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

24th February, 2024

To,	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**	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 Sirs,

Sub: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations')

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published in Business Standard (English) and Loksatta Jansatta (Gujarati) on 24th February, 2024, with regard to Postal Ballot Notice and Remote e-voting.

This is submitted for your records please.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Banco Products (India) Limited

POOJA GURNANI Digitally signed by POOJA GURNANI

CS Pooja Gurnani
Company Secretary

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED BILL DIST.: BARODA

Encl: a/a

Banco Products (India) Limited
Bil, Near Bhaili Railway Station, Padra Road, Dist. Baroda - 391 410
Phone No. (0265) 2318226
E-Mail: investor@bancoindia.com • Website: www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

Dear Member(s),

Notice is hereby given that the resolution(s) as set out below are proposed to the Members of Banco Products (India) Limited ("the Company") for their approval by means of Postal Ballot, only by remote e-voting process ("e-voting") being provided by the Company to all its Members to cast their votes electronically, pursuant to Section 108 & 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and other applicable provisions of the Act and the Rules, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations [including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time].

Sr. No.	Description of Resolution	Type of Resolution
1	TO APPROVE THE APPOINTMENT OF SHRI TARAK PATEL (DIN: 00009568) AS AN INDEPENDENT DIRECTOR OF THE COMPANY	Special Resolution
2	TO APPROVE THE RE-APPOINTMENT AND REMUNERATION OF SHRI SHARAN M. PATEL (DIN: 09151194) AS WHOLE TIME DIRECTOR	Ordinary Resolution
3	TO APPROVE THE RE-APPOINTMENT AND REMUNERATION OF SMT. HIMALI H. PATEL (DIN 07081636) AS WHOLE TIME DIRECTOR	Ordinary Resolution

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Notice of the Postal Ballot dated 5th February, 2024 along with Explanatory Statement and instructions on e-voting by electronic mode on 23rd February, 2024 only to those members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as maintained by the Company/Depositories, respectively, as at the close of business hours on the Cut-off date i.e. Tuesday, 20th February, 2024 and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. Members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to register the same through submission of KYC documents so that they can receive all communications from the Company electronically. Members may please note that the Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.bancoindia.com, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at www.nseindia.com and on the website of Linkintime India Pvt. Ltd. at www.linkintime.co.in.

The Company made arrangement with Link Intime India Private Limited ('LIIPL') for facilitating e-voting. The Remote e-voting facility is available during the following period:

COMMENCEMENT OF E-VOTING:	Tuesday, 27th February, 2024 AT 9.00 A.M. (IST)
END OF E-VOTING:	Wednesday, 27th March, 2024, AT 5:00 P.M. (IST)

During the aforesaid period, members holding shares of the Company, as on the cut off date i.e. Tuesday, 20th February, 2024, may cast their vote electronically. Any person who is not the member of the Company as on cutoff date should treat this notice for information purposes only. E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by Linkintime India Pvt. Ltd. upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently. The resolutions, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i,e. Wednesday, 27th March, 2024.

The Board of Directors has appointed Mr. J. J. Gandhi, Proprietor of J. J. Gandhi & Co., Practicing Company Secretaries (FCS - 3519) as the Scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot process in fair and transparent manner. The Scrutinizer will submit his report to Chairman of the Company or any authorised person of the Company. The results of e-voting will be declared within 2 working days from the end of the remote e-voting period and will be displayed at the registered office of the Company and intimated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited where the shares of the Company are listed. Additionally the results will also be uploaded on the website of the Company at www.bancoindia.com and on the websites of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") at https://instavote.linkintime.co.in.

Contact details for addressing e-voting related queries/grievances, if any: Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs') and Insta Vote manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or send a request to Mr. Rajiv Rajan AVP-evoting at enotices@linkintime.co.in or Contact on: - Tel 022-4918 6000, Insta Vote Support helpdesk.

