RUSHIL DECOR LIMITED

Corporate Office:
Rushil House
Near Neelkanth Green Bungalow,
Off Sindhu Bhavan Road, Shilaj,
Ahmedabad-380058, Gujarat, INDIA

Regd. Office:
S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Village ITLA,
Gandhinagar-Mansa Road, Ta. Kalol,
Dist. Gandhinagar-382845, Gujarat, INDIA
CIN: L25209GJ1993PLC019532

+91-79-61400400 +91-79-61400401 www.virlaminate.com

RDL/027/2019-20
Date: 29.08.2019

To,
The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

ISIN: INE573K01017, NSE EQUITY SYMBOL: RUSHIL, BSE SCRIPT CODE: 533470

Ref: Regulation 47(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Intimation about (i) Twenty Fifth Annual General Meeting, (ii) Book Closure, and (iii) E-voting information, in the Newspaper

Dear Sir/Madam,

With reference to above captioned subject, we are enclosing herewith newspaper cutting having Notice of Twenty Fifth Annual General Meeting, Book Closure Dates and E-voting information which is published in the following newspapers:

1) Financial Express - English Language on 29th August, 2019.

2) Financial Express - Vernacular Language (Gujarati) on 29th August, 2019.

The same will also be available on the website of the Company at www.rushil.com .

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For, Rushil Décor Limited,

RUSHIL DECOR LIMITED

Hasmukh K. Modi
Compliance Officer
Tele No.: (079) 61400400
Email: ipo@rushil.com

Encl.: a/a

Celebrating 25th Year of Growth & Success

VIR LAMINATE

RUSHIL DECOR LIMITED

VIR MDF

CIN: L25209GJ1993PLC019532
Regd. Office: S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Gandhinagar Mansa Road, Village Itla, Tal. Kalol, District: Gandhinagar- 382845 Gujarat, India.
Corporate Office: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off. Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380058, Gujarat, India.
Ph.: 079-61400400 Fax: 079-61400401 E-mail: info@rushil.com Website: www.rushil.com

NOTICE OF TWENTY FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company "Rushil Décor Limited" ("Company") (CIN: L25209GJ1993PLC019532) is scheduled to be held on Saturday, 21st day of September, 2019 at 12.30 P.M. at the Registered Office of the Company situated at S. No. 125, Nr. Kalyanpura Patia, Village Itla, Gandhinagar Mansa Road, Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar – 382845, Gujarat to transact the businesses as set out in the Notice dated 23rd day of July, 2019.

Notice of AGM and Annual Report for FY 2018-19 has been dispatched to all the eligible members whose e-mail address are registered with the Depository Participants (DPs) / Company / Registrar & Transfer Agent of Company through e-mail and physical copies of the same has been sent at address by permitted mode to all other eligible members. The same is also available on the website of the Company at www.rushil.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 27th day of August, 2019.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by ICSI, the businesses as mentioned in the Notice of AGM may be transacted through e-voting facility to enable the eligible members to cast their votes electronically and accordingly Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility (from a place other than venue of the meeting) to the eligible members of the company. The Notice of AGM is published on the website of CDSL's at www.evotingindia.com and on Company's website at www.rushil.com.

A Member whose name appears in the register of members as on cut-off date i.e. Friday, 13th September, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through ballot process at the Meeting. Members who cast their vote through remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The remote e-voting of the Company shall commence on Tuesday, 17th September, 2019 from 9.00 am and end on Friday, 20th September, 2019 at 5.00 pm. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

Pursuant to section 91 of Companies Act, 2013 read with rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Saturday, 14th day of September, 2019 to Saturday, the 21st day of September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of members for Final Dividend (if declared in the AGM) for the FY 2018-19. The Final Dividend will be paid to those eligible members / beneficial owners, whose names appear in the register of members / depository records as on the record date i.e. Friday the 13th day of September, 2019.

