BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED

IATF 16949:2016
Cert. No.:20000295 IATF16

CIN : L51100GJ1961PLC001039
Post Box No. 2562, Vadodara - 390 005. Gujarat, India.
Phone : (0265) 2680220/21/22/23
E-mail : mail@bancoindia.com, Website : www.bancoindia.com

30th August, 2021

To, BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st 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 Sirs,

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the Notice informing the members inter alia about the Book Closure, dispatch of Annual Report for F. Y. 2020-21 and procedure for remote e-voting, published in English and Vernacular language (Gujarati) newspaper in Business Standard and Loksatta Jansatta respectively.

This is submitted for your records please.

Thanking you.

For Banco Products (India) Limited

H.H. Patel
Director

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED BIL DIST. BARODA

Encl : a/a

Banco Products (India) Limited
Registered Office : Bil, Near Bhaili Railway Station,
Padra Road, Vadodara - 391 410.
Phone No.: (0265) 2318226 Fax No.: (0265) 2680433
Email: investor@bancoindia.com Website: www.bancoindia.com
CIN: L51100GJ1961PLC001039

NOTICE FOR
60th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given pursuant to Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that 60th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Banco Products (India) Limited will be held on Tuesday, 21st September, 2021 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, and 02/2021 issued in April, May 2020 and Jan 2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as contained in the notice of the meeting.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the 60th AGM and Annual Report 2020-21 have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s) and a copy of the same is available on Company's website i.e. www.bancoindia.com and on website of e-voting Agency i.e. https://instavote.linkintime.co.in.
3. Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date i.e. 14.09.2021 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of 60th AGM through the electronic voting system of CDSL / NSDL / Link Intime India Pvt Ltd.
Shareholders are hereby further informed that :
   a) The business as set forth in the Notice of the 60th AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting system at the 60th AGM.
   b) The Register of the Shareholders and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Tuesday, 7th September, 2021 to Tuesday, 21st September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 60th Annual General Meeting.
   c) The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. IST on Saturday, 18th September, 2021 and end at 5.00 p.m on Monday, 20th September, 2021.
   d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the 60th AGM shall be 14.09.2021.
   e) Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. IST on 20th September, 2021.
   f) Any person, who acquires shares of the company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the 60th AGM and holds shares as on the e-voting cut-off, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in with folio no. name address / email ID and phone no. of the person for addressing grievances.
   g) Shareholders may note that :
      i. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those shareholders present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM.
      ii. The Shareholders members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
      iii. Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the 60th AGM.
   h) The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 60th AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit www.bancoindia.com to obtain such details.
   i) Shareholders who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's Registrar and Share Transfer Agent Link Intime India Private Limited at vadodara@linkintime.co.in with folio no. name address / email ID and phone no. of the person for addressing grievances to receive copies of the Annual Report 2020-21 along with the Notice of the 60th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the 60th AGM through VC.
   j) In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us: - Tel : (022-49186000)

4) The aggregate results of Remote E-voting and voting at the meeting will be announced within 2 working days of the 60th AGM by the Company on its website and also informed to the Stock Exchanges.

Place : Bil
Date : 27.08.2021

For **Banco Products (India) Limited**
Company Secretary

લોકસત્તા જનસત્તા વડોદરા ૨૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ શનિવાર 09

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઑફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે,
પાદરા રોડ, વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦.
ફોન નં. : (૦૨૬૫) ૨૩૧૮૨૨૬, ફેક્સ નં. : (૦૨૬૫) ૨૬૮૦૪૩૩
ઈ-મેલ : investor@bancoindia.com • વેબસાઈટ : www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને ઈ-વોટીંગની માહિતી માટેની નોટીસ

૧. આથી કંપનીઝ (મેનેજમેંટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ને અનુસરીને સૂચના આપવામાં આવે છે કે ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) મંગળવાર, તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સવારના ૧૧:૦૦ વાગે વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ(વીસી)/અન્ય ઓડીયો વિઝયુઅલ સાધનો (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. આ સભા ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) અને સિક્યુરીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ સાધારણ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૦૨/૨૦૨૧, જે એપ્રિલ-મે, ૨૦૨૦ અને જાન્યુઆરી-૨૦૨૧ માં બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા તેની તેમજ લાગુ પડતા અન્ય કાયદાઓ-પરિપત્રોની જોગવાઈઓને અનુસરતા, આ બેઠકની સૂચનામાં દર્શાવેલી કાર્યસૂચિ વિપયક કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે યોજવામાં આવી છે.

