

**NILKAMAL LIMITED**

CIN : L25209DN1985PLC000162



Regd. Office: Survey No. 354/2 & 354/3, Near Rakholi Bridge, Silvassa-Khanvel Road, 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

Notice is hereby given that the Thirty First 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 **Tuesday, August 8, 2017 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 Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

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.

Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 2, 2017 to August 8, 2017 both days inclusive, for the purpose of payment of dividend of ₹ 7/- per share of ₹ 10/- each (@70%) for Financial Year ended March 31, 2017, if approved at the ensuing AGM.

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:

- a) 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.
- b) The remote e-voting shall commence on Saturday, August 5, 2017 at 10.00 a.m. and shall end on Monday, August 7, 2017 at 5.00 p.m.
- c) The cut-off date for determining the eligible members for voting is August 1, 2017.
- d) 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. August 1, 2017 may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the member is already registered with CDSL 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 www.evotingindia.com.

The Members are requested to note that:

- a) Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. on Monday, August 7, 2017.
- b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM.
- c) 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.
- d) Members holding shares in physical or in the dematerialize form as on the cut off date i.e. August 1, 2017, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting OR voting through ballot paper at the AGM.

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 www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 1800 200 5533 OR may contact the Company's Registrar and Transfer Agents M/s. Link Intime India Private Limited at C 101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083, Phone No.: 022-49186270, Fax No.: 022-49186060 or write an email at: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

The result of the e-voting / voting at AGM shall be declared on or before **August 10, 2017**. 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.

By order of the Board
For Nilkamal Limited
SD/-

Place: Silvassa.
Date: 18th July, 2017.

Priti Dave
Company Secretary

THE FINANCIAL
EXPRESS

Pg. No. 20

TUESDAY, JULY 18,
2017



નિલકમલ લિમિટેડ

CIN : L25209DN1985PLC000162



રજી. ઓફીસ: સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બ્રીજ પાસે, સિલવાસા-માનવેલ રોડ, વસોના, સિલવાસા-૩૯૬૨૩૦, દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ. ફોન નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૨૧૨ • ફેક્સ નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૦૨૩ ઈ-મેલ: investor@nilkamal.com • વેબસાઇટ: www.nilkamal.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એલએમ) મંગળવાર, ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે કંપનીના

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બ્રીજ પાસે, સિલવાસા-માનવેલ રોડ, વસોના, સિલવાસા-૩૯૬૨૩૦, દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ખાતે યોજવામાં આવશે. એલએમ ના નોટિસ સાથે પ્રોકસી ફોર્મ, એટલે-ડન્સ સ્વીપ 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 એલએમની નોટિસ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ મળશે.

સભામાં હાજરી અને મતદાન આપવા માટે હકદાર સભ્યો તેમના બદલે હાજરી અને મતદાન આપવા માટે પ્રોકસી નિયુક્ત કરવાના હકદાર છે અને પ્રોકસી કંપનીનો સભ્ય હોવું આવશ્યક નથી. પ્રોકસીઝ અસરકારક બને તે માટે સભા આરંભ થવાના ૪૮ કલાક પહેલાં પ્રોકસી ફોર્મ સંપૂર્ણ વિગત ભરીને અને સહી કરીને કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરવાના રહેશે.

વધુ મા જનાવાનું છે કે ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૭ ના પુરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે ₹ ૧૦/- ના શેર પર ₹ ૭/- ના (૭૦%) ડિવિડન્ડની ચુકવણીના હેતુ, જો આવતી એલએમ માં મંજૂર કરવામાં આવે તો, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકના તા. ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ થી ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ સુધી બંધ રહેશે.

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

- ૧) કંપની એ એલએમની નોટિસમાં આપ્યા મુજબ દરેક ઠરાવ પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરી શકે તે માટે તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપી છે.
- ૨) રિમોટ ઈ-વોટિંગ શનિવાર, તા. ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૦ વાગ્યે થી શરૂ થશે અને સોમવાર, તા. ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે.
- ૩) રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે કટ - ઓફ તારીખ ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ રહેશે.
- ૪) જે વ્યક્તિ એલએમની નોટિસ મોકલાવ્યા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરે અને કટ ઓફ તારીખ ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, એ વ્યક્તિ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેલ કરી લોગ-ઇન તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો કોઈ સભ્ય સીડીએસએલ સાથે ઈ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ હોય, તેઓ એમનું હાવનું લોગ ઈન તથા પાસવર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

સભ્યોને નિમ્નલિખિતની નોંધ લેવાની વિનંતી છે :

- ૧) રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સોમવાર, ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.
- ૨) બેલટ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એલએમના સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ કરાશે.
- ૩) સભામાં સભ્યો આવ્યા હોય અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યો ન હોય તેઓ એલએમ ખાતે તેમનો મતાધિકાર બજાવી શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરનાર સભ્યો સભામાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તે એલએમમાં ફરી તેમનો મત આપી નહીં શકે.
- ૪) કટ-ઓફ તારીખ, એટલે કે, ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ ફિઝિકલ અથવા ડીમટીરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવનાર સભ્યો જ એલએમ 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 www.evotingindia.com પર હેલ્પ સેક્શનમાં ફિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશન્સ (FAQ) (એફએક્વ્યુ) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા હેલ્પડેસ્કને helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ પર લખી શકે છે અથવા ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫.૩૩ પર ફોન કરી શકે છે અથવા કંપનીના રજિસ્ટર એન્ડ ટ્રાન્સફર એજન્ટ, એટલે કે મેસર્સ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડને ૦૨૨-૪૯૧૮૬૨૭૦ અને rnt.helpdesk@linkintime.co.in પર સંપર્ક કરી શકે છે.

એલએમ બેલટ/ઈ-વોટિંગ દ્વારા થયેલા મતદાનનું પરિણામ ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ અથવા પૂર્વે જાહેર કરાશે, જાહેર પરિણામ સાથે સાથે સ્ક્રીનશોટ્સ રિપોર્ટ કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા મળશે અને કંપનીની વેબસાઇટ પર પણ તે ઉપલબ્ધ રહેશે અને કંપનીના શેરો લિસ્ટેડ હોય તે શેરબજારને પણ જાણ કરાશે.

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

સ્થળ: સિલવાસા
તારીખ: ૧૮/૦૭/૨૦૧૭

DAMAN GANGA
TIMES

Pg.No. 8

TUESDAY,
JULY 18, 2017