પૌષક લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L51909GJ1972PLC044638
ફોનઃ ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સઃ ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬
Website: www.paushak.com Email: paushak.investors@alembic.co.in

ઈલેક્ટ્રોનિક પધ્ધતિથી મતદાન

પૌષક લિમિટેડ કંપનીની ૪૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે, જે માટે કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ('રીમોટ ઈ-વોટિંગ') દ્વારા મત આપવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટીસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય ૮ જુલાઈ, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂરું કર્યું છે. આ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાર્યો ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી હાથ ધરવામાં આવશે. શેરહોલ્ડરોએ ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઈ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થાય છે અને ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂરો થાય છે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. જેઓ કટ-ઓફ તારીખ ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ સુધીમાં કંપનીના શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા થતું મતદાન ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીના વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ સાથે કંપનીની દર્શાવેલી લિંક પર ઉપલબ્ધ છેઃ http://www.paushak.com/annual-report.aspx અને ત્યાંથીજ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ (www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્કઃ

શ્રી મહેબૂબ લાખાણી, આસિસ્ટંટ મેનેજર,
સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ,
ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, ૧૬ મો માળ,
દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧.
ઈ-મેલ આઈડીઃ helpdesk.evoting@cdslindia.com
ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.paushak.com માં ઈન્વેસ્ટર સેકશન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેકશન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

પૌષક લિમિટેડ વતી,
ચરણદીપ સિંઘ સલુજા
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ વડોદરા
તારીખઃ ૮ જુલાઈ, ૨૦૧૬

પૌષક લિમિટેડ

રજી. ઓફિસઃ એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩
CIN: L51909GJ1972PLC044638
ફોનઃ ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સઃ ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬
Website: www.paushak.com
Email: paushak.investors@alembic.co.in

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૪૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરૂવાર તા. ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે "સંસ્કૃતિ", એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે ડિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ ભરવા માટે રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ગુરૂવાર ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ થી ગુરૂવાર ૧૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.paushak.com માં ઈન્વેસ્ટર સેકશન ખાતે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com માં કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેકશન ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.

પૌષક લિમિટેડ વતી,
ચરણદીપ સિંઘ સલુજા
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ વડોદરા
તારીખઃ ૮ જુલાઈ, ૨૦૧૬