Published Date : 09-07-2015 : Financial Express (Mumbai) Page 17

@home THE MEGA HOME STORE

NILKAMAL LIMITED

Nilkamal®

CIN : L25209DN1985PLC000162
Regd. Office: Survey No. 354/2 & 354/3,
Near Rakholi Bridge, Silvassa-Khanvel Rd., Vasona, Silvassa-396230,
Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.
Tel. No.: 0260-2699212 • Fax No.: 0260-2699023
E-mail ID: investor@nilkamal.com • Website: www.nilkamal.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Twenty Ninth (29th) 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 - 396230, Union Territory of Dadra & Nagar Haveli on **Tuesday, August 4, 2015 at 12.00 noon** to transact the business as set out in the Notice dated May 12, 2015. 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 dispatched to all the Members at their registered addresses or email-ids on **Wednesday, July 8, 2015** and the same is also available on the website of the Company at **www.nilkamal.com** and the Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited 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 Meeting.

Pursuant to Section 91 of the of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, July 29, 2015 to Tuesday, August 4, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and payment of dividend on the equity shares of the Company for the year ended March 31, 2015. The dividend as recommended by the Board, if declared at the meeting, will be paid on or after Monday, August 10, 2015.

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 Clause 35B of the Listing Agreement:

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 Annual General Meeting dated May 12, 2015.
b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: **Saturday, August 1, 2015 (10.00 a.m.)**
c) Day, date and time of end of remote e-voting: **Monday, August 3, 2015 (5.00 p.m.)**
d) Cut-off date: **July 28, 2015**
e) 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. **July 28, 2015** should follow the instruction for e-voting as mentioned in the AGM Notice for FIRST TIME USER which is available on the Company's website. In case of any queries the Shareholder may also contact the Registrar and Transfer Agent viz M/s. Link Intime India Private Limited and obtain the necessary Login-id and password.

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 3, 2015.**
b) The facility for voting through ballot / polling 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. **July 28, 2015,** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting OR voting through ballot / polling 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 E-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** OR may contact Ms. Priti Dave, Company Secretary, Nilkamal Limited, 77/78, Nilkamal House, Road No. 13/14, MIDC, Andheri East, Mumbai-400093, Ph. No.: 022-42358653 or E-mail: **investor@nilkamal.com.**

The result of the e-voting / voting at AGM ballot shall be declared **on or before August, 6, 2015.** 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 Board
For **Nilkamal Limited**
Sd/-
Priti Dave
(Company Secretary)

Place: Silvassa
Date: July 9, 2015

Size: 8cm (W) X 26cm(H)

@home
THE MEGA HOME STORE

નીલકમલ લિમિટેડ

CIN: L25209DN1985PLC000162

Nilkamal

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩,
રાખોલી બ્રિજ પાસે, સિલ્વાસા - ખાનવેલ રોડ, વસોના, સિલ્વાસા - ૩૯૬ ૨૩૦,
દાદરા અને નગર હવેલીનો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ.
ફોન નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૨૧૨ • ફેક્સ નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૦૨૩
ઈ-મેઈલ આઈડી: investor@nilkamal.com • વેબસાઈટ: www.nilkamal.com

સૂચના

અત્રે સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ઓગણત્રીસ (૨૯મી) વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૧૫ના રોજ સૂચનામાં આપ્યા મુજબ કામકાજ કરવા માટે મંગળવાર, ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલયમાં સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બ્રિજ પાસે, સિલ્વાસા-ખાનવેલ રોડ, વસોના, સિલ્વાસા- ૩૯૬ ૨૩૦, દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ખાતે યોજવામાં આવશે. કથિત સૂચના સાથે પ્રોક્સી ફોર્મ, હાજરી રસીદ, વાર્ષિક અહેવાલ સાથોસાથ ઓડિટેડ એકત્રિત નાણાકીય નિવેદનો સહિત ડાયરેક્ટરોના અહેવાલ, ઓડિટરોના અહેવાલ અને ઓડિટેડ નાણાકીય નિવેદનો સર્વ સભ્યોને તેમના નોંધણીકૃત સરનામે અથવા ઈમેઈલ આઈડી પર બુધવાર, તા. ૦૮ જુલાઈ, ૨૦૧૫ ના રોજ મોકલવામાં આવ્યાં છે અને તે કંપનીની વેબસાઈટ www.nilkamal.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને એજીએમની સૂચના સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ મળશે.

