BANCO

CIN
L51100GJ1961PLC001039

BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD.

Post Box No. 2562, Vadodara - 390 005. Gujarat, India.
Phone : (0265) 2680220/21/22/23, Fax : +91-265-2680433 / 2338430
E-mail : mail@bancoindia.com, Website : www.bancoindia.com

UL REGISTERED FIRM
ISO/TS 16949 : 2009
Cert. No. 20000295 TS09

26th August, 2023

To, BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Stock Code (BSE) - **500039**	To, National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, "Exchange Plaza", C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Trading Symbol (NSE) - **BANCOINDIA**

Dear Sirs,

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the Notice informing the members inter alia about the Book Closure, dispatch of Annual Report for F. Y. 2022-23 and procedure for remote e-voting, published on 26th August, 2023, in English and Vernacular language (Gujarati) newspaper in Business Standard and Loksatta Jansatta respectively.

This is submitted for your records please.

Thanking you.

For Banco Products (India) Limited

POOJA GURNANI Digitally signed by POOJA GURNANI

CS Pooja Gurnani
Company Secretary

Encl: As above

Banco Products (India) Limited

Registered Office : Bil, Near Bhaili Railway Station,
Padra Road, Vadodara - 391 410. Phone No.: (0265) 2318226
Email: investor@bancoindia.com Website: www.bancoindia.com
CIN: L51100GJ1961PLC001039

NOTICE FOR
62nd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

1. NOTICE is hereby given pursuant to Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that 62nd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Banco Products (India) Limited will be held on Friday, 22nd September, 2023 at 11.00 A.M. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 02/2021, 02/2022 and 10/2022 issued in April, May 2020, Jan 2021, 5th May, 2022 and 28th December, 2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as contained in the notice of the meeting.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the 62nd AGM and Annual Report 2022-23 have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s) and a copy of the same is available on Company's website i.e. www.bancoindia.com and on website of e-voting Agency i.e. https://instavote.linkintime.co.in.
3. Shareholders holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date i.e. 15.09.2023 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of 62nd AGM through the electronic voting system of CDSL / NSDL / Link Intime India Pvt Ltd.

   Shareholders are hereby further informed that :

   a) The business as set forth in the Notice of the 62nd AGM will be transacted through remote e-voting and e-voting system at the 62nd AGM.
   b) The Register of the Shareholders and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Friday, 8th September, 2023 to Friday, 22nd September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 62nd Annual General Meeting.
   c) The remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. IST on Tuesday, 19th September, 2023 and end at 5.00 p.m on Thursday, 21st September, 2023.
   d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the 62nd AGM shall be 15.09.2023.
   e) Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. IST on 21st September, 2023.
   f) Any person, who acquires shares of the company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the 62nd AGM and holds shares as on the e-voting cut-off, may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in with folio no. name address / email ID and phone no. of the person for addressing grievances.
   g) Shareholders may note that :
      i. The facility for voting will also be made available during the AGM, and those shareholders present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM.
      ii. The Shareholders members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
      iii. Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the 62nd AGM.
   h) The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the 62nd AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit www.bancoindia.com to obtain such details.
   i) Shareholders who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's Registrar and Share Transfer Agent Link Intime India Private Limited at vadodara@linkintime.co.in with folio no. name address / email ID and phone no. of the person for addressing grievances to receive copies of the Annual Report 2022-23 along with the Notice of the 62nd AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the 62nd AGM through VC.
   j) In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us: - Tel : (022-49186000)
   k) the Annual report is available on- http://www.bancoindia.com/investor-relations/#1496920183159-ffea24ee-ddc9

4) The aggregate results of Remote E-voting and voting at the meeting will be announced within 2 working days of the 62nd AGM by the Company on its website and also informed to the Stock Exchanges.

Place : Bil
Date : 25.08.2023

For **Banco Products (India) Limited**
Company Secretary

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઑફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે,
પાદરા રોડ, વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦. ફોન નં. : (૦૨૬૫) ૨૩૧૮૨૨૬
ઈ-મેલ : investor@bancoindia.com • વેબસાઈટ : www.bancoindia.com

CIN : L51100GJ1961PLC001039

૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને ઈ-વોટીંગની માહિતી માટેની નોટીસ

૧. આથી કંપનીઝ (મેનેજમેંટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ને અનુસરીને સૂચના આપવામાં આવે છે કે ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શુક્વાર, તા.૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારના ૧૧:૦૦ વાગે વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ(વીસી)/અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ સાધનો (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. આ સભા ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) અને સિક્યુરીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ સાધારણ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૧, ૦૨/૨૦૨૨ અને ૧૦/૨૦૨૨ જે એપ્રિલ-મે, ૨૦૨૦, જાન્યુઆરી-૨૦૨૧, ૫મી મે, ૨૦૨૨ અને ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ માં બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા તેની તેમજ લાગુ પડતા અન્ય કાયદાઓ-પરિપત્રોની જોગવાઈઓને અનુસરતા, આ બેઠકની સૂચનામાં દર્શાવેલી કાર્યસૂચિ વિષયક કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે યોજવામાં આવી છે.

૨. ઉપરોક્ત પરિપત્રોની સૂચનાઓનું પાલન કરતા ૬૨મી એજીએમ યોજવાની સૂચના અને સન ૨૦૨૨-૨૩ના વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રીક નકલો, જે શેરધારકોના ઈમેઈલ સરનામાં કંપનીમાં/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ પાસે નોંધાયેલા છે તેમને મોકલવામાં આવી છે. તેની નકલો કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com અને ઈ-વોટીંગ એજન્સીની વેબસાઈટ https://instavote.linkintime.co.in પર ઉપલબ્ધ રહેશે.