By order of the Board
For **Banco Products (India) Limited**
Company Secretary

Place : Bil
Date : 23.02.2024

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે, પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦.
ફોન નં. : (૦૨૬૫) ૨૩૧૮૨૨૬
ઈ-મેલ : investor@bancoindia.com • વેબસાઈટ : www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

સૂચના

વ્હાલ સભાસદો,

નીચે દર્શાવેલા ઠરાવોના સંદર્ભમાં બાંકો પ્રોડક્ટ્સ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (ધી કંપની) સભાસદોની, આ ઠરાવો પર સંમતિ માટે માત્ર ટપાલ મત દ્વારા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા (ઈ-વોટિંગ)ના માધ્યમથી મંજૂરી મેળવવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે. કંપની દ્વારા તેના તમામ સભાસદોને વીજાણુ મતદાનની સુવિધા નીચે જણાવેલા નિયમો અને જોગવાઈઓ જેમા કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮/૧૧૦ની જોગવાઈઓ (સુધારેલો એક્ટ)ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ (સુધારેલા મેનેજમેન્ટ રૂલ્સની સાથે વાંચતા) અને સામાન્ય પરિપત્રો ક્રમાંક ૧૪/૨૦૨૦ તા.૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦ તા.૫મી મે ૨૦૨૦, ૨૨/૨૦૨૦ તા. ૧૫ જૂન ૨૦૨૦, ૩૩/૨૦૨૦ તા.૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦, ૩૯/૨૦૨૦ તા.૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦, ૧૦/૨૦૨૧ તા.૨૩ જૂન, ૨૦૨૧, ૨૦/૨૦૨૧, તા.૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, ૩/૨૦૨૨, તા.૫ મે ૨૦૨૨, ૧૧/૨૦૨૨ તા.૨૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને તા.૯, ૨૦૨૩, તા.૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ જે ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (ધ એમસીએ સર્ક્યુલર) દ્વારા બહાર પાડવમાં આવ્યા તે, તથા ઈસ્ટિટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયાના સાધારણ બેઠકોને લગતા સેક્રેટરીયલ ધારાધોરણો તેમજ સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્કલોઝર રીક્વાયર્મેન્ટસ) નિયમનો, ૨૦૧૫ સુધારેલા રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન ૪૪ તથા અન્ય કોઈપણ કાયદા, નિયમો અને નિયમનો જે લાગુ પડતા હોય (કોઈપણ વૈધાનિક સુધારા(ઓ) અથવા પુન:અધિનિયમો જે જે તે સમય માટે અમલમાં હોય, તે તમામની સંયુક્ત અસર હેઠળ આપવાનું નિર્ધાર્યું છે,

અ.નં.	ઠરાવનું વર્ણન	ઠરાવનો પ્રકાર
૧	શ્રી તારક પટેલ (ડીન : ૦૦૦૦૯૫૬૮) ની કંપનીના સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્તિને મંજૂરી.	વિશેષ ઠરાવ
૨	શ્રી શરણ એમ. પટેલ (ડીન : ૦૯૧૫૧૧૯૪)ની પૂર્ણસમયના ડિરેક્ટર તરીકે પુન: નિયુક્તિ અને મળતરના ઠરાવને મંજૂરી	સાધારણ ઠરાવ
૩	શ્રીમતી હિમાલી એચ. પટેલ (ડીન : ૦૭૦૮૧૬૩૬) ની પૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર તરીકે પુન: નિયુક્તિ અને મળતરના ઠરાવને મંજૂરી	સાધારણ ઠરાવ

એમસીએના પરિપત્રની જોગવાઈઓ પ્રમાણે, સમજૂતીના નિવેદન અને વીજાણુ પદ્ધતિથી ઈમતદાનને લગતી સૂચનાઓ સહિત તા.૫મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૪ની ટપાલ મતદાન સૂચનાની રવાનગી તા.૨૩મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૪ ના રોજ પૂરી કરી છે. આ સૂચના ફક્ત એવા સભાસદોને મોકલવામાં આવી છે જેમના નામ કટ ઓફ ડેટની તારીખ એટલે કે મંગળવાર તા.૨૦મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૪ ના રોજ વ્યાપારિક કામકાજની પૂર્ણતાના સમયે કંપની/ડિપોઝિટરી દ્વારા નિભાવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ/લીસ્ટ ઓફ બેનીફિશિયલ ઓનર્સમાં હતા અને જેમના ઈ-મેલ સરનામા કંપની/ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલા છે. એવા સભાસદો જેમણે હજુ સુધી તેમના ઈ-મેલ સરનામા નોંધાવ્યા નથી, તેમને આવી નોંધણી કેવાયસી દસ્તાવેજો રજુ કરીને કરાવી લેવા વિનંતી છે જેથી તેઓ કંપનીનો તમામ પત્રવ્યવહાર વીજાણુ રીતે મેળવી શકે. સદસ્યો નોંધ લે કે ઉપરોક્ત ટપાલ મત સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com, સ્ટોક એક્સચેન્જ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ(બીએસઈ)ની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (એનએસઈ)ની વેબસાઈટ www.nseindia.com અને લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડની વેબસાઈટ www.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીએ ઈ-વોટિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ (એલઆઈઆઈપીએલ) સાથે વ્યવસ્થા કરી છે. નીચે જણાવેલા સમય દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈ-વોટિંગ પ્રારંભ	મંગળવાર, તા.૨૭મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૪ની સવારના ૯.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી)
ઈ-વોટિંગ પૂર્ણ	બુધવાર, તા.૨૭મી માર્ચ, ૨૦૨૪ ની સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી)