સભામાં હાજરી અને મતદાન આપવા માટે હકદાર સભ્યો તેના/તેણી બદલે હાજરી અને મતદાન આપવા માટે પ્રોક્સી નિયુક્ત કરવાના હકદાર છે અને પ્રોક્સી કંપનીનો સભ્ય હોય એવું આવશ્યક નથી. પ્રોક્સીઝ અસરકારક બને તે માટે સભા આરંભ થવા પૂર્વે ૪૮ કલાકની અંદર પ્રોક્સી ફોર્મ સંપૂર્ણ વિગત ભરીને અને સહી કરીને કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલયમાં જમા કરવાના રહેશે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અંતર્ગત કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૫ના પૂરા થયેલા વર્ષાંત માટે વાર્ષિક સાધારણ સભા અને કંપનીના ઈક્વિટી શેરો પર ડિવિડંડની ચુકવણી માટે બુધવાર, ૨૯ જુલાઈ, ૨૦૧૫થી મંગળવાર, ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ (બંને દિવસના સમાવિશ) સુધી બંધ રહેશે. બોર્ડ દ્વારા ભલામણ કરાયેલું ડિવિડંડ, જો સભામાં જાહેર થાય તો સોમવાર, ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ અથવા પછી ચૂકવાશે.

સમયાંતરે સુધારિત મુજબ કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટ) નિયમ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ અને લિસ્ટિંગ કરારની ધારા ૩૫બી અંતર્ગત:

એ) કંપની તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૧૫ના રોજ વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં આપ્યા મુજબ દરેક ઠરાવ પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરી શકે તે માટે તેના સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપી રહી છે.

બી) રિમોટ ઈ-વોટિંગના આરંભનો દિવસ, તારીખ અને સમય: શનિવાર, ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ (સવારે ૧૦) વાગ્યે

સી) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાનો દિવસ, તારીખ અને સમય: સોમવાર, ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ (સાંજે ૫.૦૦) વાગ્યે

ડી) કટ-ઓફ તારીખ: ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૫ વાગ્યે

ઈ) કંપનીના શેરો પ્રાપ્ત કરનારી અને કંપનીના સભ્યો બનનારી કોઈ પણ વ્યક્તિ એજીએમની સૂચના મોકલ્યા પછી અને કટ- ઓફ તારીખ, એટલે કે, ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૫ના રોજ શેરો ધરાવતા હોય તેમણે કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ યુઝર માટે એજીએમ સૂચનામાં આપ્યા મુજબ ઈ-વોટિંગ માટે સૂચનાનું પાલન કરવાનું રહેશે. જો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો શેરહોલ્ડરો રજિસ્ટ્રાર એન્ડ ટ્રાન્સફર એજન્ટ, એટલે કે, મેસર્સ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડનો સંપર્ક કરીને આવશ્યક લોગ-ઈન અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સભ્યોને નિમ્નલિખિતની નોંધ લેવાની વિનંતી છે:

એ) રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સોમવાર, ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

બી) બેલટ/પોલિંગ પેપર મારફત મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમના સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ કરાશે.

સી) સભામાં સભ્યો આવ્યા હોય અને રિમોટ ઈ- વોટિંગ મારફત તેમનો મત આપ્યો ન હોય તેઓ એજીએમ ખાતે તેમનો મતાધિકાર બજાવી શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત મતદાન કરનાર સભ્યો સભામાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તે એજીએમમાં ફરી તેમનો મત આપી નહીં શકે.

ડી) કટ-ઓફ તારીખ, એટલે કે, ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૧૫ના રોજ ફિઝીકલ અથવા ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવનાર સભ્યો જ એજીએમ ખાતે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા બેલટ/ પોલિંગ પેપર મારફત મતદાનની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તેવા સભ્યો www.evotingindia.com પર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રિક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ ("FAQ") અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા હેલ્પડેસ્કને helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ પર લખી શકે છે અથવા શ્રીમતી: પ્રીતિ દવે, કંપની સેક્રેટરી, નીલકમલ લિમિટેડ, ૭૭/૭૮, નીલકમલ હાઉસ, રોડ નં. ૧૩/૧૪, એમઆઈડીસી, અંધેરી પૂર્વ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૯૩, ફોન નં. ૦૨૨-૪૨૩૫ ૮૬૫૩ અથવા ઈમેઈલ: investor@nilkamal.com પર સંપર્ક કરી શકે છે.

એજીએમની બેલટ/ઈ-વોટિંગ દ્વારા થયેલા મતદાનનું પરિણામ ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ અથવા પૂર્વે જાહેર કરાશે. જાહેર પરિણામ સાથે સાથે સ્ક્રુટિનાઈઝર્સ રિપોર્ટ કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલય ખાતે જોવા મળશે અને કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ તે ઉપલબ્ધ રહેશે અને કંપનીના શેરો લિસ્ટેડ હોય તે શેરબજારને પણ જાણ કરાશે.

બોર્ડના આદેશથી
નીલકમલ લિમિટેડ વતી
સહી/-
પ્રીતિ દવે
(કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ: સિલ્વાસા
તારીખ: ૯ જુલાઈ, ૨૦૧૫