

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

30.08.2019

To, BSE Limited Corporate Relationship Department, 1 st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Stock Code (BSE) - 500039	To, National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, “Exchange Plaza”, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Trading Symbol (NSE) - BANCOINDIA
---	---

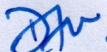
Dear Sir,

Sub: Newspaper Notice for Annual General Meeting to be held on 23rd September , 2019.

With reference to the above subject, please find attached herewith copy of advertisement in relating to Public Notice of the 58th Annual General Meeting to be held on 23rd September , 2019 , published on 30.08.2019 in English and vernacular language for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Banco Products (India) Limited


Dinesh Kavthekar
Company Secretary



Encl : a/a

Banco Products (India) Limited

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

Phone No.: (0265) 2318226 Fax No.: (0265) 2680433

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

CIN: L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, the 23rd day of September, 2019 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 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 2018 - 2019 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 2018 - 2019 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 20.09.2019 at 09:00 a.m. and ends on 22.09.2019 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 16.09.2019, 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 58th 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

Date : 29.08.2019

For Banco Products (India) Limited
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 (ઈન્ડિયા) 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 ૫૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ને સોમવારના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા-૩૯૧ ૪૧૦ ખાતે યોજવામાં આવશે.

આથી એની પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮ - ૧૯નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલાવાની કામગિરી કંપનીએ પૂરી કરેલ છે. અને જે શેરધારકોની ઈ-મેલ આઈડી કંપનીના પત્રકમાં તેમજ નામફેર એજન્ટો / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ્સ ના પત્રકમાં નોંધાયેલ હોય. અન્ય શેરધારકોને યોજનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૮ - ૧૯ ના વાર્ષિક છપાયેલ અહેવાલ તેમના નોંધાયેલા સરનામે પરવાનગી પાત્ર પદ્ધતિ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે.

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

ઈ-મતદાનનો સમય તારીખ : ૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૨૨-૦૯-૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી. જે શેરધારકો તારીખ ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ની નક્કી કરેલ તારીખ સુધી ભૌતિક અથવા ડીમટીસ્ચલાઈઝ્ડના સ્વરૂપમાં શેરધારપતા હશે તેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. મતદાનનો હક્ક શેરધારકો નિશ્ચિત કરેલ તારીખે જે સંખ્યામાં ઇક્વીટી શેરધારપતા 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 ૫૮માં 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 ક્રિમેટ ખાતું રાખેલું હોય, તે સાથેના ઈ-મેલ એડ્રેસ, બેન્ક એકાઉન્ટ વિગતો અપડેટ કરે જેથી સંદેશાવ્યવહાર પ્રાપ્ત કરવામાં તાત્કાલિક મદદ કરે.

સ્થળ : બીલ

બાન્કો પ્રોડક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

તારીખ : ૨૯-૦૮-૨૦૧૯

કંપની સેક્રેટરી

રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સરફર એજન્ટ :

લિંક ઈન્ટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ.

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, સંગરીલા કોમ્પ્લેક્સ, પહેલા માળે, એચડીએફસી બેંકની સામે, રાધાક્રિષ્ણ ચારરસ્તા, અકોટા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૦.

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

ઈ-મેલ : vadodara@linkintime.co.in