



CIN
L51100GJ1961PLC001039

BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD.

Post Box No. 2562, Vadodara - 390 005. Gujarat, India.
Phone : (0265) 2680220/21/22/23, Fax : +91-265-2680433 / 2338430
E-mail : mail@bancoindia.com, Website : www.bancoindia.com



ISO/TS 16949 : 2009
Cert. No. 20000295 TS09

Date: 01.09.2018

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,

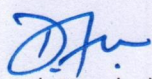
Sub: Newspaper Notice for Annual General Meeting to be held on September 22, 2018.

With reference to the above subject, please find attached herewith copy of advertisement in relating to Notice of the 57th Annual General Meeting to be held on September 22, 2018, 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


Dinesh Kavthekar
Company Secretary



Encl: As above

GOVERNMENT RECOGNISED EXPORT HOUSE

Regd. Office & Factory : Bil, Near Bhaili Railway Station, Padra Road, Dist. Vadodara - 391 410. Gujarat, India.

Banco Products (India) Limited

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

Phone No.: (0265) 231P226 Fax No.: (0265) 2680433

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

CIN: L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

It is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, the 22nd day of September, 2018 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 08.09.2018 to 22.09.2018 (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 2017 - 2018 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 2017 - 2018 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 (India) Limited (CDSL).

The E-voting period commences on 19.09.2018 at 09:00 a.m. and ends on 21.09.2018 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 15.09.2018, 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 57th 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@cdslindia.com. For any difficulties, kindly contact the Secretarial Department by letter or through email : investor@bancoindia.com.

The Shareholders are requested to update their E-mail Address, Bank Account details with respective Depository Participants where Demat Account is held so that it will help in prompt receipt of communication.

Place : Bil For Banco Products (India) Limited
Date : 30.08.2018 Company Secretary

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

બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે,
પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦.

ફોન નં. : (૦૨૬૫) ૨૩૧૮૨૨૬, ફેક્સ નં. : (૦૨૬૫) ૨૬૮૦૪૩૩

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

CIN: L51100GJ1961PLC001039

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની પાંચમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તારીખ ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ને શનિવારના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા-૩૯૧ ૪૧૦ ખાતે યોજવામાં આવશે.

સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર્સ રીકવાયર્મેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો અનુસાર, આપનાર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જો કોઈ ડિપોઝિટ નોંધ કરવામાં આવે તો તે નક્કી થયેલ અંતિમ ડિપોઝિટ મેળવવા માટે હકદાર સભ્યો નક્કી કરવાના હેતુથી, તારીખ ૦૮.૦૯.૨૦૧૮ થી ૨૨.૦૯.૨૦૧૮ સુધી (બન્ને દિવસો ગણતરીમાં લેવા) સભાસદોનું પત્રક અને શેરનામફર ચોપડો બન્ને બંધ રહેશે.

આથી એની પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવાની કામગિરી કંપનીએ પૂરી કરેલ છે, અને જે શેરધારકોની ઈ-મેલ આઈડી કંપનીના પત્રકમાં તેમજ નામફર એજન્ટો / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસિપન્ટ્સ ના પત્રકમાં નોંધાયેલ હોય. અન્ય શેરધારકોને યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૭-૧૮ ના વાર્ષિક છપાયેલ અહેવાલ તેમના નોંધાયેલા સરનામો પરવાનગી પાત્ર પદ્ધતિ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર્સ રીકવાયર્મેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો હેઠળ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવેલ કામગિરી હાથ ધરવા માટે, યોજનાર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેના બધાજ સભાસદોને ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઈ-મતદાન કરવાની સુવિધા, કંપનીએ પૂરી પાડી છે. સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા આપવામાં આવેલ ઈ-મતદાનની સેવાઓ માટે શેરધારકો www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરે તે આવશ્યક છે.

ઈ-મતદાનનો સમય તારીખ : ૧૯-૦૯-૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૨૧-૦૯-૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી. જે શેરધારકો તારીખ ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ની નક્કી કરેલ તારીખ સુધી ભૌતિક અથવા ડીમટીરયલાઈઝડના સ્વરૂપમાં શેરધારતા હશે તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. મતદાનનો હક્ક શેરધારકો નિશ્ચિત કરેલ તારીખે જે સંખ્યામાં ઇક્વીટી શેરધારતા હશે તે પ્રમાણે રહેશે.

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

કંપનીના પાંચમી વાર્ષિક અહેવાલના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com ઉપર મુકવામાં આવી છે અને તે CDSL ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ મોકલવામાં આવી છે. ઈ-મતદાન અંગે જો કોઈ ક્લિયર હોય તો helpdesk.evoting@cdslindia.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.

શેરહોલ્ડરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ જેમાં ડિમેટ ખાતું રાખેલું હોય, તે સાથેના ઈ-મેલ એડ્રેસ, બેન્ક એકાઉન્ટ વિગતો અપડેટ કરે જેથી સંદેશાવ્યવહાર પ્રાપ્ત કરવામાં તાત્કાલિક મદદ કરે.

સ્થળ : બીલ બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ
તારીખ : ૩૧-૦૮-૨૦૧૮ કંપની સેક્રેટરી

રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ :

લિંક ઇન્ટિમ ઇન્ડિયા પ્રા. લિ.

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, સંગ્રીલા કોમ્પ્લેક્સ, પહેલા માળે, એચડીએફસી બેંકની સામે,
રાધાકૃષ્ણ ચાર રસ્તા, અકોટા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૦.

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

ઈ-મેલ : vadodara@linkintime.co.in