

પૌષક લિમિટેડ

CIN: L51909GJ1972PLC044638

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: એલેમ્બિક રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩

ફોન: +૯૧ ૨૬૫ ૨૨૮૦૫૫૦

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

નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની **૪૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા** (“એજીએમ”) **મંગળવાર, તા. ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨**ના રોજ **બપોરે ૪.૦૦ કલાકે** એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ (“ધારા”) અને સિક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશન્સ એન્ડ ફિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (“સેબી લિસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫”)ની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ અનુસાર અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (“MCA”) તથા સીક્યુરિટીસ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (“SEBI”) દ્વારા સમયાંતરે જારી કરાયેલ વિવિધ પરિપત્રો દ્વારા નિર્ધારિત પ્રક્રિયાના પાલન અન્વયે વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ (“VC”) /અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (“OAVM”) દ્વારા યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં VC/OAVM દ્વારા એજીએમ માં જોડાવા તથા ઈ-મતદાન કરવાની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિનો સમાવેશ છે તે અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ્સ ૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ ના રોજ તે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા છે જેમના ઈ-મેલ એક્સેસ કંપની/ડિપોઝીટરીઝમાં નોંધાયેલા છે. વાર્ષિક અહેવાલ નીચે દર્શાવેલ વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

<https://www.paushak.com/annual-report.aspx>

<https://www.evoting.nsdl.com/>

નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (“NSDL”) ની ઈ-વોટિંગ સેવાઓ દ્વારા કંપની તેના સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન (“રિમોટ ઈ-વોટિંગ”) કરવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગની અવધિ **તા. ૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨** ના રોજ **સવારે ૯.૦૦ કલાકે** શરૂ થશે અને **તા. ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨** ના રોજ **સાંજે ૫.૦૦ કલાકે** સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન **૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨** ની કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા કંપનીના સભ્યો પોતાનો મત ઇલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકે છે. ત્યાર બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ NSDL દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે. સભ્યો પાસે ઉપરોક્ત મતદાન અવધિ દરમિયાન અથવા એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ કરીને કોઈ પણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો વિકલ્પ છે.

જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે VC/OAVM દ્વારા પણ એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરીથી મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે નહિ. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમની દરમિયાન ઈ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

કોઈ પણ સભ્ય ફીઝીકલ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય અને બિન-વ્યક્તિગત શેર હોલ્ડર્સ, જેઓએ કંપનીના શેર્સ ખરીદ્યા હોય અને જે કંપનીના સભ્ય નોટીસ મોકલ્યા પછી બન્યા હોય અને કટ-ઓફ તારીખે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરી Login ID અને Password મેળવી શકે છે. જો તે/તેણી પહેલાથી જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે NSDL સાથે રજીસ્ટર થયેલ હોય તો તે/તેણી તેઓના હાલના User ID અને Passwordનો ઉપયોગ મત આપવા માટે કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અંગે અથવા એજીએમમાં હાજરી આપવા અંગેના પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય તો, કૃપા કરીને પલ્લવી મ્હાત્રે, સિનીયર મેનેજર, NSDL, ચોથો માળ, એ-વિંગ ટ્રેડ વર્લ્ડ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩, ઈ-મેલ evoting@nsdl.co.in, ટેલિ. ૧૮૦૦-૧૦૨૦-૯૯૦ અને ૧૮૦૦-૨૨૪-૪૩૦ નો સંપર્ક કરવો.

પૌષક લિમિટેડ વતી,

સહી/-

મનીષા સરાફ

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા

તારીખ : ૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૨

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