Haldyn® Glass Limited

Corporate Office :
B-1201, Lotus Corporate Park,
Off Western Express Highway,
Goregaon (E), Mumbai-400063.
Tel. : +91-22-42878999
Fax : +91-22-42878910
E-mail : bombay@haldyn.com
Web : www.haldynglass.com
CIN : L51909GJ1991PLC015522

Ref: BBY/CS/001/17/18

September 5, 2018

The BSE Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street,
Mumbait 400 023
Fax No. 22723121/22723719

Company Scrip Code: 515147

Dear Sir,

Publication Regarding AGM and Book Closure

We enclose herewith copy of the Notice (advertisement of publication) regarding the 27th Annual General Meeting and Book Closure, published in the news papers, for your record.

Kindly take this on your record and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully
For HALDYN GLASS LIMITED

A.A.LAMBAY
COMPANY SECRETARY

HALDYN GLASS LTD. MUMBAI

Encl: As above

Haldyn® Glass Limited
(CIN No.L51909GJ1991PLC015522)
Registered Office: Village Gavasad, Taluka Padra, Dist. Vadodara, Gujarat - 391 430,
Tel: 02662 242339, Fax: 02662 245081, E-mail: baroda@haldyn.com, Web: www.haldynglass.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, September 27, 2018 at 11.30 a.m. at the Registered Office of the Company to transact the business as set out in the Notice of 27th AGM.

The Notice convening the said AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 are being sent in electronic mode to those members whose email addresses are registered with Company/Depository participant for communication purpose. For members who have not registered their email addresses, the Annual Report are being sent at their registered postal address by the permitted mode.

Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 21, 2018 to Thursday, September 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the forthcoming Annual General Meeting.

E-voting: Pursuant to section 108 of the Act and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility as provided by Central Depository Services (India) Limited [CDSL] at the link i.e. https://www.evotingindia.com, to its members in respect of the business set out in the Notice of AGM.

The Remote e-voting period commences on Sunday, September 23, 2018 at 09:30 a.m. and ends on Wednesday September 26, 2018 at 5:00 p.m. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity shares capital of the Company as on Thursday, September 20, 2018 (cut-off date).

A person, whose name appears in the register of Members/ Beneficial owners as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Members who have acquired shares of the Company after the dispatch of the AGM notice and hold shares as on cut-off date, may obtain their login details by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Notice of the AGM, alongwith the procedure for remote e-voting has been sent to all the members through the prescribed manner and the same is also available on the website of the Company i.e. www.haldynglass.com and on website of CDSL i.e. https://www.evotingindia.com. Please read the instructions given in the Notes to the Notice of the AGM carefully before voting electronically.

The Company shall provide voting for members present at the AGM by way of a Poll. A member who cast his vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast his vote again.

In case, you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

SEBI Notification related to physical share transfers-

SEBI vide notification dated 8th June, 2018 has amended Regulation 40 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, mandating transfer of securities only in dematerialization form. Accordingly, the Company would not able to accept request for transfer of securities unless the securities are held in Dematerialized form with effect from December 5, 2018.

SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, with a view to protect the interest of the shareholders, has mandated to all the members who holds securities of the Company in physical form, to furnish to the Company / its Registrar and Transfer Agent, the details of their valid Permanent Account Number (PAN) and Bank Account. To support the SEBI's initiative, the Members are requested to furnish the details of PAN and Bank Account to the Company or M/s Universal Capital Securities Pvt. Ltd. A form for updating of records relating to PAN and Bank Account details has been sent along with Annual Report.

This Notice is also available on the website of the Company at www. Haldynglass.com and on the website of the Stock Exchange, BSE Limited at www.bseindia.com

By Order of the Board
For **Haldyn Glass Limited**
Sd/-
A. A. Lambay
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 04, 2018

made GLASS WITH CARE

हल्डीन® ग्लास लिमिटेड

(CIN No.L51909GJ1991PLC015522)
नों. कार्यालय : गाव गावसड, तालुका पाद्रा,जिल्हा वडोदरा – गुजरात – ३९१ ४३०,
दुर. क्र.: ०२६६२ २४२३३९, फॅक्स: ०२६६२ २४५०८१,
ई-मेल : baroda@haldyn.com, वेबसाईट : www.haldynglass.com

वार्षिक सर्वसाधरण सभेची सूचना रिमोट ई-वोटींगची माहीती आणि नोंदणीकृत तारीख

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २७ वी वार्षिक सर्वसाधरण सभा (एजीएम) गुरुवार दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ११.३० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये २७ व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल.

ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते पत्रव्यवहाराच्या उद्देशाकरीता कंपनी/ निक्षेपस्थानी भागिदाराकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत. अशा अशा सभासदांना सदर एजीएम ची सूचना तसेच वित्तिय वर्ष २०१७-१८ चा कंपनीचा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपामध्ये पाठविण्यात आलेला आहे. ज्या सभासदांनी आपआपले ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत अशा सभासदांना अनुज्ञेय स्वरुपामध्ये त्यांच्या आपआपल्या नोंदणीकृत टपाल पत्त्यावर वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे.

<u>बुक क्लोजर</u> **(पुस्तक समाप्ती)**: कंपन्या अधिनियम, २०१३ अधिनियमचे कलम ९१ सहवाचता कंपन्या ("व्यवस्थापन आणि प्रशासन") नियमावली, २०१४ चा नियम १० च्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाकरीता शुक्रवार दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१८ पासुन गुरुवार दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

<u>**ई-मतदान**</u>: सदर अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाचता कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (सूचीबध्दता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा नियम ४४ च्या अनुषंगाने, आपल्या सभासदांना एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमुद केलेल्या कामकाजाच्या बाबतीत सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हीसेस (इन्डीया) लिमिटेड [CDSL] कडुन https://www.evotingindia.com वर पुरविण्यात आलेल्या लिंकवर रिमोट ई मतदान सुविधा पुरविताना कंपनीला आनंद होत आहे.

रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुरु होईल आणि बुधवार दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. सभासदांचे मतदान हक्क गुरुवार दिनांक २० सप्टेंबर, २०१८ (कट ऑफ तारीख) अनुसार कंपनीच्या प्रदान केलेल्या समन्याय भागभांडवलातील आपआपल्या शेअर्सच्या प्रमाणामध्ये राहतील.

ज्या सभासदाचे नाव कट ऑफ तारखेनुसार सभासदांच्या / लाभाधिकारी, मालकांच्या रजिस्टरमध्ये असेल केवळ अशाच सभासदांना सभेमध्ये रिमोट ई-मतदान तसेच मतदान सुविधेचा लाभ घेण्याचे हक्क राहतील.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या सभासदांनी कंपनीचे शेअर्स संपादन केलेले आहेत आणि कट ऑफ तारखेनंतर शेअर्स धारण केलेले आहेत, अशा सभासदांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती करुन आपआपला लॉगिन तपशिल प्राप्त करावा.

रिमोट ई-मतदानाच्या प्रक्रीयेसह एजीएमची सूचना सर्व सभासदांना विहीत पध्दतीने पाठविण्यात आलेली आहे. आणि ती कंपनीच्या www.haldynglass.com या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या https://www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर देखिल उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रानिक स्वरुपामध्ये मतदान करण्यापुर्वी एजीएमच्या सूचनेतील टिपांमध्ये दिलेली माहीती कृपया वाचावी.

कंपनीकडुन एजीएममध्ये उपस्थित सभासदांना मतदानाची सुविधा पुरविण्यात येईल. रिमोट ई मतदानाद्वारे आपले मत नोंदविणाऱ्या सभासदाने एजीएम मध्ये उपस्थित रहावे परंतु त्यांना पुन्हा मत नोंदविण्याचे हक्क राहणार नाहीत.

जर तुम्हाला ई-मतदानाच्या बाबतीत कोणतीही चौकशी करावयाची असेल तर तुम्ही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") पहावे आणि www.evotingindia.com वर हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध असलेली ई-मतदान पुस्तिका पहावी किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा.

<u>**भौतिक शेअर हस्तांतरणाशी संबंधीत सेबी अधिसूचना**</u> :-

सेबीने दिनांक ८ जुन, २०१८ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केवळ अमुर्त स्वरुपामध्ये रोखे हस्तांतरण अनिवार्य करणाऱ्या सेबी (सूचीबध्दता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ चा विनियम ४० सुधारित केलेला आहे. त्यानुसार दिनांक ५ डिसेंबर, २०१८ पासुन रोखे अमुर्त स्वरुपामध्ये धारण केलेले नसतील तर कंपनीला रोख्यांच्या हस्तांतरणाची विनंती स्विकारणे शक्य होणारे नाही.

