BANCO

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

30th May, 2025

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 Limited** Listing Department, "Exchange Plaza", C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Trading Symbol (NSE) - **BANCOINDIA**

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations, 2015') – Newspaper Advertisement

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published in Business Standard (English) and Loksatta Jansatta (Gujarati) on 30th May, 2025, informing the members inter alia about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice dated 17th May, 2025 and Remote e-voting.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Banco Products (India) Limited

PREETI YADAV
Digitally signed by PREETI YADAV
Date: 2025.05.30 15:40:45 +05'30'

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED
BILL
DIST.: BARODA

Preeti Yadav
Company Secretary

Encl: A/a

Banco Products (India) Limited
Registered Office : Bil, Near Bhaili Railway Station, Padra Road,
Dist. Baroda - 391 410 Phone No. (0265) 2318226
E-Mail: investor@bancoindia.com • Website: www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the resolutions set out below are proposed to the Members of Banco Products (India) Limited ("the Company") for their approval by means of Postal Ballot, only by remote e-voting process ("e-voting") being provided by the Company to all its Members to cast their votes electronically, pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by SEBI ("SEBI Circular"), Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations [including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time].

Sr. No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1	Regularisation of appointment of Mr. Venkata Ranganath Kumar Sami (DIN: 11090878) as Director of the Company.	Ordinary Resolution
2	Appointment of Mr. Venkata Ranganath Kumar Sami (DIN: 11090878) as Whole-time Director (Key Managerial Personnel) of the Company.	Special Resolution
3	Payment of commission to Mr. Shivam M. Patel (DIN: 09501828) Non-Executive, Non-Independent Director of the Company.	Special Resolution

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Notice of the Postal Ballot dated 17th May, 2025 along with Explanatory Statement and instructions on e-voting by electronic mode on 29th May, 2025 only to those members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as maintained by the Company/Depositories, respectively, as at the close of business hours on the Cut-off date i.e. Friday, 23rd May, 2025 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. The hard copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope has not been sent to the members for this Postal Ballot and the members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only (pursuant to the MCA circulars aforesaid).

Members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to register the same through submission of KYC documents so that they can receive all communications from the Company electronically.

The Company has entered into an agreement with MUFG Intime India Private Limited ('MIIPL') (Formerly known as Linkintime India Private Limited) for facilitating e-voting. Members may please note that the Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at www.bancoindia.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com and on the website of MIIPL at https://instavote.linkintime.co.in. The Remote e-voting facility is available during the following period:

COMMENCEMENT OF E-VOTING:	**9:00 a.m. (IST) on Friday, 30th May, 2025**
END OF E-VOTING:	**5:00 p.m. (IST) on Saturday, 28th June, 2025**

During the aforesaid period, members holding shares of the Company, as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd May, 2025, may cast their vote electronically. Any person who is not the member of the Company as on cutoff date should treat this notice for information purposes only. E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by MIIPL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently. The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Saturday, 28th June, 2025.

The Board of Directors has appointed Mr. J.J. Gandhi, Proprietor of J. J. Gandhi & Co., Practicing Company Secretaries (FCS - 3519) as the Scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot process in fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to Chairman of the Company or any authorised person of the Company.

The results of e-voting will be declared within 2 working days from the end of the remote e-voting period and will be displayed at the registered office of the Company and intimated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed. Additionally the results will also be uploaded on the website of the Company at www.bancoindia.com and on the website of MIIPL at https://instavote.linkintime.co.in.

Contact details for addressing e-voting related queries/grievances, if any: Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs') and Insta Vote manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or send a request to Mr. Rajiv Rajan AVP-evoting at enotices@in.mpms.mufg.com or Contact on:-Tel 022-4918 6000, Insta Vote Support helpdesk.

