

ગુરુવાર, ૨૮-૮-૨૦૧૪, વડોદરા

બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ

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

ફોન નં. : ૦૨૬૫ - ૨૬૮૦૨૨૦ ફેક્સ નં. : ૦૨૬૫ - ૨૬૮૦૪૩૩

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

CIN NO. L51100GJ1961PLC001039

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ ને મંગળવારના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વેસ્ટેશન પાસે, પાટરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા-૩૯૧૪૧૦ ખાતે યોજવામાં આવશે.

લીસ્ટેડ કરાર અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલ નિયમો અન્યથે, આવનાર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જો કોઈ ડિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવે તો તે નક્કી થયેલ અંતીમ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે હકદાર સભ્યો નક્કી કરવાનાં હેતુથી, તારીખ ૧૫.૦૯.૨૦૧૪ થી ૨૩.૦૯.૨૦૧૪ સુધી (બંને દિવસો ગણતરીમાં લેવા) સભાસભીનું પત્રક અને શેર નામફેર ચોપડી બંને બંધ રહેશે.

આથી એની પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલાવાની કામગિરી કંપનીએ પૂરી કરેલ છે, અને જે શેરદારકોની ઈ-મેલ આઈડી કંપનીના પત્રકમાં તેમજ નામફેર એજન્ટો / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ્સ ના પત્રકમાં નોંધાયેલ હોય. અન્ય શેરદારકોને યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૩-૧૪ ના વાર્ષિક છપાયેલ અહેવાલ તેમના નોંધાયેલા સરનામે પરવાનગી પાત્ર પધ્ધતિ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો તેમજ લિસ્ટેડ કરાર હેઠળ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવેલ કામકાજ હાથ ધરવા માટે, યોજનાર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેના બધાજ સભાસભીને ઇલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિ દ્વારા ઈ-મતદાન કરવાની સુવિધા, કંપનીએ પૂરી પાડી છે. સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ દ્વારા આપવામાં આવેલ ઈ-મતદાનની સેવાઓ માટે શેરદારકો www.evoting.co.in પર લોગ ઓન કરે તે આવશ્યક છે.

ઈ-મતદાનનો સમય તારીખ : ૧૬-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૧૭-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ સાંજે ૬:૦૦ કલાક સુધી. શેરદારવતા હશે તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. મતદાનનો હક્ક શેરદારકો નિમ્નિત કરેલ તારીખે જે સંખ્યામાં ઇલેક્ટ્રોનિક શેરદારવતા હશે તે પ્રમાણે રહેશે.

કંપનીના ૫૩મા વાર્ષિક અહેવાલના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.bancoindia.com ઉપર મૂકવામાં આવી છે અને તે CDSL ને www.evoting.co.in ઉપર પણ મોકલવામાં આવી છે. ઈ-મતદાન અંગે જો કોઈ ક્લિયર હોય તો helpdesk.evoting@cdsl.com નો સંપર્ક કરવો. કોઈપણ શુશ્કેલી હોય તો, સેક્રેટરીઅલ ડિપાર્ટમેન્ટનો પત્ર દ્વારા અથવા તો ઈ-મેલ investor@bancoindia.com દ્વારા સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

સ્થળ : બીલ

બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ

તારીખ : ૨૭-૦૮-૨૦૧૪

ડાયરેક્ટર