News Paper : Financial Express
Release Date: 03-06-2019
Page No.: 3

NILKAMAL LIMITED

@home THE MEGA HOME STORE

CIN : L25209DN1985PLC000162

Nilkamal

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

Notice is hereby given that the **Thirty Third 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 **Friday, June 28, 2019 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 Standalone and 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. (LIIPL), Registrar and Transfer Agent of the company at **https://instavote.linkintime.co.in**

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.

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 Tuesday, June 25, 2019 at 10.00 a.m. and shall end on Thursday, June 27, 2019 at 5.00 p.m.
c) The cut-off date for determining the eligible members for voting is June 21, 2019.
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. June 21, 2019 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 LIIPL 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

The Members are requested to note that:

a) Remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting after 5.00 p.m. on Thursday, June 27, 2019.
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. June 21, 2019, 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 https://instavote.linkintime.co.in under Help section or write an email to insta.vote@linkintime.co.in or contact LIIPL at 022-49186000.

The result of the e-voting / voting at AGM shall be declared **on or before June 30, 2019.** 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/-
Priti Dave
Company Secretary

Place: Silvassa
Date: June 3, 2019

News Paper : Damanganga Times
Release Date: 01-06-2019
Page No.: 7

@home
THE MEGA HOME STORE

નિલકમલ લિમિટેડ

Nilkamal

CIN : L25209DN1985PLC000162
રજી. ઓફીસ: સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બ્રીજ પાસે, સિલવાસા-ખાનવેલ રોડ, વસોના, સિલવાસા-૩૯૬૨૩૦, દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ.
ફોન નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૨૧૨ • ફેક્સ નં. ૦૨૬૦ - ૨૬૯૯૦૨૩
ઈ-મેલ investor@nilkamal.com • વેબસાઈટ www.nilkamal.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૩મી વાર્ષીક સામાન્ય સભા (એજીએમ) **શુક્રવાર, ૨૮ જુન, ૨૦૧૯ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે** કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, સર્વે નં. ૩૫૪/૨ અને ૩૫૪/૩, રાખોલી બ્રિજ પાસે, સિલવાસા-ખાનવેલ રોડ, વસોના, સિલવાસા-૩૯૬ ૨૩૦, દાદરા અને નગર હવેલી કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ ખાતે યોજવામાં આવશે. એજીએમ ના નોટિસ સાથે પ્રોક્સી ફોર્મ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને વાર્ષિક રિપોર્ટ સર્વ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ ઈ-મેલ પર અથવા ફિઝિકલ સ્વરૂપમા રજીસ્ટર્ડ સરનામે મોકલવામાં આવ્યા છે અને તે કંપનીની વેબસાઈટ **www.nilkamal.com** પર પણ ઉપલબ્ધ છે અને એજીએમની નોટિસ લિંક ઇનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડના (એલઆઇઆઇપીએલ), કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ ની વેબસાઈટ **https://instavote.linkintime.co.in** પર પણ મળશે.

સભામાં હાજરી અને મતદાન આપવા માટે હકદાર સભ્યો તેમના 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 થવાના ૪૮ કલાક પહેલા પ્રોક્સી ફોર્મ સંપૂર્ણ વિગકત ભરીને અને સહી 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 લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશનની ધારા ૪૪ અંતર્ગત:

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 મંગળવારે, તા. ૨૫ જૂન, ૨૦૧૯ સવારે ૧૦ વાગ્યે થી શરૂ થશે અને ગુરુવાર, તા. ૨૭ જૂન, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે.

સી) રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે કટ - ઓફ તારીખ ૨૧ જૂન, ૨૦૧૯ રહેશે.

ડી) જે વ્યક્તિ એજીએમની નોટિસ મોકલાવ્યા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરે અને કટ ઓફ તારીખ ૨૧ જૂન, ૨૦૧૯ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, એ વ્યક્તિ insta.vote@linkintime.co.in પર ઈમેલ કરી લોગ-ઇન તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો કાઈ સભ્ય એલઆઇઆઇપીએલ સાથે ઇ-વોટિંગ માટે રજીસ્ટર્ડ હોય, તેઓ એમનું હાલનું લોગ ઇન તથા પાસવર્ડ નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

સભ્યોને નિમ્નલિખિતની નોંધ લેવાની વિનંતી છે:

એ) રિમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ ગુરુવાર, તા. ૨૭ જૂન, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી એલઆઇઆઇપીએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

બી) બેલટ પેપર દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમના સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ કરાશે.

સી) સભામાં સભ્યો આવ્યા હોય અને રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યો ન હોય તેઓ એજીએમ ખાતે તેમનો મતાધિકાર બજાવી શકે છે. રિમોટ ઇ-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, ૨૧ જૂન, ૨૦૧૯ ના રોજ ફિઝીકલ અથવા ડીમટીરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવનાર સભ્યો જ એજીએમ ખાતે રિમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા બેલટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગ સંબંધમાં કોઇ પણ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તેવા સભ્યો https://instavote.linkintime.co.in પર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રિક્વન્ટ્લી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQ) (એફએક્યુ) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યઅલ જોઇ શકે છે અથવા હેલ્પડેસ્કને insta.vote@linkintime.co.in પર ઇ-મેઈલ પર લખી શકે છે અથવા એલઆઇઆઇપીએલના નંબર ૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

એજીએમ બેલટ/ઇ-વોટિંગ દ્વારા થયેલા મતદાનનું પરિણામ ૩૦ જૂન, ૨૦૧૯ના રોજ અથવા પૂર્વે જાહેર કરાશે, જાહેર પરિણામ સાથે સ્ક્રુટિનાઈઝર્સ રિપોર્ટ કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા મળશે અને કંપનીની વેબસાઈટ 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: ૩ જૂન, ૨૦૧૯