

Date: 23.08.2016

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department,
“Exchange Plaza”, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Stock Code (BSE) - 500039

Trading Symbol (NSE) - BANCOINDIA

Dear Sir,

Sub: Newspaper Notice for Annual General Meeting to be held on September 17, 2016.

With reference to the above subject, please find attached herewith copy of advertisement in English and Vernacular Language relating to Notice of the 55th Annual General Meeting to be held on September 17, 2016, Book-Closure, Remote E-voting information given to Shareholders for your records.

Kindly acknowledge the receipt for the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Banco Products (India) Limited


Sagar Pandya
(Company Secretary and Compliance Officer)



Encl: As above

બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે,
પાટરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦.

ફોન નં. : ૦૨૬૫ - ૨૬૮૦૨૨૦/૨૧/૨૨/૨૩, ફેક્સ નં. : ૦૨૬૫ - ૨૬૮૦૪૩૩

ઈ-મેલ : investor@bancoindia.com • વેબસાઇટ : www.bancoindia.com

CIN : L51100GJ1961PLC001039

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તારીખ ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ને શનિવારના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, પાટરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા-૩૯૧ ૪૧૦ ખાતે યોજવામાં આવશે.

સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર્સ રીકવાયર્મેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો અનુસાર, આવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જો કોઈ ડિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવે તો તે નક્કી થયેલ અંતિમ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે હકદાર સભ્યો નક્કી કરવાના હેતુથી, તારીખ ૦૬.૦૯.૨૦૧૬ થી ૧૭.૦૯.૨૦૧૬ સુધી (બન્ને દિવસો ગણતરીમાં લેવા) સભાસદોનું પત્રક અને શેર નામફેર ચોપડી બંને બંધ રહેશે.

આથી એની પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલાવાની કામગિરી કંપનીએ પૂરી કરેલ છે, અને જે શેરધારકોની ઈ-મેલ આઈડી કંપનીના પત્રકમાં તેમજ નામફેર એજન્ટો / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ્સના પત્રકમાં નોંધાયેલ હોય. અન્ય શેરધારકોને યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૫-૧૬ ના વાર્ષિક છપાયેલ અહેવાલ તેમજ નોંધાયેલા સરનામે પરવાનગી પાત્ર પદ્ધતિ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર્સ રીકવાયર્મેન્ટ્સ) તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો હેઠળ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવેલ કામગિરી હાથ ધરવા માટે, યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેના બધાજ સભાસદોને ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઈ-મતદાન કરવાની સુવિધા, કંપનીએ પૂરી પાડી છે. સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ દ્વારા આપવામાં આવેલ ઈ-મતદાનની સેવાઓ માટે શેરધારકો www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરે તે આવશ્યક છે.

ઈ-મતદાનનો સમય તારીખ : ૧૪-૦૯-૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૧૬-૦૯-૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી. જે શેરધારકો તારીખ ૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ની નક્કી કરેલ તારીખ સુધી ભૌતિક અથવા ડીમટીરયલાઈઝડના સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા હશે તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. મતદાનનો હક્ક શેરધારકો નિમ્નિત કરેલ તારીખે જે સંખ્યામાં ઈકવીટી શેર ધરાવતા હશે તે પ્રમાણે રહેશે.

મતપત્રક દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જે સભાસદોએ સામાન્ય સભા પૂર્વે ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેઓ ફરીવાર મતદાન કરવા હકદાર નથી.

કંપનીના ૫૫મી વાર્ષિક અહેવાલના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.bancoindia.com ઉપર મુકવામાં આવી છે અને તે CDSL ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com ઉપર પણ મોકલવામાં આવી છે. ઈ-મતદાન અંગે જો કોઈ ફરિયાદ હોય તો helpdesk.evoting@cdsiindia.com નો સંપર્ક કરવા વિનંતી. કોઈપણ મુશ્કેલી હોય તો, સેક્રેટરીઅલ ડિપાર્ટમેન્ટને પત્ર દ્વારા અથવા તો ઈ-મેલ investor@bancoindia.com દ્વારા સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

સ્થળ : બીલ બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ
તારીખ : ૨૨-૦૮-૨૦૧૬

રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ :

લિંક ઈન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ.

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, સંગરીલા કોમ્પ્લેક્સ, પહેલા માળે, એચડીએફસી બેંકની સામે,
રાધાક્રિષ્ણ ચાર રસ્તા, અકોટા, વડોદરા - ૩૯૦૦૨૦.

ફોન : (૦૨૬૫) ૨૩૫૬૫૭૩, ફેક્સ : (૦૨૬૫) ૨૩૫૬૭૯૧

ઈ-મેલ : vadodara@linkintime.co.in

Banco Products (India) Limited

Registered Office : Bil, Near Bhaili Railway Station,
Padra Road, Dist. Vadodara - 391 410.

Phone No.: 0265 - 2680220/21/22/23, Fax No.: 0265 - 2680433

Email : investor@bancoindia.com Website : www.bancoindia.com

CIN : L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, the 17th day of September, 2016 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Bil, Near Bhaili Railway Station, Padra Road, Dist. Vadodara - 391 410.

Notice is also given pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 06.09.2016 to 17.09.2016 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of members to receive the final dividend, if any, that may be declared in the forthcoming Annual General Meeting.

Notice is also given that the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Notice of the ensuing Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2015 - 2016 have been sent to all the Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents / Depository Participants. Physical copies of the Notice of the ensuing Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2015 - 2016 have been sent to all other Shareholders at their registered address in the permitted mode.

In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company provides all its members the facility of E-voting at the ensuing Annual General Meeting by electronic means for the businesses stated in the notice of the Annual General Meeting. The Shareholders are required to log on to www.evotingindia.com for E-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

The E-voting period commences on 14.09.2016 at 09:00 a.m. and ends on 16.09.2016 at 05:00 p.m.

The Shareholder of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date 10.09.2016, may cast their vote electronically. The voting right shall be as per the number of equity shares held by the Members as on the Cut-off date.

The facility for voting through Polling paper shall also be made available at the venue of Annual General Meeting. The Members who have already cast their vote by remote E-voting prior to the meeting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the Annual General Meeting.

The Notice of the Annual General Meeting as part of the 55th Annual Report of the Company has been placed on the website of the Company viz. www.bancoindia.com and is forwarded to CDSL. www.evotingindia.com. In case of any grievances connected with E-voting, please contact helpdesk.evoting@cdsiindia.com. For any difficulties, kindly contact the Secretarial Department by letter or through email: investor@bancoindia.com.

Place : Bil For Banco Products (India) Limited
Date : 22.08.2016 Director

Registrar and Share Transfer Agent :

Link Intime India Pvt Ltd.

B-102 & 103, Shangrila Complex, First Floor, Opp. HDFC Bank,

Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara-390 020.

Phone : (0265) 2356573, Fax : (0265) 2356791

Email : vadodara@linkintime.co.in