૩. કટ ઓફ ડેટ, જે તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૩ છે, તેના રોજ કંપનીના જે શેર ધારકો ભૌતિક કે ડિમેટીરીયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં કંપનીના શેર ધરાવે છે, તેઓ કંપનીની ૬૨મી એજીએમ યોજવાની સૂચનામાં જે કાર્યસૂચિ દર્શાવેલી છે તે અંગે પોતાનો મત લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ ની ઈલેક્ટ્રોનીક વોટીંગ સિસ્ટમ દ્વારા આપી શકશે.

શેરધારકોને આથી વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે :

અ) ૬૨મી એજીએમ યોજવાની સૂચનામાં જે કાર્યસૂચિ દર્શાવવામાં આવી છે તેને લગતી કાર્યવાહી ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી હાથ ધરવામાં આવશે.

બ) કંપનીના શેરધારકોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર શુક્વાર, તા.૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી શુક્વાર, તા.૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સુધી (બંને દિવસો સહિત), ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુ સર બંધ રહેશે.

ક) મંગળવાર, તા.૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સવારના ૯:૦૦ કલાકે (આઈએસટી) ઈ-વોટીંગ શરૂ થશે અને ગુરૂવાર, તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાક (આઈએસટી) પૂરું થશે.

ડ) ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના સંદર્ભમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમથી મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ-ડેટ તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૩ રહેશે.

ઈ) રીમોટ ઈ-વોટીંગનું મોડ્યુલ તા.૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજના ૫:૦૦ કલાક(આઈએસટી) પછી નિષ્ક્રીય કરી દેવામાં આવશે.

ફ) જો કોઈપણ વ્યક્તિ, ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજવાની સૂચના પાઠવ્યા પછી કંપનીના શેર મેળવે અને કંપનીનો સભાસદ બને અને ઈ-વોટીંગ માટેની કટ ઓફના રોજ કંપનીના શેર ધરાવે તે instameet@linkintime.co.in (ઈ-વોટીંગ એજન્સીનું ઈમેઈલ સરનામું) ને લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે.

ગ) શેરધારકો નોંધ લે કે :

૧. એવા શેરધારકો, જેઓ વીસી માધ્યમથી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ રહયા છે અને જેમણે ઠરાવો પર પોતાનું મતદાન રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા હેઠળ કર્યુ નથી અને જેઓ અન્ય રીતે મતદાન માટે અમાન્ય નથી, તેઓ એજીએમમાં રાખવામાં આવેલી ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમ હેઠળ મતદાન કરી શકશે.

૨. શેરધારક સભાસદો જેમણે એજીએમ પૂર્વે રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરી લીધું છે, તેઓ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ તેમાં મતદાન નહીં કરી શકે; અને

૩. ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાને અનુસરીને જેમના નામ કટ-ઓફ-ડેટના રોજ ડિપોઝીટરી દ્વારા રાખવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફિશયલ ઓનર્સમાં નોંધાયેલા હશે, તેવી વ્યક્તિઓ જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજીએમમાં ઈ-વોટીંગની સુવિધાનો મત આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકશે.

હ) ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સૂચનામાં, ડિમટીરીયલાઈઝડ કે ભૌતિક સ્વરૂપે શેર ધરાંવતા શેરધારકો, અને એવા શેરધારકો કે જેઓએ પોતાના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધ કરાવી નથી, તેમાએ દૂરથી વોટીંગ કેવી રીતે કરવું એની પધ્ધતિ જણાવેલી છે. આ વિગતો કંપનીની વેબ સાઈટ પર પણ મૂકવામાં આવશે. આ વિગતો જાણવા સભાસદોને www.bancoindia.com જોવા વિનંતી છે.

ઈ) ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા યોજવાની સૂચનાની સાથે ૨૦૨૨-૨૩નો વાર્ષિક અહેવાલ, રીમોટ ઈ-વોટીંગની તેમજ ૬૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લેવા માટેની સૂચનાઓની નકલો મેળવવા માટે જે શેરધારકોએ સંબંધિત ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસને પોતાના ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવ્યા નથી તેમને તેની નોંધણી કરાવી લેવા અને જેઓ ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવે છે, તેમને તેમના ઈમેઈલ સરનામાં કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લીન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ માં vadodara@linkintime.co.in પર (આરટીએનું ઈમેઈલ સરનામું) તે અધતન કરાવી લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

જ) જો ઈ-વોટીંગની બાબતમાં શેરધારકો / સભાસદોને કોઈ પૃચ્છા હોય કે મુશ્કેલી હોય તો, તેઓ તેને લગતો ઈ-મેઈલ enotices@linkintime.co.in ને મોકલી શકે છે અથવા ટેલી : (૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦) ને કોલ કરી શકે છે.

ક) એન્યુઅલ રીપોર્ટ જોવા માટેની લિંક http://www.bancoindia.com/investor-relations/#1496920183159-ffea24ee-ddc9

૪. રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં થનારા વોટીંગનું એકત્રિત પરિણામ ૬૨મી એજીએમના બે દિવસમાં કંપનીના વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવશે અને તેની જાણ સ્ટોક એક્સચેન્જીસને કરવામાં આવશે.

સ્થળ : બીલ
તારીખ : ૨૫-૦૮-૨૦૨૩

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ
કંપની સેક્રેટરી