ઉપરોક્ત સમય ગાળા દરમિયાન કટ ઓફ ડેટ એટલે કે તા.૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૪ ના રોજ જેઓ કંપનીના શેર ધારક છે એવા સભાસદો વીજાણુ પદ્ધતિથી તેમનો મત આપી શકે છે. કટ ઓફ ડેટની તારીકે કંપનીનો સભાસદ ના હોય એવા કોઈપણ વ્યક્તિએ આ સૂચનાને માત્ર જાણકારી માટેની સૂચના ગણવી. ઉપર જણાવેલી તારખિ અને સમય પછી ઈ-વોટિંગ કરવા નહિ દેવાય અને લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ દ્વારા ઉપરોક્ત સમય મર્યાદા પૂર્ણ થયેથી ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે. સભાસદ એકવાર ઠરાવ પર પોતાનો મત આપી દે તે પછી તે બદલી નહિ શકાય. જો ઠરાવો ને મંજૂરી મળી જશે તો સંબંધિત ઠરાવો ઈ-વોટિંગ માટેની છેલ્લી તારીખ એટલે કે તા. ૨૭ માર્ચ, બુધવાર, ૨૦૨૪ના રોજ મંજૂર થયેલા ગણાશે.

કંપનીના નિયામક મંડળે, ટપાલ મતદાન કાર્યવાહીને તટસ્થ અને પારદર્શક રીતે પૂરી કરવા માટે જે. જે. ગાંધી એન્ડ કુ. ના પ્રોપ્રાઈટર અને પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી જે. જે. ગાંધીની (એફસીએસ : ૩૫૧૯) ની સ્ક્રૂટીનાઈઝર તરીકે નિયુક્તિ કરી છે. તેઓ તેમનો અહેવાલ કંપનીના ચેરમેન અથવા કંપનીના અન્ય અધિકૃત વ્યક્તિ સમક્ષ રજૂ કરશે. ઈ-વોટિંગના પરિણામની જાહેરાત, રિમોટ ઈ-વોટિંગ પૂર્ણ કરવાના નિર્ધારિત સમયની પૂર્ણતા પછીના બે કાર્ય દિવસોમાં કરવામાં આવશે અને તે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ કચેરી ખાતે પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને તેની જાણ કંપનીના શેર જ્યાં લિસ્ટેડ છે તેવા બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્ચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિ. ને કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત પરિણામોની પ્રસિદ્ધિ કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com, અને લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ (એલઆઈઆઈપીએલ)ની વેબસાઈટ https://instavote.linkintime.co.in પર કરવામાં આવશે.

ઈ-વોટિંગ અંગે કોઈપણ પૃચ્છા કે વિવાદ જો હોય તો તેના નિરાકરણ માટે સંપર્કની વિગત આ બાબતમાં સભાસદ ("FAQs') તેમજ ઈનસ્ટા વોટ મેન્યુઅલ જે https://instavote.linkintime.co.in પર હેલ્પ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ છે તે જોઈ શકે છે અથવા આ અંગે શ્રી રાજીવ રંજન, એવીપી ઈ-વોટિંગને enotices@linkintime.co.in પર વિનંતી ઈમેલ મોકલી શકે છે અથવા ઈનસ્ટા વોટ સપોર્ટ હેલ્પ ડેસ્ક નો ટેલિફોન ૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

નિયામક મંડળના આદેશથી
વતી બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : બીલ
તારીખ : ૨૩.૦૨.૨૦૨૪