


Publication of Advertisement in Financial Express newspaper dated February 21, 2019. (Pg 15)

	NILKAMAL LIMITED CIN : L25209DN1985PLC000162 Regd. Off: Survey No. 354/2 & 354/3, Near. Rakholi Bridge, Silvassa-Khanvel Road, Village-Vasona, Silvassa- 396 230. (D & N H) Website: www.nilkamal.com Email: investor@nilkamal.com
NOTICE	
<p>NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and other applicable provisions, if any, of the Act read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Listing Obligation & Disclosure Requirements ("LODR") Regulations, 2015 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) to seek approval of the Members through Postal Ballot including e-voting to approve the Special Resolutions set out in Postal Ballot Notice dated January 25, 2019.</p> <p>Members may note that the Company has on February 20, 2019 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form to all the members whose name appears on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on February 8, 2019 (a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants (b) through physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed Business Reply Envelope to the other members (whose email IDs are not registered).</p> <p>In terms of Regulation 108 of The Companies Act, 2013 and read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Listing Obligation and Disclosure Requirements ("LODR") Regulations, 2015 (including any statutory modifications of re-enactment thereof for the time being in force), the Company has engaged the services of Linkintime India Private Limited (LIPL) for the purpose of providing e-voting facility to all its Members.</p> <p>Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence on Saturday, February 23, 2019 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, March 24, 2019 at 5.00 P.M. (IST) (both days inclusive). Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on February 8, 2019 (Cut-off date) is considered for the purpose of voting. A person who is not a Member as on the Cut-off date should treat this notice for information purposes only.</p> <p>A Member may opt for only one mode of voting and in case the Member has voted through remote e-voting; he / she shall not use the Postal Ballot Form to cast his or her vote. If a Member casts vote through remote e-voting as well as Postal Ballot Form, the vote cast through valid remote e-voting would be considered and votes cast through Postal Ballot Form shall be treated as invalid.</p> <p>Any Member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an email at investor@nilkamal.com or may apply to the LIPL and obtain a duplicate postal ballot form. The Postal Ballot Notice & the Postal Ballot Form can also be downloaded from the Company's website www.nilkamal.com.</p> <p>The Board of Directors has appointed Mr. Pratik M. Shah, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot forms should reach the Scrutinizer not later than 5.00 P.M. (IST) on Sunday, March 24, 2019. Postal Ballots received after 5.00 P.M. on Sunday, March 24, 2019 will not be considered as valid.</p> <p>For any queries / grievances relating to voting by postal ballot, Members are requested to contact Mrs. Priti P. Dave (Company Secretary) at email: investor@nilkamal.com; Telephone No. (022) 42358653 or the Registrar and Transfer Agent of the Company at e-mail: enotices@linkintime.co.in; Telephone no. (022)49186000.</p> <p>The result of postal ballot shall be declared by the Chairman or any other authorized person of the Company on or before Wednesday, March 27, 2019 and communicated to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agent and shall also be displayed on the Company's website www.nilkamal.com.</p>	
Date : 21.02.2019 Place: Mumbai	By Order of the Board For Nilkamal Limited Sd/- Priti P. Dave Company Secretary



નિલકમલ લિમિટેડ

CIN : L25209DN1985PLC000162

રજી. ઓફીસ: સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩,
રાખોલી ઊંચ પાસે, સિલ્વાસા - ખાનગેલ રોડ, વસોના ગામ,
સિલ્વાસા - ૩૯૬૨૩૦ (દા અને ન.હ.)

વેબસાઇટ: www.nilkamal.com • ઈમેલ: investor@nilkamal.com

સૂચના

આથી કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ (ધ 'એક્ટ')ની કલમ ૧૧૦ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ અંતર્ગત જો કોઈ એક્ટનો નીચમ ૨૨ કંપનીઝ (પ્રબંધન અને સંચાલન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ ('ધ રૂલ્સ') ને વાંચતા અને સિક્યુરીટી અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ('સેબી') લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ ('એલઓડીઆર') રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ (કોઈપણ વૈધાનિક સુધારા અથવા આવતા સમય અવધી દરમ્યાન અમલમાં આવતા સુધારા) પોસ્ટલ બેલેટ ઇ-વોટીંગ સામેલ સાથે સભ્યોની સ્પેશીયલ રીઝોલ્યુશનની મંજૂરી તા. જાન્યુઆરી ૨૫મી, ૨૦૧૯ના પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસના ખાસ ઠરાવથી મંજૂર કરેલ છે.

આથી સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે, કંપનીએ તા. ફેબ્રુઆરી ૨૦મી, ૨૦૧૯ના રોજ પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ પોસ્ટલ બેલેટ ક્લેર્મની સાથે દરેક સભ્યોને કે જેમના નામ સભ્યના રજીસ્ટરમાં લાભાર્થી / માલિકની યાદીમાં તા. ફેબ્રુઆરી ૮મી, ૨૦૧૯ના રોજ છે તેમને (અ) ઇલેક્ટ્રોનિક મેલ દ્વારા કે જે સભ્યોના ઇમેઇલ આઇડી નામ સાથે રજીસ્ટર્ડમાં સામેલ છે (બ) ફીજીકલ મોડ દ્વારા પોસ્ટેજ પ્રિપેઇડ સેલ્ફ-એડ્રેસ બિઝનેસ રીપ્લાય એન્વેલોપની સાથે અન્ય સભ્યો (જેમના ઇમેઇલ આઇડી રજીસ્ટર્ડ નથી) તેમને મોકલવામાં આવ્યા છે.

કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ના રેગ્યુલેશન ૧૦૮ અન્વયે કંપનીઝ (પ્રબંધન અને સંચાલન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ સાથે વાંચતા અને સિક્યુરીટી અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ('સેબી') લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ ('એલઓડીઆર') રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ (કોઈપણ વૈધાનિક સુધારા અથવા ફરીથી સમય અવધી દરમ્યાન અમલમાં આવતા સુધારા) કંપનીએ લિક્વિડિટી ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિ. (એલઆઇઆઇપીએલ)ની સેવા, સભ્યોને તેમની ઇ-વોટીંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે લીધેલ છે.

આથી સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, તેઓ વોટીંગ બંને રીતે પોસ્ટલ બેલેટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડથી શનિવાર, ફેબ્રુઆરી ૨૩મી, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (આઇએસટી)ના રોજથી અને રવિવાર, માર્ચ ૨૪મી, ૨૦૧૯ના સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (આઇએસટી) સુધી (બંને દિવસો સામેલ) કરી શકશે. જે સભ્યોના નામ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ યાદીમાં લાભાર્થી / માલિક તરીકે ફેબ્રુઆરી ૮મી, ૨૦૧૯ના (કટ ઓફ તારીખ) સુધી હશે તેઓ મતદાન કરી શકશે. જે વ્યક્તી કટ ઓફ તારીખ સુધી સભ્ય નથી તેને ફક્ત આ સૂચના માહિતી માટે છે તેની નોંધ લેવી.

કંપનીના સભ્યો એક જ રીત દ્વારા વોટીંગ કરી શકશે અને જો કોઈ પણ સભ્ય બંને રીતે (ઇમેઇલ અને પોસ્ટલ બેલેટ) દ્વારા વોટીંગ કરશે તો, ઇમેઇલ દ્વારા કરેલા વોટીંગ માન્યમાં લેવામાં આવશે.

જો કોઈ સભ્યને પોસ્ટલ બેલેટ ક્લેર્મ ઇમેઇલ દ્વારા નહીં મળ્યો હોય તેઓ investor@nilkamal.com અથવા કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ લીન્ક ઇન્ટાઇમ પ્રા.લી. (એલઆઇઆઇપીએલ) પાસેથી પોસ્ટલ બેલેટ ક્લેર્મ ડુપ્લિકેટ મેળવી શકે છે. પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલેટ ક્લેર્મ કંપનીની વેબસાઇટ www.nilkamal.com ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરોએ શ્રી પ્રતિક એમ. શાહ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીને પોસ્ટલ બેલેટ/ઇ-વોટીંગ પ્રક્રિયાના સુચારૂ અને પારદર્શક અભિગમ માટે સ્ક્રૂટીનાઇઝર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સભ્યોને નોંધ લેવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, તેમના સંપૂર્ણ રીતે ભરાયેલા અને હસ્તાક્ષર કરાયેલ પોસ્ટલ બેલેટ ક્લેર્મ રવિવાર, માર્ચ ૨૪મી, ૨૦૧૯ના સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યાથી મોડા નહીં સ્ક્રૂટીનાઇઝરને પહોંચાડવા. રવિવાર, માર્ચ ૨૪મી, ૨૦૧૯ના સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા (આઇએસટી) બાદ મળેલ પોસ્ટલ બેલેટને માન્ય ગણવામાં નહીં આવશે.

પોસ્ટલ બેલેટ વોટીંગ સંબંધી જો કોઈ પુછપરછ/ફરિયાદ હોય તો સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ શ્રીમતી પ્રિતી દવે (કંપની સેક્રેટરી)ના ઇમેઇલ આઇડી investor@nilkamal.com અથવા ટેલિફોન નં. (૦૨૨) ૪૨૩૫૮૬૫૩ અથવા કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ ના ઇમેઇલ enotices@linkintime.co.in ટેલિફોન નં. (૦૨૨) ૪૯૧૮૬૦૦૦ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

પોસ્ટલ બેલેટનું પરિણામ ચેરમેન અથવા અન્ય કંપનીના સત્તાવાર વ્યક્તિઓ દ્વારા બુધવાર, માર્ચ ૨૭મી, ૨૦૧૯ના રોજ અથવા તે પહેલા જાહેર કરશે અને તેની જાણ સ્ટોક એક્સચેન્જ, ડિપોઝીટરી, રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને પહોંચાડવામાં આવશે, અને તેને કંપનીની વેબસાઇટ www.nilkamal.com ઉપર પણ મુકવામાં આવશે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
નિલકમલ લિમિટેડ વતી

સહી/-

પ્રિતી દવે

કંપની સેક્રેટરી

તા. રીજી: ૨૧.૦૨.૨૦૧૯
સ્થળ: મુંબઈ