सेबीने दिनांक २० एप्रिल, २०१८ रोजीच्या आपल्या परिपत्रक क्र. सेबी /एचओ/एमआरएस डी/डीओपी १/ सीआय आर/पी/२०१८/७३ द्वारे भागधारकांचे हितसंबंध जपण्यासाठी भौतिक स्वरुपामध्ये कंपनीचे रोखे धारण करणाऱ्या सर्व सभासदांना आपआपल्या विधिग्राह्य स्थायी लेखाक्रमांक (पॅन क्र) आणि बँकेच्या खात्याचे तपशिल कंपनीला/ त्यांच्या प्रबंधन आणि हस्तांतरण एजन्टला पुरविणे अनिवार्य केलेले आहे. सेबीच्या उपक्रमांना पाठींबा देण्यासाठी सभासदांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी कंपनीला / मेसर्स युनिव्हर्सल कॅपिटल सेक्युरिटीज प्रा. लिमिटेड ला पॅन आणि बँकेच्या खात्याचे तपशिल पुरवावे. पॅन आणि बँक खात्याच्या तपशिलाशी संबंधित नोंदी अद्ययावत करण्याचा नमुना वार्षिक अहवालासोबत पाठविण्यात आलेला आहे

ही सूचना कंपनीच्या www. Haldynglass.com या संकेतस्थळावर आणि शेअर बाजार बी एस ई लिमिटेडच्या www.bseindia.com या संकेतस्थळावर देखिल देण्यात आलेली आहे.

मंडळाच्या आदेशानुसार
हल्डीन ग्लास लिमिटेड करिता
सही/-
ए.ए. लांबे
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : सप्टेंबर ०४, २०१८

GLASS, made WITH CARE

હલ્ડીન ગ્લાસ લિમિટેડ

(CIN No.L51909GJ1991PLC015522)

નોંદણીકૃત કાર્યાલય : ગામ ગવાસડ, તાલુકા પાદ્રા, જિલ્લો : વડોદરા - ગુજરાતઃ -૩૯૧૪૩૦,
ફોન : ૦૨૬૬૨ ૨૪૨૩૩૯, ફેંક્સઃ ૦૨૬૬૨ ૨૪૫૦૮૧
ઈ-મેલ : baroda@haldyn.com, વેબ : www.haldynglass.com

વાર્ષિક સામાન્ય મીટિંગની સૂચના

રિમોટ ઈ-વૉટીંગ માહિતી અને રેકૉર્ડ તારીખ

આ સાથે સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીના મૅમ્બરોની ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઑફિસમાં ૨૭મી એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવિલ વ્યવસાયને વ્યવસ્થિત કરવા માટે રાખવામાં આવશે.

નાણાકીય વર્ષ 2017–18 માટેના કંપનીના વાર્ષિક રિપોર્ટની સાથે ઉક્ત એજીએમ આયોજવા માટેની સૂચના એ મૅમ્બરોને ઇલેક્ટ્રૉનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહી છે, જેમનાં ઇમેલ ઍડ્રેસ વિનિમયના હેતુસર કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટની પાસે નોંધાયેલા છે. જે મૅમ્બરોએ ઇમેલ ઍડ્રેસ નોંધાવ્યાં નથી એમને પરમિટેડ મોડ દ્વારા વાર્ષિક રિપોર્ટ એમના નોંધાયેલા પોસ્ટલ ઍડ્રેસ પર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.

<u>બુક બંધ</u>: કંપનીઝ (મૅનેજમેન્ટ ઍન્ડ ઍડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના રૂલ ૧૦ની સાથે વાંચતાં કંપનીઝ ઍક્ટ, ૨૦૧૩ (“ધ ઍક્ટ”)ની કલમ ૯૧ અનુસાર, મૅમ્બરોનું રજિસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૮થી ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સામેલ) સુધી આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર બંધ રહેશે.

<u>ઇ-વૉટિંગ</u>: કંપનીઝ (મૅનેજમેન્ટ ઍન્ડ ઍડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના રૂલ ૨૦ની સાથે વાંચતાં ઍક્ટની કલમ ૧૦૮ તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઑબ્લિગેશન્સ ઍન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યલલેશન ૪૪ અનુસાર કંપની સહર્ષ એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલી કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં પોતાના મૅમ્બરોને સેન્ટર ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇંડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી રિમૉટ ઇ-વૉટીંગની સગવડ લિંક i.e. https://www.evotingindia.com પર પૂરી પાડી રહી છે.

રિમૉટ ઇ-વૉટિંગની મુદત રવિવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૦૯:૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને બુધવાર સપ્ટેમ્બર ૨૬, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે પૂરી થશે. મૅમ્બરોના વૉટિંગ રાઇટ્સ ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૮ (કટ-ઑફ ડેટ)ના રોજ કંપનીના પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર કેપિટલના એમના શેર્સના અનુપાતમાં હશે. જે વ્યક્તિનું નામ કટ-ઑફ ડેટના રોજ મૅમ્બર્સ/બેનીફિશ્યલ ઑનર્સના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલું હશે, માત્ર એ જ વ્યકિત રિમૉટ ઇ-વૉટિંગની સગવડ મેળવવા ઉપરાંત સભામાં મત આપી શકશે.

