Business Standard AHMEDABAD | FRIDAY, 13 DECEMBER 2019

GOLDEN TOBACCO LIMITED

CIN: L16000GJ1955PLC067605
Regd. Office: At Darjipura Post - Amaliyara, Vadodara - 390022, Gujarat.
Ph: 0265 2540281, Fax: 0265 2541700, Email: share@goldentobacco.in
Website: www.goldentobacco.in

NOTICE OF 63rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The 63rd Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on **Monday, December 30, 2019, at 10:30 A.M. At Banyan Paradise Resort, Near Dumad Road, Vemali, Vadodara - 390008, Gujarat.**
2. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and as required under regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books will remain closed from **December 27, 2019 to December 30, 2019** (Both Days inclusive) for the purpose of 63rd AGM of the Company.
3. Electronic copy of the Annual Report is available on the website of the Company at www.goldentobacco.in . Annual report has been sent to all the other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the annual report has been completed on December 9, 2019.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date **December 20, 2019**, may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through electronic voting system of Central Depositories Service Limited ("CDSL") from a place other than the venue of the AGM. All the members are hereby informed that:

i. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii. The e-voting shall commence on **Friday, December 27, 2019 (9.00 a.m. IST);**
iii. The e-voting shall end on **Sunday, December 29, 2019 (5:00 p.m. IST);**
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, December 20, 2019;
v. The e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 p.m. on Sunday, December 29, 2019 and e-voting shall not be allowed beyond the said time;
vi. Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the annual report and holding shares as on the cut-off date may obtain User ID and Password by referring to the e-voting instructions in th notice which is available on the Company's website www.goldentobacco.in. and the website of CDSL www.cdslindia.com.
vii. Members who have cast their vote through e-voting may attend the meeting but will not be entitled to vote again at the meeting. The facility of voting through ballot paper shall be made available to the members attending the meeting who have not cast their vote through e-voting.

5. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) section of www.evotingindia.com or contact CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 or at Toll Free No 18002005533, Email ID helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the under signed at the above mentioned address or e-mail at share@goldentobacco.in.

By order of the Board
For Golden Tobacco Limited
Sd/-
Jaymeen Patel
Company Secretary
(ACS - 38601)

Date: December 12, 2019
Place: Vadodara

ગોલ્ડન ટોબેકો લીમીટેડ

CIN: L16000GJ1955PLC067605
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : દરજીપુરા, પો. આમલીયારા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૨.
ફોન નં. : (૦૨૬૫) ૨૫૪૦૨૮૧ ફેકસ નં. : (૦૨૬૫) ૨૫૪૧૭૦૦
ઈમેઈલ : share@goldentobacco.in વેબસાઈટ : www.goldentobacco.in

૬૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ), ઈ-મતદાનની માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે :

(૧) કંપનીની ૬૩મી એજીએમ સોમવાર, ૩૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સંવારે ૧૦.૩૦ કલાકે બનિયાન પેરેડાઈઝ રિસોર્ટ, દુમાડ રોડ પાસે, વેમાલી, વડોદરા-૩૯૦૦૦૮, ગુજરાત ખાતે યોજાશે.

(૨) ધી કંપનીઝ એકટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈઓ મુજબ અને સિકયોરિટીઝ એન્ડ એકસચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ હેઠળ, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ ૨૭મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ થી ૩૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસ સહિત) કંપનીના એજીએમના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

(૩) વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેકટ્રોનીક કોપી કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in પર ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલ સરનામાં પર પરવાનગી અપાયેલ પધ્ધતિથી મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલની રવાનગી ૯ મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થઈ છે.

(૪) શુકવાર, ૨૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ કટઓફ તારીખે ભૌતિક સ્વરૂપમાં (ફીઝીકલ) અથવા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ઈલેકટ્રોનિક મતદાન કરી શકે છે. જે એજીએમના નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરીઝ સર્વિસ લિમિટેડના (“સીડીએસએલ”) ઈલેકટ્રોનિક વોટિંગ સીસ્ટમ દ્વારા એજીએમના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી કરી શકાશે. આથી બધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

- એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ વ્યવહારો માટે ઈલેકટ્રોનિક વોટિંગ કરી શકાશે.
- ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, ૨૭મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (૯.૦૦ વાગ્યે સવારે IST) શરૂ થશે.
- ઈ-વોટિંગ રવિવાર, ૨૯મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (૫.૦૦ વાગ્યે સાંજે IST) સમાપ્ત થશે.
- ઈલેકટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા અથવા એજીએમમાં મત આપવા માટેની લાયકાત નકકી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ શુક્રવાર, ૨૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ છે.
- રવિવાર, ૨૯મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ પછી ઈ-વોટિંગ મોડયુલને સીડીએસએલ દ્વારા બિનકાર્યરત કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ ઈ-વોટિંગ નહી કરી શકાય.
- કોઈપણ વ્યકિત જે વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યા બાદ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટઓફ તારીખે શેર ધરાવતા હોય તે વ્યકિત નોટીસમાં જણાવેલ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓને વાંચીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.
- જે સભ્યો એ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરેલ છે તેઓ મિટીંગમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપવા માટે હકકદાર રહેશે નહી. જેમણે ઈ-વોટિંગ કર્યુ નથી તેવા મીટીંગમાં હાજર રહેનાર સભ્યો માટે મતપત્રક દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

(૫) કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે www.evotingindia.com ના વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (FAQs) વિભાગનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, ફીરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ને ટેલિફોન પર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩, ઈમેઈલ આઈડી helpdesk.evoting@cdslindia.com પર સંપર્ક કરી શકો છો. સભ્યો નીચે સહી કરનારને ઉપરોકત સરનામા અવા ઈમેઈલ share@goldentobacco.in પર પણ લખી શકે છે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા ગોલ્ડન ટોબેકો લીમીટેડ
સહી/-
જૈમીન પટેલ
કંપની સેક્રેટરી
ACS - ૩૮૬૦૧

તારીખ : ૧૨ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૯
સ્થળ : વડોદરા.