


 <small>THE NEAR HOME STORE</small>	NILKAMAL LIMITED CIN : L25209DN1985PLC000162	
Regd. Office: Survey No. 354/2 & 354/3, Near Rakholi Bridge, Silvassa-Khanvel Road, Village-Vasona, Silvassa - 396 230 (Union Territory of Dadra & Nagar Haveli) Phone: 0260-2699212 • Fax: 0260-2699023 Email: investor@nilkamal.com • Website: www.nilkamal.com		
NOTICE		
<p>Notice is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at the Registered office of the Company at Survey No. 354/2 & 354/3, Near Rakholi Bridge, Silvassa- Khanvel Road, Vasona, Silvassa - 396 230, Union Territory of Dadra & Nagar Haveli on Saturday, June 30, 2018 at 12.00 noon to transact the business as set out in the Notice of the AGM. The said Notice along with Proxy Form, Attendance Slip, Annual Report inter-alia containing Directors' Report, Auditors' Reports and Audited Financial Statements including Audited Consolidated Financial Statements has been sent electronically to all those members who have registered their E-mail ID and physical copies have been dispatched to other members in permitted mode, and the same is also available on the website of the Company at www.nilkamal.com. Further, the Notice of the AGM is also available on the website of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIPL) at https://instavote.linkintime.co.in</p> <p>A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the Company. Proxies in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the AGM.</p> <p>In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Company is providing remote e-voting facility to its Members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the Notice of the said AGM. The remote e-voting shall commence on Wednesday, June 27, 2018 at 10.00 a.m. and shall end on Friday, June 29, 2018 at 5.00 p.m. The cut-off date for determining the eligible members for voting is June 23, 2018. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. June 23, 2018 may obtain the login Id and password by sending a request at insta.vote@linkintime.co.in. However, if the member is already registered with LIPL for remote e-voting then the member can use their existing User ID and password for casting vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forgot Password" option available on https://instavote.linkintime.co.in <p>The Members are requested to note that:</p> <ol style="list-style-type: none"> Remote e-voting module shall be disabled by LIPL for voting after 5.00 p.m. on Friday, June 29, 2018. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM. The members who will be attending the meeting and who have not cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall NOT be entitled to cast their vote again at the AGM. Members holding shares in physical or in the dematerialize form as on the cut-off date i.e. June 23, 2018, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting OR voting through ballot paper at the AGM. <p>For any query or grievances in relation to remote e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQS") and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or write an email to insta.vote@linkintime.co.in or contact LIPL at 022-49186000.</p> <p>The result of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before July 2, 2018. The result declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be displayed at the Registered Office of the Company and also be placed on the Company's website and be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.</p>		
Place: Silvassa Date: 4 th June, 2018		By order of the Board For Nilkamal Limited Sd/- Prill Dave Company Secretary



THE VERA HORT STORY

નિલકમલ લિમિટેડ

CIN : L25209DN1985PLC000162



રજી. ઓફીસ: સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બીજા પાસે, સિલવાસા ખાનગીલ રોડ,
 વસ્તોના, સિલવાસા-૩૯૬૨૩૦, દાહરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ.
 ફોન નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૨૧૨ • ફેક્સ નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૦૯૩
 ઈ-મેલ investor@nilkamal.com • વેબસાઇટ www.nilkamal.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શનિવાર, ૩૦ જુન, ૨૦૧૮ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બિજા પાસે, સિલવાસા-ખાનગીલ રોડ, વસ્તોના, સિલવાસા-૩૯૬ ૨૩૦, દાહરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ખાતે યોજવામાં આવશે. એજીએમ ના નોટિસ સાથે પ્રોક્સી ફોર્મ, એટેન્ડન્સ ટિકીટ અને વાર્ષિક રિપોર્ટ સર્વ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ ઈ-મેલ પર અથવા ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં રજીસ્ટર્ડ સરનામે મોકલવામાં આવ્યા છે અને તે કંપનીની વેબસાઇટ www.nilkamal.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને એજીએમની નોટિસ લિંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડના (ગોલગાઇઆઇપીએલ) વેબસાઇટ <https://instavote.lnkintime.co.in> પર પણ મળશે.

સભામાં હાજરી અને મતદાન આપવા માટે હકદાર સભ્યો તેમના બહેલે હાજરી અને મતદાન આપવા માટે પ્રોક્સી નિયુક્ત કરવાના હકદાર છે અને પ્રોક્સી કંપનીને ગ્રામ્ય હોય એવું આવશ્યક નથી. પ્રોક્સીઝ અસરકારક બને તે માટે સભા આરંભ થવાના ૪૮ કલાક પહેલાં પ્રોક્સી ફોર્મ સંપૂર્ણ વિગત બરીને અને રાહી કરીને કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરવાના રહેશે.

સમયાંતરે સુધારિત કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને લિવિંગ રેગ્યુલેશનની ધારા ૪૪ સંતર્જિત:

- એ) કંપની એ એજીએમની નોટિસમાં આપ્યા મુજબ દરેક ઠરાવ પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરી શકે તે માટે તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપી છે.
- બી) રિમોટ ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, તા. ૨૩ જુન, ૨૦૧૮ સવારે ૧૦ વાગ્યે થી શરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૨૯ જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
- સી) રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ જુન, ૨૦૧૮ રહેશે.
- ડી) જે વ્યક્તિ એજીએમની નોટિસ મોકલાવ્યા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરે અને કટ ઓફ તારીખ ૨૩ જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, એ વ્યક્તિ insta.vote@lnkintime.co.in પર ઈમેલ કરી લોગ-ઇન તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો કાઈ સભ્ય એલગાઇઆઇપીએલ સાથે ઈ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ હોય, તેઓ એમનું હાવનું વોટ ઇન તથા પાસવર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

સભ્યોને નિમ્નલિખિતની નોંધ લેવાની વિનંતી છે:

- એ) રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ શુક્રવાર, તા. ૨૯ જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી એલગાઇઆઇપીએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.
- બી) બેલટ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમના સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ કરાશે.
- સી) સભામાં ગ્રામ્ય આવ્યા હોય અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યો ન હોય તેઓ એજીએમ ખાતે તેમનો મનાધિકાર બજાવી શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરનાર સભ્યો સભામાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તે એજીએમમાં ફરી તેમનો મત આપી નહીં શકે.
- ડી) કટ-ઓફ તારીખ, એટલે કે, ૨૩ જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ ફિઝિકલ અથવા ડીમટીરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવનાર સભ્યો જ એજીએમ ખાતે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા બેલટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તેવા સભ્યો <https://instavote.lnkintime.co.in> પર લેવ્ય સેક્શનમાં ફિક્ડનાટ્વેલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQ) (એફએક્વે) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા insta.vote@lnkintime.co.in પર ઈ-મેઇલ પર લખી શકે છે અથવા ૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

એજીએમ બેલટ/ઈ-વોટિંગ દ્વારા થયેલા મતદાનનું પરિણામ ૨ જુલાઈ, ૨૦૧૮ના રોજ અથવા પૂર્વ બંધાર કરાશે, જાહેર પરિણામ સાથે સાથે સ્ટુટિનાઈઝર્સ રિપોર્ટ કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા મળશે અને કંપનીની વેબસાઇટ પર પણ તે ઉપલબ્ધ રહેશે અને કંપનીના સેરો લિસ્ટેડ હોય તે સેરબજારને પણ જાણ કરાશે.

વતી, નિલકમલ લિમિટેડ
સહી/-
પ્રીતી દવે
(કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ : સિલવાસા
તારીખ : ૪ જુન, ૨૦૧૮