ICE MAKE
Trusted Cooling Partner

August 22, 2019

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C / 1, G Block,
Bandra Kurla Complex – Bandra (E)
Mumbai 400051

NSE Symbol: ICEMAKE

Subject: **Submission of Newspaper Notice for 10th Annual General Meeting of the Company**

Reference: Compliance under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

With reference to the above captioned subject, and in compliance with Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith notice published on August 22, 2019, in the newspaper, informing 10th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday, September 14, 2019, Book Closure and E-Voting Facilities offered to the members.

Kindly take the same on record.

Thanking you

Yours Faithfully,

For **Ice Make Refrigeration Limited**

Mandar Desai

Mandar Desai
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: A / a

ICE MAKE REFRIGERATION LIMITED
AN ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & BS OHSAS 18001 : 2007 CERTIFIED COMPANY
Commercial & Industrial Refrigeration Equipment Manufacturer

Registered Office / Mailing Address:
B/1, Ground Floor, Vasupujya Chambers, Nr. Income Tax Cross Road, Ashram Road, Ahmedabad-380 014, Gujarat - India. +91-79-27540630 +91-79-27540620
Corporate Office / Plant Address:
226, Dantali Industrial Estate, Gola - Vadsar Road, Nr. Ahmedabad City, At : Dantali, Ta. : Kaloi, Dist. : Gandhinagar - 382721, Gujarat - India.
+91 9879107881 / 884 +91-79-27540620 info@icemakeindia.com www.icemakeindia.com **C.I.NO : L29220GJ2009PLC056482**

...Outside Dariapur Gate, Ahmedabad-380016,

	Equity / Preference Shares	No. of Shares Misplace
...garwal	Equity	2

...mentioned Shares is requested to return the...

...wal - MobileNo-9825005314
..., Paidi, Ahmedabad-380007.

ચાર્જીસ અને ખર્ચાની રકમના ચાર્જને આધિન રહેશે.

સ્થાવર મિલકતનું વર્ણન

મોર્ગેજડ મિલકતો: મોજે ગામ કોતરપુર, તાલુકો અસારવા, ગુજરાતના સર્વે નં. ૬૫ + ૬૬/૨ ની જમીન પર બંધાયેલ નિલવદન કો ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટીની ભગવતીનગર ટાઉનશીપ તરીકે જાણીતી સ્કીમમાં ૧૬૨ ચો. વાર ક્ષેત્રફળ ધરાવતા રો હાઉસ નં. ૨૧ ખાતે આવેલ મિલકત. **ચતુઃસીમાનું વર્ણન: પૂર્વ :** માર્જીન જગ્યા, **પશ્ચિમ :** રોડ, **ઉત્તર :** કોમન પ્લોટ, **દક્ષિણ :** રો-હાઉસ નં. ૨૨

તારીખ : ૧૯.૦૮.૨૦૧૯
સ્થળ : અમદાવાદ

અધિકૃત અધિકારી
ઇન્ડિયન બેંક

ICE MAKE

Trusted Cooling Partner

આઇસ મેક રેફ્રિજરેશન લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : બી-૧, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વાસુપૂજ્ય ચેમ્બર્સ, નવદીપ બિલ્ડીંગ પાસે, ઈન્કમટેક્ષ ચાર રસ્તા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત

પ્લાન્ટ અને કોર્પોરેટ ઓફીસ : ૨૨૬, દંતાલી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ગોતા વડસર રોડ, અમદાવાદ પાસે, દંતાલી, તાલુકાઃ કલોલ, ગાંધીનગર-૩૮૨૭૨૧, ગુજરાત, ભારત

CIN: L29220GJ2009PLC056482, **ફોન :** ૯૮૭૯૧૦૭૮૮૧

ઇમેલ : investor@icemakeindia.com, **વેબસાઈટ :** www.icemakeindia.com

૧૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક કલોઝર અને ઇવોટિંગની સૂચના