The details required under Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard issued by ICSI, are mentioned below:

1. The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means (remote e-voting) or voting at the AGM through Ballot papers, if not exercised electronically;
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Friday, 13th day of September, 2019 or at AGM, if not exercised electronically;
3. The remote E-Voting shall commence on Tuesday, 17th day of September, 2019 from 09:00 A.M (IST) and will end on Friday, 20th day of September, 2019 at 05:00 P.M (IST). The remote E-Voting module shall be blocked forthwith by CDSL after 05:00 PM on Friday, 20th day of September, 2019 for voting thereafter. Remote E-Voting shall not be allowed beyond said date and time. Once the votes are cast by the members the same cannot be changed by them;
4. A person, 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 i.e. Friday the 13th day of September, 2019, shall only be entitled to avail facility of either remote e-voting or voting at the AGM through Ballot Paper;
5. A person, who acquires the shares and becomes a shareholder of the company after the dispatch of the Annual Report and holds shares as on the cut-off date i.e. Friday, 13th day of September, 2019, may follow the procedure for obtaining User ID and Password as provided in the Notice of the Meeting which is available on the website of the company and on CDSL's website. If the Shareholder is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and Password for casting the vote through remote e-voting;
6. The members who have cast their vote through remote E-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
7. The Company has appointed Mr. Shalin Jain, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer to scrutinize the voting at AGM and remote E-Voting process in a fair and transparent manner;

In case of any queries or issues regarding E-Voting, members are advised to refer the "FAQ" and "E-Voting user manual" available at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

In case of any grievance connected with facility for voting by electronic means members may contact to Mr. Hasmukh K. Modi, Company Secretary of the Company, Contact Number : +91-79-61400400, Email Id: ipo@rushil.com, Address: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off. Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380058, Gujarat, India.

By order of the Board of Directors
For, Rushil Décor Limited
Sd/-
H.K. Modi
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Date: 28.08.2019

VIR LAMINATE

રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ

VIR MDF

CIN: L25209GJ1993PLC019532

રજી. ઓફિસઃ સ. નં. ૧૨૫, કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે, ગાંધીનગર-માણસા રોડ, ગામ-ઈટલા, તાલુકો- કલોલ, જિલ્લો- ગાંધીનગર-૩૮૨૮૪૫, ગુજરાત, ભારત.

કોર્પોરેટ ઓફિસઃ રૂશીલ હાઉસ, નીલકંઠ ગ્રીન બંગલો પાસે, સિંધુભવન રોડના છેડે, શીલજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાત, ભારત

ફોન નં.: ૦૭૯-૬૧૪૦૦૪૦૦ ફેક્સ નં.: ૦૭૯-૬૧૪૦૦૪૦૧ ઈ-મેલઃ info@rushil.com વેબસાઈટઃ www.rushil.com

૨૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક બંધ અને ઈ-વોટીંગની માહિતીની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ (CIN: L25209GJ1993PLC019532) ના સભ્યોની ૨૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ), શનિવાર, તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૨.૩૦ કલાકે કંપનીની રજી. ઓફિસઃ સ. નં.૧૨૫, કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે, ગાંધીનગર-માણસા રોડ, ગામ- ઈટલા, તાલુકો-કલોલ, જિલ્લો-ગાંધીનગર, પીનકોડ- ૩૮૨૮૪૫, ગુજરાત ખાતે ૨૩મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ નોટિસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો પાસ કરવા માટે રાખવામાં આવેલ છે.

