



GOLDEN TOBACCO LIMITED

CIN : L16000GJ1955PLC067605

Regd. Office : At Darjipura Post- Amaliyara, Vadodara-390 022

Email : share@goldentobacco.in Website : www.goldentobacco.in

Phone : (0265)2540281 Fax : (0265) 2541700, Toll free No.1800223951

NOTICE

NOTICE OF 64th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The 64th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on **Wednesday, December 30, 2020, at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at Darjipura, Post-Amaliyara, Vadodara-390022, 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 24, 2020 to December 30, 2020 (Both Days inclusive)** for the purpose of 64th 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 5, 2020.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date **December 23, 2020**, 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 **Sunday, December 27, 2020 (9.00 a.m. IST)**;
 - iii. The e-voting shall end on **Tuesday, December 29, 2020 (5:00 p.m. IST)**;
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **Wednesday, December 23, 2020**;
 - v. The e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 p.m. on Tuesday, December 29, 2020 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 the 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/-
Harish Punwani
Company Secretary

Date : December 8, 2020
Place : Vadodara



ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ

CIN : L16000GJ1955PLC067605

રજી.ઓફિસ : દરજીપુરા, પોસ્ટ : આમલીવારા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૨.

ઈમેલિસ : share@goldentobacco.in વેબસાઈટ : www.goldentobacco.in

ફોન : (૦૨૬૫)૨૫૪૦૨૮૧ ફેક્સ : (૦૨૬૫) ૨૫૪૧૦૦૦, ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૨૩૯૫૧

નોટિસ

૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ), ઈ-મતદાનની શાહિતી અને બુક કલેક્ટરની નોટિસ આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે:

૧. કંપનીની ૩૪મી એજુએમ બુધવાર, ૩૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ વાગ્યે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે દરજીપુરા, પો. આમલીવારા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૨ ખાતે યોજાશે.
૨. ઈ કંપનીનું એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈઓ મુજબ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સિસ્ટિંગ ઓન્ટિગેશન્ટ એન્ડ ડિરેક્ટોર ડિવાયરન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના ક્લિયર ૪૨ ફેઝ, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને રોટ ટ્રાન્સકર બુક્સ ૨૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ૩૦મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) કંપનીના એજુએમના હેતુ માટે બંધ રહેશે.
૩. વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in પર ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અલ્થ તમામ સભ્યોને તેમજ નોંધાયેલ સરનામાં પર પરવાનગી અપાયેલ પદ્ધતિથી મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલની રવાનગી ૫મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂર્ણ થઈ છે.
૪. બુધવાર, ૨૩મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ કટ ઓફ તારીખે ભૌતિક સ્વરૂપમાં (ફીઝીકલ) અથવા ડિજિટાઇઝેડ સ્વરૂપમાં રોટ ધરાવતા સભ્યો, ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરી શકે છે, જે એજુએમના નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરીઝ સર્વિસ લિમિટેડના ('સીડીએસએલ') ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા એજુએમના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી કરી શકાશે. આથી બંધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:
 - i. એજુએમની નોટિસમાં જણાવેલ વ્યવસ્થા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ કરી શકાશે;
 - ii. ઈ-વોટિંગ સિવાય, ૨૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ (૯:૦૦ વાગ્યે સવારે IST) શરૂ થશે;
 - iii. ઈ-વોટિંગ મંગળવારે, ૨૯મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ (૫:૦૦ વાગ્યે સાંજે IST) સમાપ્ત થશે.
- v. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા અથવા એજુએમમાં મત આપવા માટેની લાયકાત નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ બુધવાર, ૨૩મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ છે;
- vi. મંગળવારે, ૨૯મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ પછી ઈ-વોટિંગ મોક્યુલને સીડીએસએલ દ્વારા બિલકાર્ગેટ કરવામાં આવશે અને ત્યાર બાદ ઈ-વોટિંગ નહીં કરી શકાય.
- vii. કોઈપણ વ્યક્તિ જે વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવા બાદ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ ઓફ તારીખે રોટ ધરાવતા હોય તે વ્યક્તિ નોટિસમાં જણાવેલ ઈ-વોટિંગ ની સુચનાઓને વાંચીને ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.
- viii. જે સભ્યો એ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરેલ છે તેઓ મીટિંગમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મીટિંગમાં ફરીથી મત આપવા માટે ફક્દાર રહેશે નહીં. જેમણે ઈ-વોટિંગ કર્યું નથી તેવા મીટિંગમાં હાજર રહેનાર સભ્યો માટે મતપત્રક દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
- ix. કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે www.evotingindia.com ના વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (FAQs) વિભાગનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા સીડીએસએલ, ૧જમો માળ, ફીરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧ ને ટેલિફોન પર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩, ઈમેઇલ આઈડી helpdesk.evoting@cdslindia.com પર સંપર્ક કરી શકો છો. સભ્યો નીચે સહી કરનારને ઉપરોક્ત સરનામાં અથવા ઈમેઇલ share@goldentobacco.in પર પછા લખી શકે છે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ વતી
સહી/-
હરીશ પુલવાની
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ૮ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦
સ્થળ: વડોદરા