૨. ઉપરોક્ત પરિપત્રોની સૂચનાઓનું પાલન કરતા એજીએમ યોજવાની સૂચના અને સન ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષનાં વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રીક નકલો, જે શેરધારકોના ઈમેઈલ સરનામાં કંપનીમાં/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ પાસે નોંધાયેલા છે તેમને મોકલવામાં આવી છે. તેની નકલો કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com અને ઈ-વોટીંગ એજન્સીની વેબસાઈટ https:// .stavote.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

૩. કટ ઓફ ડેટ, જે તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૧ છે, તેના રોજ કંપનીના જે શેર ધારકો ભૌતિક કે ડિમેટીરીયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં કંપનીના શેર ધરાવે છે, તેઓ કંપનીની એજીએમ યોજવાની સૂચનામાં જે કાર્યસૂચિ દર્શાવેલી છે તે અંગે પોતાનો મત લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ ની ઈલેક્ટ્રોનીક વોટીંગ સિસ્ટમ દ્વારા આપી શકશે. શેરધારકોને આથી વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે :

અ) ૬૦મી એજીએમ યોજવાની સૂચનામાં જે કાર્યસૂચિ દર્શાવવામાં આવી છે તેને લગતી કાર્યવાહી ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી હાથ ધરવામાં આવશે.

બ) કંપનીના શેરધારકોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર મંગળવા તા.૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ થી મંગળવાર, તા.૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ સુધી (બંને દિવસો સહિત), ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુ સર બંધ રહેશે.

ક) શનિવાર, તા.૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સવારના ૯:૦૦ કલાકે (આઈએસટી) ઈ-વોટીંગ શરૂ થશે અને સોમવાર, તા.૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાક (આઈએસટી) પૂરું થશે.

ડ) ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના સંદર્ભમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ-ડેટ તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૧ રહેશે.

ઈ) રીમોટ ઈ-વોટીંગનું મોડયુલ તા.૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાક(આઈએસટી) પછી નિષ્ક્રીય કરી દેવામાં આવશે.

ફ) જો કોઈપણ વ્યક્તિ, ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજવાની સૂચના પાઠવ્યા પછી કંપનીના શેર મેળવે અને કંપનીનો સભાસદ બને અને ઈ-વોટીંગ માટેની કટ ઓફના રોજ કંપનીના શેર ધરાવે તે instameet@linkintime.co.in (ઈ-વોટીંગ એજન્સીનું ઈમેઈલ સરનામું) ને લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે.

ગ) શેરધારકો નોંધ લે કે :

૧. એવા શેરધારકો, જેઓ વીસી માધ્યમથી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ રહયા છે અને જેમણે ઠરાવો પર પોતાનું મતદાન રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા હેઠળ કર્યુ નથી અને જેઓ અન્ય રીતે મતદાન માટે અમાન્ય નથી, તેઓ એજીએમમાં રાખવામાં આવેલી ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમ હેઠળ મતદાન કરી શકશે.

૨. શેરધારક સભાસદો જેમણે એજીએમ પૂર્વે રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી લીધું છે, તેઓ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ તેમાં મતદાન નહીં કરી શકે; અને

૩. ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાને અનુસરીને જેમના નામ કટ-ઓફ-ડેટના રોજ ડિપોઝીટરી દ્વારા રાખવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફિશ્યલ ઓનર્સમાં નોંધાયેલા હશે, તેવી વ્યક્તિઓ જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજીએમમાં ઈ-વોટીંગની સુવિધાનો મત આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકશે.

હ) ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં, ડિમટીરીયલાઈઝડ કે ભૌતિક સ્વરૂપે શેર ધરાવતા શેરધારકો, અને એવા શેરધારકો કે જેઓએ પોતાના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધ કરાવી નથી, તેમાએ દૂરથી વોટીંગ કેવી રીતે કરવું એની પદ્ધતિ જણાવેલી છે. આ વિગતો કંપનીની વેબ સાઈટ પર પણ મૂકવામાં આવશે. આ વિગતો જાણવા સભાસદોને www.bancoindia.com જોવા વિનંતી છે.

ઈ) ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજવાની સૂચનાની સાથે ૨૦૨૦-૨૧નો વાર્ષિક અહેવાલ, રીમોટ ઈ-વોટીંગની તેમજ ૫૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લેવા માટેની સૂચનાઓની નકલો મેળવવા માટે જે શેરધારકોએ સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસને પોતાના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવ્યા નથી તેમને તેની નોંધણી કરાવી લેવા અને જેઓ ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવે છે, તેમને તેમના ઈમેઈલ સરનામાં કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લીન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ માં vadodara@linkintime.co.in પર (આરટીએનું ઈમેઈલ સરનામું) તે અધતન કરાવી લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

જ) જો ઈ-વોટીંગની બાબતમાં શેરધારકો / સભાસદોને કોઈ પૃચ્છા હોય કે મુશ્કેલી હોય તો, તેઓ તેને લગતો ઈ-મેઈલ enotices@linkintime.co.in ને મોકલી શકે છે અથવા ટેલી : (૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦) ને કોલ કરી શકે છે.

૪. રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં થનારા વોટીંગનું એકત્રિત પરિણામ ૬૦મી એજીએમના બે દિવસમાં કંપનીના વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે અને તેની જાણ સ્ટોક એક્સચેન્જીસને કરવામાં આવશે.

સ્થળ : બીલ — બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ
તારીખ : ૨૭-૦૮-૨૦૨૧ — કંપની સેક્રેટરી