

પૌષક લિમિટેડ

CIN: L51909GJ1972PLCO44638

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેક્ષિસ રોડ, વડોદરા-૩૬૦૦૦૩

ફોન: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬

E-mail: investors@paushak.com | Website: www.paushak.com

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૪૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજુએમ") નોટીસમાં જાણાવ્યા મુજબ વ્યવસાયને વ્યવહાર કરવા માટે મંગળવાર, તા. ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ("VC") / અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("OAVM") દ્વારા યોજાશે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ને અનુલક્ષીને સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, ડિવિડન્ડ ની ઘોષણા અને કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર મંગળવાર, ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ થી મંગળવાર, ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (બંને દિવસ સહીત) બંધ રહેશે.

COVID-19 ના સતત ચાલી રહેલ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્પોરેટ એક્સેસ મંત્રાલયે ("MCA") તેના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ સાથે સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ તથા સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ (સામુહિક રીતે "MCA પરિપત્રો") દ્વારા સભ્યોની એક જ સ્થળે શારીરિક હાજરી વિના VC/OAVM દ્વારા એજુએમ કરવાની મંજૂરી આપેલ છે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ("અધિનિયમ"), સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ("સેબી લીસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫") અને MCA પરિપત્રોની જોગવાઈઓનું પાલન કરીને, કંપનીની એજુએમ VC/OAVM દ્વારા યોજવામાં આવશે. VC/OAVM દ્વારા યોજાનારી એજુએમમાં જોડાવવા માટેની સૂચનાઓ એજુએમની નોટિસમાં ઉપલબ્ધ છે. VC/OAVM દ્વારા એજુએમમાં હાજરી આપનાર સભ્યોને અધિનિયમની ધારા ૧૦૩ અંતર્ગત કોરમની ગણતરીનાં હેતુ માટે માન્ય ગણવામાં આવશે.

નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ ("NSDL") ની ઇ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ ("રિમોટ ઇ-વોટિંગ") નો ઉપયોગ કરીને મતદાન કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે. વધુમાં કંપની એજુએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા આપી રહી છે ("ઇ-વોટિંગ"). રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપનારા સભ્યો પણ એજુએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે નહીં. એજુએમ દરમિયાન રિમોટ ઇ-વોટિંગ અને ઇ-વોટિંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજુએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગની અવધિ તા. ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ ની કટ ઓફ તારીખ પ્રમાણે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા એજુએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકે છે. કોઈપણ સભ્ય એજુએમની નોટીસ મોકલાયા પછી કંપનીના શેર ખરીદીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર રિકવેસ્ટ મોકલી login id તથા પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. રિમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ તા. ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના બરાબર ૫.૦૦ કલાકે NSDL દ્વારા વોટિંગ માટે બંધ કરવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત MCA ના પરિપત્રો તથા SEBI ના તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 નું પાલન કરતા કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ અને એજુએમની નોટિસ જે સભ્યોના ઇ-મેલ સરનામા કંપની/ડીપોઝિટરીઝમાં નોંધાયેલા હશે એમને ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા જ મોકલવામાં આવેલ છે.

સભ્યો નોંધ લઈ શકે કે નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.paushak.com, સ્ટોક એક્સચેન્જ i.e. BSE લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને NSDL ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઇ-વોટિંગ સંબંધિત ક્રિયાઓ માટે શ્રીમતી પલ્લવી માત્રે, મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩. ઇ-મેલ: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in થેલિ. +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૫૪૫/૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ નો સંપર્ક કરવો.

જે સભ્યોને એજુએમ પહેલા અથવા દરમિયાન સહાયતાની જરૂર હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in/૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર અથવા શ્રી અમિત વિશાલ, સિનિયર મેનેજર, NSDL, ઇ-મેલ amitv@nsdl.co.in | +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૩૬૦ / +૯૧ ૯૯૨૦૨૬૪૭૮૦ અથવા શ્રી સાગર ઘોસાલકર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, NSDL, ઇ-મેલ sagar.ghosalkar@nsdl.co.in | +૯૧ ૨૨ ૨૪૯૯૪૫૫૩ / +૯૧ ૯૩૨૬૭૮૧૪૬૭ નો સંપર્ક કરી શકે છે.

પૌષક લિમિટેડ વતી,

સ્થળ: વડોદરા.

તારીખ: ૧લી જુલાઈ, ૨૦૨૦

સહી/-

મનીષા સરાફ

કંપની સેક્રેટરી

આ નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.paushak.com ઉપર ઇન્ટરેસ્ટર સેક્શનમાં અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com ઉપર કોર્પોરેટ એનાઉન્સમેન્ટ સેક્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.