BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD.

CIN L51100GJ1961PLC001039

Post Box No. 2562, Vadodara - 390 005. Gujarat, India.
Phone : (0265) 2680220/21/22/23, Fax : +91-265-2680433 / 2338430
E-mail : mail@bancoindia.com, Website : www.bancoindia.com

ISO/TS 16949 : 2009
Cert. No. 20000295 TS09

Date: 28.08.2017

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building,
P. J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Stock Code (BSE) - 500039

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department,
"Exchange Plaza", C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Trading Symbol (NSE) - BANCOINDIA

Dear Sir,

Sub: Newspaper Notice for Annual General Meeting to be held on September 23, 2017.

With reference to the above subject, please find attached herewith copy of advertisement in English and Vernacular Language relating to Notice of the 56th Annual General Meeting to be held on September 23, 2017, Book-Closure, Remote E-voting information given to Shareholders for your records.

Kindly acknowledge the receipt for the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Banco Products (India) Limited

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED BIL DIST. BARODA

Sagar Pandya
Company Secretary

Encl: As above

Business Standard AHMEDABAD | 26 AUGUST 2017

લોકસત્તા જનસત્તા 04
શનિવાર • ૨૬ ઓગષ્ટ ૨૦૧૭ • વડોદરા

Banco Products (India) Limited

Registered Office : Bil, Near Bhaili Railway Station,
Padra Road, Dist. Vadodara - 391 410.
Phone No.: 0265 – 2680220/21/22/23, Fax No.: 0265 - 2680433
Email : investor@bancoindia.com Website : www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, the 23rd day of September, 2017 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Bil, Near Bhaili Railway Station, Padra Road, Dist. Vadodara - 391 410.

Notice is also given pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 09.09.2017 to 23.09.2017 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of members to receive the final dividend, if any, that may be declared in the forthcoming Annual General Meeting.

Notice is also given that the Company has completed the dispatch of electronic copies of the Notice of the ensuing Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2016 – 2017 have been sent to all the Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents / Depository Participants. Physical copies of the Notice of the ensuing Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2016 – 2017 have been sent to all other Shareholders at their registered address in the permitted mode.

In terms of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company provides all its members the facility of E-voting at the ensuing Annual General Meeting by electronic means for the businesses stated in the notice of the Annual General Meeting. The Shareholders are required to log on to www.evotingindia.com for E-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The E-voting period commences on 20.09.2017 at 09:00 a.m. and ends on 22.09.2017 at 05:00 p.m.

The Shareholder of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date 16.09.2017, may cast their vote electronically. The voting right shall be as per the number of equity shares held by the Members as on the Cut-off date.

The facility for voting through Polling paper shall also be made available at the venue of Annual General Meeting. The Members who have already cast their vote by remote E-voting prior to the meeting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the Annual General Meeting.

The Notice of the Annual General Meeting as part of the 56th Annual Report of the Company has been placed on the website of the Company viz. www.bancoindia.com and is forwarded to CDSL, www.evotingindia.com. In case of any grievances connected with E-voting, please contact helpdesk.evoting@cdslindia.com. For any difficulties, kindly contact the Secretarial Department by letter or through email : investor@bancoindia.com.

The Shareholders are requested to update their E-mail Address, Bank Account details with respective Depository Participants where Demat Account is held so that it will help in prompt receipt of communication.

Place : Bil — For **Banco Products (India) Limited**
Date : 25.08.2017 — **Director**

Registrar and Share Transfer Agent :
Link Intime India Pvt Ltd.
B-102 & 103, Shangrila Complex, First Floor, Opp. HDFC Bank,
Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara-390 020.
Phone : (0265) 2356573, Fax : (0265) 2356791
Email : vadodara@linkintime.co.in

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઑફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે,
પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦.
ફોન નં. : ૦૨૬૫ - ૨૬૮૦૨૨૦/૨૧/૨૨/૨૩, ફેક્સ નં. : ૦૨૬૫ - ૨૬૮૦૪૩૩
ઈ-મેલ : investor@bancoindia.com • વેબસાઈટ : www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૫૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ને શનિવારના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા-૩૯૧ ૪૧૦ ખાતે યોજવામાં આવશે.

સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર્સ રીકવાયર્મેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલ નિયમો અન્વયે, આવનાર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જો કોઈ ડિવિડન્ડ જાહેર કરવામાં આવે તો તે નક્કી થયેલ અંતીમ ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે હકદાર સભ્યો નક્કી કરવાના હેતુથી, તારીખ ૦૯.૦૯.૨૦૧૭ થી ૨૩.૦૯.૨૦૧૭ સુધી (બન્ને દિવસો ગણત્રીમાં લેવાં) સભાસદોનું પત્રક અને શેર નામફેર ચોપડો બન્ને બંધ રહેશે.

આથી એની પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે યોજાનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલાવાની કામગિરી કંપનીએ પૂરી કરેલ છે, અને જે શેરધારકોની ઈ-મેલ આઈડી કંપનીના પત્રકમાં તેમજ નામફેર એજન્ટો / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ્ ના પત્રકમાં નોંધાયેલ હોય. અન્ય શેરધારકોને યોજાનારી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૬-૧૭ ના વાર્ષિક છપાયેલ અહેવાલ તેમના નોંધાયેલા સરનામે પરવાનગી પાત્ર પધ્ધતિ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર્સ રીકવાયર્મેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો હેઠળ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવિલ કામકાજ હાથ ધરવા માટે, યોજાનાર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેના બધાજ સભાસદોને ઈલેક્ટ્રોનીક પધ્ધતિ દ્વારા ઈ-મતદાન કરવાની સુવિધા, કંપનીએ પૂરી પાડી છે. સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા આપવામાં આવેલ ઈ-મતદાનની સેવાઓ માટે શેરધારકો **www.evotingindia.com** પર લોગ ઓન કરે તે આવશ્યક છે.

ઈ-મતદાનનો સમય તારીખ : ૨૦-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૨૨-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી. જે શેરધારકો તારીખ ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ની નક્કી કરેલ તારીખ સુધી ભૌતિક અથવા ડીમટીરયલાઈઝડના સ્વરૂપમાં શેરધરાવતા હશે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનીક પધ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. મતદાનનો હક્ક શેરધારકો નિશ્ચિત કરેલ તારીખે જે સંખ્યામાં ઈક્વીટી શેરધરાવતા હશે તે પ્રમાણે રહેશે.

મતપત્રક દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જે સભાસદોએ સામાન્ય સભા પૂર્વે ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેઓ ફરીવાર મતદાન કરવા હકદાર નથી.

કંપનીના ૫૬માં વાર્ષિક અહેવાલના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ **www.bancoindia.com** ઉપર મૂકવામાં આવી છે અને તે **CDSL** ની વેબસાઈટ **www.evotingindia.com** ઉપર પણ મોકલવામાં આવી છે. ઈ-મતદાન અંગે જો કોઈ ફરિયાદ હોય તો **helpdesk.evoting@cdslindia.com** નો સંપર્ક કરવા વિનંતી. કોઈપણ મુશ્કેલી હોય તો, સેક્રેટરીઅલ ડિપાર્ટમેન્ટને પત્ર દ્વારા અથવા તો ઈ-મેલ **investor@bancoindia.com** દ્વારા સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

શેરહોલ્ડરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટસ જેમાં ડિમેટ ખાતું રાખેલું હોય, તે સાથેના ઈ-મેલ એડ્રેસ, બેન્ક એકાઉન્ટ વિગતો અપડેટ કરે જેથી સંદેશાવ્યવહાર પ્રાપ્ત કરવામાં તાત્કાલિક મદદ કરે.

સ્થળ : બીલ — **બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ**
તારીખ : ૨૫-૦૮-૨૦૧૭ — **ડાયરેક્ટર**

રજિસ્ટ્રર અને શેર ટ્રાન્સરફર એજન્ટ :
લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા.લિ.
બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, સંગરીલા કોમ્પલેક્ષ, પહેલા માળે, એચડીએફસી બેંકની સામે,
રાધાક્રિષ્ણ ચાર રસ્તા, અકોટા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૦.
ફોન : (૦૨૬૫) ૨૩૫૬૫૭૩, ફેક્સ : (૦૨૬૫) ૨૩૫૬૭૯૧
ઈ-મેલ : vadodara@linkintime.co.in