સભ્યોને પોલાવો ખત બંને મોડેલ મારફતે આપવો હોય તો રિમોટ ઇ-વોટિંગ મારફતે કરાવેલું મતદાન અપવામાં રહેશે અને મતપત્ર દ્વારા અપાવેલ મતને અધ્યાપ્ય રજીસ્ટર્ડમાં આવશે.
૫. જો કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પદ્ધતિથી કરાતા મતદાન વાંધાથી કોઈ પ્રુપ્રાઇઝ/ફિડબેક હોય તો સેટ ઓફિસ અધિકારવાર પુણ્ય પ્રશ્ન ("FAQ") અને ઇ-વોટિંગ મુદ્દા માર્ગદર્શિકા કે જ www.evotingindia.com ના હોમ પેજ પર ઉપલબ્ધ છે, અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇ-મેઇલ કરી શકે છે.
૬. કંપની ધરા ૨૦૧૩ની કમ્પ-૨૧ અને સેબી (સિસ્ટીન ઓપરેટિંગ પ્રોસીડર એન ડિસ્ક્લોઝર ડીઝાઇનરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૬૨ મુજબ સભ્યો અંગેનું રજીસ્ટર અને કંપનીની સેટ ડુ-કલોઝ બુક મુજબ ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ થી શુક્રવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

ઇન્ડો ક્રેડિટ કેપિટલ લિમિટેડ વતી,

સી. ડી. સંદિપ ગોહિલ ઇન્ડો ક્રેડિટ કેપિટલ લિમિટેડ