અત્રે સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના શેરધારકોની ૧૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૪, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે, વેનેટીયા, યુલોગીયા ઈન, પ્રાઈમ સ્ટેટ્સની બાજુમાં, રેઈન ફોરેસ્ટ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ પાસે, દેવનગર, ગોતા, એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧, ગુજરાત, ભારત પર યોજાવાની છે. આ સભાની સૂચના કંપનીના ૨૦૧૮-૧૯ના નાણાંકીય વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે જે શેરધારકોની ઈમેલ આઈડી નોંધાયેલ છે તેઓને ઇમેલ થી અને બાકીના શેરધારકોને અધિકૃત માધ્યમથી મોકલવામાં આવી છે. આ સૂચના ઈવોટિંગની પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.icemakeindia.com અને સી.ડિ.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ www.evotingindia .com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની તેના શેરધારકોને સૂચનામાં જણાવેલા મુદ્દાઓ ઉપર વોટ કરવા ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની સુવિધા આપે છે. શેરધારકો ઈવોટિંગના માધ્યમથી સભાના સ્થળ કરતા બીજી જગ્યાથી પણ ઈ-વોટ કરી શકે છે. ('રિમોટ ઈવોટિંગ').

વધુમાં, સૂચના આપવામાં આવે છે કે લાગુ પડતા નિયમો મુજબ, કંપનીના રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ, રજિસ્ટર ઓફ બેનિફીશિયલ ઓનર્સ અને શેરટ્રાન્સફર રજિસ્ટર રવિવાર, સપ્ટેમ્બર ૦૮, ૨૦૧૯ થી શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૪, ૨૦૧૯ સુધી (બંને દિવસો સહીત) અંતિમ ડિવિડન્ડની ચૂકવણીના હેતુ માટે જો શેરધારકો આવનારી જનરલ મીટિંગમાં મંજૂર કરે તો તેની ચૂકવણીની લાયકાત નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે. જે શેરધારકોના નામ કટ ઓફ ડેટ (સપ્ટેમ્બર ૦૭, ૨૦૧૯) ના રોજ ડિપોઝિટોરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને બેનીફિશિયલ ઓનર્સ માં હશે તેઓ જ રિમોટ ઇ વોટીંગની સુવિધા મેળવી શકશે.

રિમોટ ઈવોટિંગની સેવાનો સમય બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાક થી શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૩, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી રહેશે. તેના પછી સિ.ડિ.એસ.એલ. દ્વારા રિમોટ ઈવોટિંગની સેવા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

જે કોઈ કંપની દ્વારા સૂચના મોકલ્યા પછી શેરધારક બનશે, તેઓ તેમનો મત આપવા માટે ઇ વોટીંગ માટેના સૂચનો મિટિંગની નોટીસમાંથી મેળવી શકે છે. બેલેટ પેપર દ્વારા વોટીંગની સુવિધા મીટિંગમાં ઉપલબ્ધ હશે. પરંતુ જે શેરધારકો તેમનો મત રિમોટ ઇ વોટીંગ દ્વારા આપી ચૂકશે તેઓ મીટિંગમાં આવી શકશે પરંતુ ફરીથી મત નહીં આપી શકે.

ઈ-વોટિંગ માટેની કોઈ પણ પ્રકારની પૂછપરછ માટે શેરધારકો શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સી.ડી.એસ.એલ., મેરેથોન ફ્યુચરએક્સ, એ-વિન્ગ, ૨૫મો માળ, એન.એમ. જોશી માર્ગ, લોવર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ને ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ (ટોલ ફ્રી નંબર) પર અથવા તો helpdesk.evoting@cdsl.com પર ઈમેલથી સંપર્ક કરી શકે છે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
આઈસ મેક રેફ્રિજરેશન લિમિટેડ વતી
સહિ/-
મંદાર દેસાઈ
(કંપની સચિવ અને અનુપાલન અધિકારી)

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ઓગષ્ટ ૨૧, ૨૦૧૯

...મિટેડ

...નિક્સ એસ્ટેટ,
...ગુજરાત)
...**ી નોટીસ**
...સભ્યોની ૨૯મી વાર્ષિક
...વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ
...ટ્રોનિક્સ એસ્ટેટ,
...ાતે સભાની નોટીસમાં

...એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન
...૧૮-૧૯ ના કંપનીના
...ાપવામાં આવેલ છે.
...કંપનીની વેબસાઈટ
..."એબાઉટ અસ" ના
...cdslindia.com
...જોઈતી હોય તેઓ
...રખાસ્ત મોકલી શકે