By order of the Board
For **Banco Products (India) Limited**
Company Secretary

Place : Bil
Date : 29.05.2025

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

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

સૂચના

વ્હાલ સભાસદો,

નીચે દર્શાવેલા ઠરાવોના સંદર્ભમાં બાંકો પ્રોડક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (ધી કંપની) સભાસદોની, આ ઠરાવો પર સંમતિ માટે માત્ર ટપાલ મત દ્વારા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા (ઈ-વોટિંગ)ના માધ્યમથી મંજૂરી મેળવવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે. કંપની દ્વારા તેના તમામ સભાસદોને વીજાણુ મતદાનની સુવિધા નીચે જણાવેલા નિયમો અને જોગવાઈઓ જેમા કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮/૧૧૦ ની જોગવાઈઓ (સુધારેલો એક્ટ)ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ (સુધારેલા મેનેજમેન્ટ રૂલ્સની સાથે વાંચતા) અને સામાન્ય પરિપત્રો ક્રમાંક ૧૪/૨૦૨૦ તા.૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦ તા.૫મી મે, ૨૦૨૦ અન્ય સંબંધિત પરિપત્રો સહિત વાંચો, સામાન્ય પરિપત્ર નં.૦૯/૨૦૨૪ તા.૧૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ જે ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (ધ એમસીએ સર્ક્યુલર) દ્વારા બહાર પાડવમાં આવ્યા તે, તથા ઈસ્ટિટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયાના સાધારણ બેઠકોને લગતા સેક્રેટરીયલ ધારાધોરણો તેમજ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્કલોઝર રીક્વાયર્મેન્ટસ), પરિપત્રો ક્રમાંક સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએફડી-પીઓડી-૨/પી/સીઆઈઆર/૨૦૨૪/૧૩૩ તા.૦૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ સેબી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ (સેબી પરિપત્ર), સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓન જનરલ મીટિંગ્સ (એસએસ-૨) નિયમનો, ૨૦૧૫ સુધારેલા રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૪૪ તથા અન્ય કોઈપણ કાયદા, નિયમો અને નિયમનો જે લાગુ પડતા હોય (કોઈપણ વૈધાનિક સુધારા(ઓ) અથવા પુનઃઅધિનિયમો જે જે તે સમય માટે અમલમાં હોય, તે તમામની સંયુક્ત અસર હેઠળ આપવાનું નિર્ધાર્યું છે,

અં.નં.	ઠરાવનું વર્ણન	ઠરાવનો પ્રકાર
૧	કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે શ્રી વેંકટ રંગનાથ કુમાર સામી (DIN: 11090878) ની નિમણૂકનું નિયમિતકરણ.	સાધારણ ઠરાવ
૨	કંપનીના પૂર્ણ - સમયના ડિરેક્ટર (મુખ્ય વ્યવસ્થાપક કર્મચારી) તરીકે શ્રી વેંકટ રંગનાથ કુમાર સામી (DIN: 00009568) ની નિમણૂક.	સ્પેશિયલ ઠરાવ
૩	કંપનીના બિન-કાર્યકારી, બિન-સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર શ્રી શિવમ એમ. પટેલ (DIN: 09501828) ને કમિશનની ચૂકવણી.	સ્પેશિયલ ઠરાવ

એમસીએના પરિપત્રની જોગવાઈઓ પ્રમાણે, સમજૂતીના નિવેદન અને વીજાણુ પદ્ધતિથી ઈમતદાનને લગતી સૂચનાઓ સહિત તા.૧૭મી મે, ૨૦૨૫ની ટપાલ મતદાન સૂચનાની રવાનગી તા.૨૯મી મે, ૨૦૨૫ના રોજ પૂરી કરી છે. આ સૂચના ફક્ત એવા સભાસદોને મોકલવામાં આવી છે જેમના નામ કટ ઓફ ડેટની તારીખ એટલે કે શુક્વાર તા.૨૩મી મે, ૨૦૨૫ ના રોજ વ્યાપારિક કામકાજની પૂર્ણતાના સમયે કંપની/ડિપોઝિટરી દ્વારા નિભાવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/લીસ્ટ ઓફ બેનીફિશિયલ ઓનર્સમાં હતા અને જેમના ઈ-મેલ સરનામા કંપની/ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલા છે.

એવા સભાસદો જેમણે હજુ સુધી તેમના ઈ-મેલ સરનામા નોંધાવ્યા નથી, તેમને આવી નોંધણી કેવાયસી દસ્તાવેજો રજૂ કરીને કરાવી લેવા વિનંતી છે જેથી તેઓ કંપનીનો તમામ પત્રવ્યવહાર વીજાણુ રીતે મેળવી શકે.

