IATF 16949:2016
Cert. No.:20000295 IATF16

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED

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

26th August, 2022

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. 2021-22 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

Pooja 26/08/22

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED BIL DIST. BARODA

CS Pooja Gurnani
Company Secretary

Encl: a/a

Business Standard AHMEDABAD | FRIDAY, 26 AUGUST 2022

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
61st ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given pursuant to Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that 61st Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Banco Products (India) Limited will be held on Thursday, 22nd September, 2022 at 10.30 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 02/2021 and 02/2022 issued in April, May 2020, Jan 2021 and 5th May, 2022 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 61st AGM and Annual Report 2021-22 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. 15.09.2022 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of 61st 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 61st AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting system at the 61st AGM.
   b) The Register of the Shareholders and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Thursday, 8th September, 2022 to Thursday, 22nd September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 61st Annual General Meeting.
   c) The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. IST on Monday, 19th September, 2022 and end at 5.00 p.m on Wednesday, 21st September, 2022.
   d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the 61st AGM shall be 15.09.2021.
   e) Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. IST on 21st September, 2022.
   f) Any person, who acquires shares of the company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the 61st 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 61st 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 61st 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 2021-22 along with the Notice of the 61st AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the 61st 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)
   k) the Annual report is available on- http://www.bancoindia.com/investor-relations/#1496920183159-ffea24ee-ddc9
4. The aggregate results of Remote E-voting and voting at the meeting will be announced within 2 working days of the 61st AGM by the Company on its website and also informed to the Stock Exchanges.

Place : Bil
Date : 25.08.2022

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

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

૬૧મી 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 ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરૂવાર, તા.૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ સવારના ૧૦:૩૦ વાગે વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ(વીસી)/અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ 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, ૦૨/૨૦૨૧ અને ૦૨/૨૦૨૨ જે એપ્રિલ-મે, ૨૦૨૦, જાન્યુઆરી-૨૦૨૧ અને પછી મે, ૨૦૨૨ માં બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા તેની તેમજ લાગુ પડતા અન્ય કાયદાઓ-પરિપત્રોની જોગવાઈઓને અનુસરતા, આ બેઠકની સૂચનામાં દર્શાવેલી કાર્યસૂચિ વિષયક કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે યોજવામાં આવી છે.

૨. ઉપરોક્ત પરિપત્રોની સૂચનાઓનું પાલન કરતા ૬૧મી એજીએમ યોજવાની સૂચના અને સન ૨૦૨૧-૨૨ના 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://instavote.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

૩. કટ ઓફ ડેટ, જે તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨ છે, તેના રોજ કંપનીના જે શેર ધારકો ભૌતિક કે ડિમેટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં કંપનીના શેર ધરાવે છે, તેઓ કંપનીની ૬૧મી 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) ૬૧મી એજીએમ યોજવાની સૂચનામાં જે કાર્યસૂચિ દર્શાવવામાં આવી છે તેને લગતી કાર્યવાહી ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી હાથ ધરવામાં આવશે.

બ) કંપનીના શેરધારકોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર ગુરૂવાર, તા.૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ થી ગુરૂવાર, તા.૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ સુધી (બંને દિવસો સહિત), ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુ સર બંધ રહેશે.

ક) સોમવાર, તા.૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ સવારના ૯:૦૦ કલાકે (આઈએસટી) ઈ-વોટીંગ શરૂ થશે અને બુધવાર, તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાક (આઈએસટી) પૂરું થશે.

ડ) ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના સંદર્ભમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ-ડેટ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૨ રહેશે.

ઈ) રીમોટ ઈ-વોટીંગનું મોડયુલ તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાક(આઈએસટી) પછી નિષ્ક્રીય કરી દેવામાં આવશે.

ફ) જો કોઈપણ વ્યક્તિ, ૬૧મી 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 રહ્યા છે અને જેમણે ઠરાવો પર પોતાનું મતદાન રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા હેઠળ કર્યું 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. ૬૧મી 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) ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં, ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ 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) ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજવાની સૂચનાની સાથે ૨૦૨૧-૨૨નો 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 અદ્યતન 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.

ક) એન્યુઅલ રીપોર્ટ જોવા માટેની લિંક http://www.bancoindia.com/investor-relations/#1496920183159-ffea24ee-ddc9

૪. રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં થનારા વોટીંગનું એકત્રિત પરિણામ ૬૧મી એજીએમના બે દિવસમાં કંપનીના વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે અને તેની જાણ સ્ટોક એક્સચેન્જીસને કરવામાં આવશે.

સ્થળ : બીલ
તારીખ : ૨૫-૦૮-૨૦૨૨

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ
કંપની સેક્રેટરી