...સી પોતાની બદલે
...મુંક કરી શકે છે.
...પહેલા પ્રોક્સીની
...ગણાશે.
...ંગ ની સગવડતા
... રોજ સભ્ય પાસે
...ના. ૧૯ સપ્ટેમ્બર
...૧૯ને બુધવાર ના
...મોડ્યુલ બંધ કરી
... પણ મતદાન કરી
...થી ડાઉનલોડ કરી
...ક્તિ અનુક્રમે એપ
...ને ઈ-વોટીંગ દ્વારા
...ગ પર કંપની દ્વારા

...હાજર રહી શકશે.
... અહીં એક ખાસ
... કરશે તેમનો મત
...ગી મળશે નહીં.
...જીસ્ટરમાં અથવા
...જ મત પત્રક થકી
...ા માટે હક્કદાર
...એમ ની નોટીસ
... હોય અને તેઓ
...ટીસની નોંધમાં

...ા શ્રી લલિત પી.
...ી-૧૩, ૧૩/૧
...ર, ૩૮૨૦૨૩
...ન આઈડી ઉપર
...ડયા) લિમિટેડ
SD/-
...સી એ. પારેખ
...ગ ડાયરેક્ટર
...0343194

of the same while submitting their ...
has been uploaded on http://pfcindia.com/Tenders & https://www.sbicaps.com/index.php/tenders/.

Place: New Delhi
Date: 22/08/2019 Power Finance Corporation Limited

ICE MAKE

Trusted Cooling Partner

ICE MAKE REFRIGERATION LIMITED

Registered Office: B - 1, Ground Floor, Vasu-Pujya Chambers, Nr. Navdeep Building, Income Tax Cross Road, Ashram Road, Ahmedabad – 380009, Gujarat, India

Plant & Corporate Office: 226, Dantali Industrial Estate, Gota - Vadasar Road, Near Ahmedabad City, At Dantali, Ta: Kalol, Dist.: Gandhinagar – 382721, Gujarat State, India

CIN: L29220GJ2009PLC056482; **Contact:** 9879107881;
Email: investor@icemakeindia.com; **Website:** www.icemakeindia.com

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

Notice is hereby given that the Company has on August 21, 2019 completed dispatching of notice of 10th Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on Saturday, September 14, 2019at 11.30 AM at Venetia, Eulogia Inn, Beside Prime Status, Nr. Rainforest Garden Restaurant, Devnagar, Gota, S.G. Highway, Ahmedabad-382481, Gujarat, India together with Annual Report for the financial year ended on March 31, 2019 electronically to those members whose e-mail address is registered with the Company or their respective DPs and by permitted mode to the other members. The notice of AGM is also available on the Company website at www.icemakeindia.com and on the CDSL website at www.evotingindia.com.

Further, the Company is pleased to provide to its members the facility to cast their votes electronically from a place other than the venue of AGM (remote e-voting) on all the resolutions as set out in the notice of AGM.

Notice is further given that pursuant to the applicable provisions, the register of members and share transfer books shall remain closed from Sunday, September 08, 2019 to Saturday, September 14, 2019 (Both Days Inclusive) for the purpose of 10th AGM for deciding the entitlement of members for payment of final dividend, if declared at the AGM. The facility of remote e-voting and voting at the AGM shall only be made available to those members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, September 07, 2019.

The remote e-voting facility shall be made available from Wednesday, September 11, 2019 (9:00 am IST) to Friday, September 13, 2019 (5:00 pm IST). The remote e-voting shall not be allowed by the CDSL thereafter.

The members who have acquired shares after dispatching of notice may refer instructions for e-voting given in the notice of AGM for exercising their votes through remote e-voting. Voting through ballot papers shall also be made available at the AGM. The members who vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to vote again.

In case of any queries regarding e-voting, the members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, Regd. Office: Marathon Futurex, A-Wing, 25th floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 using toll free number 1800225533 or through designated e-mail address helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By order of the Board
For Ice Make Refrigeration Limited
Sd/-
Mandar Desai
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Ahmedabad
Date : August 21, 2019