

ગુરુવાર

૧૧ જુલાઈ, ૨૦૧૯

પૌષક લિમિટેડ

CIN: L51909GJ1972PLC044638

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩
E-mail: investors@paushak.com | Website: www.paushak.com
ફોન: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦ | ફેક્સ: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૨૫૦૬

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૪૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા બુધવાર તા. ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૧૨.૩૦ કલાકે "સંસ્કૃતિ", એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્સ્ટ્રક્શન સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક લિમિટેડ સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે ('એજુએમ').

આથી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે કિવિડન્સની ઘોષણા કરવા તથા એજુએમ માટે ધ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ગુરુવાર તા. ૧લી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ થી બુધવાર તા. ૭મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજુએમ માટેની નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય બુધવાર તા. ૧૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ પુરું કર્યું છે. કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજુએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ('રીમોટ ઇ-વોટિંગ') દ્વારા મત આપવાની સુવિધા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ ('CDSL') મારફતે આપતા આનંદ અનુભવે છે. શેરહોલ્ડરોએ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

જે શેરહોલ્ડરો કટ-ઓફ તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ બુધવાર ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય તેઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજુએમમાં મતદાન કરી શકશે. રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય રવિવાર તા. ૪થી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને મંગળવાર તા. ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરો થશે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ અને બુધવાર તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ ના રોજ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇ-વોટિંગથી મતદાન માટેનું મોડ્યુલ મંગળવાર તા. ૬ઠ્ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ કલાકે) CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીનો વાર્ષિક રીપોર્ટ, એજુએમની નોટિસ, ઓટ્ટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ, કંપનીની વેબસાઈટમાં નીચે દર્શાવેલ વેબલૈંક પર ઉપલબ્ધ છે. <http://www.paushak.com/annual-report.aspx> અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકાશે. એજુએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક :

શ્રી શકેશ દલવી, મેનેજર

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ,

૨૫મો માળ, એ-વિંગ, મેરેથોન ક્યુરેશન, મહત્વાલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ,

એન.એમ.જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩.

ઇ-મેલ આઈડી : helpdesk.evoting@cdslindia.com

ફોન નં. : ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩

પૌષક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

સ્થળ: વડોદરા

મનીષા સારાફ

તારીખ: ૧૦મી જુલાઈ, ૨૦૧૯

કંપની સેક્રટરી

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