કંપનીએ ઈ-વોટિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે એમયુએફજી ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ (એમઆઈઆઈપીએલ) સાથે વ્યવસ્થા કરી છે. સદસ્યો નોંધ લે કે ઉપરોક્ત ટપાલ મત સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com, સ્ટોક એક્સચેન્જ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ(બીએસઈ)ની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (એનએસઈ)ની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ ની વેબસાઈટ www.instavote.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ છે. નીચે જણાવેલા સમય દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈ-વોટિંગ પ્રારંભ	**શુક્વાર, તા. ૩૦મી મે, ૨૦૨૫ની સવારના ૯.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી)**
ઈ-વોટિંગ પૂર્ણ	**શનિવાર, તા.૨૮મી જૂન, ૨૦૨૫ ની સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી)**

ઉપરોક્ત સમય ગાળા દરમિયાન કટ ઓફ ડેટ એટલે કે શુક્વાર, તા.૨૩મી મે, ૨૦૨૫ ના રોજ જેઓ કંપનીના શેર ધારક છે એવા સભાસદો વીજાણુ પદ્ધતિથી તેમનો મત આપી શકે છે. કટ ઓફ ડેટની તારીકે કંપનીનો સભાસદ ના હોય એવા કોઈપણ વ્યક્તિએ આ સૂચનાને માત્ર જાણકારી માટેની સૂચના ગણવી. ઉપર જણાવેલી તારખિ અને સમય પછી ઈ-વોટિંગ કરવા નહિ દેવાય અને લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ દ્વારા ઉપરોક્ત સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયેથી ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે. સભાસદ એકવાર ઠરાવ પર પોતાનો મત આપી દે તે પછી તે બદલી નહિ શકાય. જો ઠરાવો ને મંજૂરી મળી જશે તો સંબંધિત ઠરાવો ઈ-વોટિંગ માટેની છેલ્લી તારીખ એટલે કે શનિવાર, તા. ૨૮મી જૂન, ૨૦૨૫ના રોજ મંજૂર થયેલા ગણાશે.

કંપનીના નિયામક મંડળે, ટપાલ મતદાન કાર્યવાહીને તટસ્થ અને પારદર્શક રીતે પૂરી કરવા માટે જે. જે. ગાંધી એન્ડ કુ. ના પ્રોપ્રાઈટર અને પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી જે. જે. ગાંધીની (એફસીએસ : ૩૫૧૯) ની સ્ક્રૂટીનાઈઝર તરીકે નિયુક્તિ કરી છે. તેઓ તેમનો અહેવાલ કંપનીના ચેરમેન અથવા કંપનીના અન્ય અધિકૃત વ્યક્તિ સમક્ષ રજૂ કરશે.

ઈ-વોટિંગના પરિણામની જાહેરાત, રિમોટ ઈ-વોટિંગ પૂર્ણ કરવાના નિર્ધારિત સમયની પૂર્ણતા પછીના બે કાર્ય દિવસોમાં કરવામાં આવશે અને તે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ કચેરી ખાતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને તેની જાણ કંપનીના શેર જયાં લિસ્ટેડ છે તેવા બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્ચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિ. ને કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત પરિણામોની પ્રસિદ્ધિ કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com, અને એમયુએફજી ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ (એમઆઈઆઈપીએલ) ની વેબસાઈટ https://instavote.linkintime.co.in પર કરવામાં આવશે.

ઈ-વોટિંગ અંગે કોઈપણ પૃચ્છા કે વિવાદ જો હોય તો તેના નિરાકરણ માટે સંપર્કની વિગત આ બાબતમાં સભાસદ ("FAQs') તેમજ ઈનસ્ટા વોટ મેન્યુઅલ જે https://instavote.linkintime.co.in પર હેલ્પ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ છે તે જોઈ શકે છે અથવા આ અંગે શ્રી રાજીવ રંજન, એવીપી ઈ-વોટિંગને enotices@in.mpms.mufg.com પર વિનંતી ઈમેલ મોકલી શકે છે અથવા ઈનસ્ટા વોટ સપોર્ટ હેલ્પ ડેસ્ક નો ટેલિફોન ૦૨૨-૪૯૧૮ ૬૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

નિયામક મંડળના આદેશથી
વતી બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : બીલ
તારીખ : ૨૯.૦૫.૨૦૨૫