જે મૅમ્બરો એજીએમ નોટિસની રવાનગી થઇ ગયા પછી કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્ત કર્યા હોય અને કટ-ઑફ ડેટના રોજ શેર્સ ધરાવતાં હોય, તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી મોકલીને પોતાની લોગઇનની વિગતો મેળવી શકે છે.

રિમૉટ ઇ-વૉટિંગની પ્રોસિઝર સહિત એજીએમની નોટિસ નિર્ધારિત રીત દ્વારા બધા જ મૅમ્બરોને મોકલી આપવામાં આવી છે અને એ કંપનીની વેબસાઇટ www.haldynglass.com પર અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ https://www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. કૃપયા ઇલેક્ટ્રૉનિકલી વૉટિંગ કરતાં પહેલાં એજીએમની નોટિસમાંની નોંધોમાં આપેલી સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચી જાઓ.

કંપની એજીએમમાં હાજર રહેલા મૅમ્બરો માટે પોલના માધ્યમથી મત આપવાની સગવડ પૂરી પાડશે. જે મૅમ્બરોએ રિમૉટ ઇ-વૉટિંગ દ્વારા મત આપી દીધા હશે તેઓ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ પોતાનો મત ફરીથી નહીં આપી શકે.

જો તમને ઇ-વૉટિંગ સંબંધિત કોઇ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો તમે હૅલ્પ સેક્શન હેઠળ i.e.https://www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફ્રિક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ ("FAQs") અને ઇ-વૉટિંગ મૅન્યૂઅલ વાંચી શકો છો અથવા અહીં ઈમેલ લખો helpdesk.evoting@cdslindia.com

<u>ફિઝિકલ શેર ટ્રાન્સફર સંબંધિત સેબીની અધિસૂચના-</u>

તારીખ ૮ જૂન, ૨૦૧૮ની સેબીની અધિસૂચના અન્વયે સેબી(લિસ્ટિંગ ઑબ્લિગેશન્સ ઍન્ડ ડિસ્કલૉઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૦માં કરાયેલા સુધારા અનુસાર સીક્યુરિટિઓનું મેન્ડેટીંગ ટ્રાન્સફર માત્ર ડીમટીરિયલાઇઝેશન ફૉર્મમાં જ થાય છે. તદ્‌અનુસાર, કંપની સીક્યુરિટિઝોના ટ્રાન્સફર માટેની વિનંતી સ્વીકારી નહીં શકે, સિવાય કે ડિસેમ્બર ૫થી અમલમાં આવે એ રીતે સીક્યુરિટિઓ ડીમટીરિયલાઇઝ્ડ ફૉર્મમાં હોય.

સેબીના તારીખ એપ્રિલ ૨૦, ૨૦૧૮ના રોજના સર્ક્યુલર નં. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 અનુસાર, શેરધારકોના હિતના રક્ષણને નજરમાં રાખીને બધા જ મૅમ્બરો કે જેઓ કંપનીની સીક્યુરિટિઓ ફિઝિકલ ફૉર્મમાં ધરાવે છે, એમને આદેશ આપવામાં આવે છે કે તેઓ કંપની/એમના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટને એમના માન્ય પરમેનન્ટ ઍકાઉન્ટ નંબર (પૅન) અને બૅન્ક ઍકાઉન્ટ પૂરા પાડે. સેબીની આ પહેલને સપોર્ટ કરવા માટે મૅમ્બરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ પૅન અને બૅન્ક ખાતાની વિગતો કંપની અથવા મે. યુનિવર્સલ કેપિટલ સીક્યુરિટીઝ પ્રા. લિ. ને પૂરી પાડે. પૅન અને બૅન્ક ઍકાઉન્ટ સંબંધિત રેકૉર્ડ્સને અપડેટ કરવા માટેના ફૉર્મને વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે મોકલી આપવામાં આવ્યું છે.

આ નોટિસ કંપની વેબસાઇટ www. Haldynglass.com પર અને સ્ટૉક એક્સ્ચેંજ, બીએસઇ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

બોર્ડ ઑફ ઑર્ડર દ્વારા
હલ્ડીન ગ્લાસ લિમિટેડ વતી
સહી
એ. એ. લામ્બે
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : મુંબઈ
તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૦૪, ૨૦૧૮

GLASS, made WITH CARE