એજીએમના હેતુસર એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના વાર્ષિક અહેવાલની નકલ દરેક શેરધારકોને જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ (DPs) / કંપની / કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ સાથે નોંધાયેલા છે તેમને ઈ-મેઈલ દ્વારા તથા અન્ય સભ્યોને તેમના સરનામે મુદ્રિત સ્વરૂપે માન્ય રીતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે, જે કંપનીની વેબસાઈટ www.rushil.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ મોકલવાનું કાર્ય તા. ૨૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ-૧૦૮ ની જોગવાઈઓ, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ કે જે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૫ દ્વારા સુધારેલ છે, સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અને ICSI દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ જનરલ મિટીંગ (SS-2) પરના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર કંપનીએ તેના સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં સમાવેલ દરેક ઠરાવ પર સાધારણ સભા સિવાયના સ્થળ પરથી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) કરવાની સગવડ આપેલ છે. આ સુવિધા "CDSL" ના ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી આપવામાં આવશે. ઈ-વોટીંગ માટેની સૂચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં આપેલ છે, જે CDSL ની વેબસાઈટ www.evotingindia.com અને કંપનીની વેબસાઈટ www.rushil.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

મતાધિકારનો અધિકાર સભ્યને આપવામાં આવશે જેમનું નામ શુક્રવાર ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી રજિસ્ટરમાં દેખાતું હશે. ઈ- વોટિંગથી વોટ કરવા માંગતા સભ્યો મીટિંગમાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ ફરી મતદાન કરવા પાત્ર ગણાશે નહીં. રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા મંગળવાર ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯ : ૦૦ કલાકથી શરૂ થશે અને શુક્રવાર ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫ કલાક સુધી રહેશે. તારીખ અને સમય બાદ રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવામાં આવશે નહીં.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ-૯૧ તેમજ સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ સાથે વાંચતા કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, તા. ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી શનિવાર, તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત), નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ના ઈક્વિટી શેરદીઠ ફાઈનલ ડિવિડન્ડ આપવા (એજીએમમાં જાહેર થાય તે)અને સભ્યોનો અધિકાર નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે. ફાઈનલ ડિવિડન્ડ જે સભ્યોના / લાભાર્થી માલિકોના નામ કટ-ઓફ ડેટ એટલે કે શુક્રવાર, ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ કામકાજ બંધ થવાના સમયે સભ્યોના રજિસ્ટર / ડિપોઝીટરી રેકોર્ડમાં સામેલ હોય તેમને જ ચુકવવામાં આવશે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ સાથે વાંચતા કંપની મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન રુલ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ પ્રમાણે, સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અને ICSI દ્વારા જાહેર કરાયેલ સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર સભ્યોએ નીચેની જોગવાઈઓની નોંધ લેવી :

૧. એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ઠરાવો માટે ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન કરી શકાશે અથવા જો ઈલેક્ટ્રોનિકલી ન કરવું હોય તો બેલેટ પેપર્સ દ્વારા કરી શકાશે.

૨. ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાનની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ ડેટ શુક્રવાર, ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ રાખવામાં આવેલ છે. જો ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન ન કરવામાં આવ્યું હોય તો એજીએમ ખાતે મતદાન કરી શકાશે.

૩. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મંગળવાર, તા. ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકથી શરૂ થશે અનેશુક્રવાર, તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક સુધી રહેશે. તે તારીખ અને સમય પછી આ સુવિધા CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે. તે સમય અને તારીખ બાદ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે નહી. એકવાર સભ્યએ મતદાન કરી દીધા પછી તે બદલી શકાશે નહી.

૪. જે સભ્યનું નામ રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ હોય ડિપોઝીટર દ્વારા રખાયેલ લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં કટ-ઓફ શુક્રવાર તારીખ ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી સામેલ હોય તે જ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા અથવા એજીએમ ખાતે બેલેટ પેપર મારફતે મતદાર કરવા હક્કદાર રહેશે.

૫. સભાની નોટિસ મોકલી આપ્યા પછી કોઈ વ્યક્તિ સભ્ય બન્યું હોય તો અને તેઓ કટ-ઓફ તારીખે એટલે કે શુક્રવાર ૧૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ શેર્સ ધરાવતી હોય તો તેઓએ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવાની પ્રક્રિયા જે મિટિંગની નોટિસમાં લખેલી છે અને જે કંપની અને CDSL ની વેબસાઈટ ઉપર મુકાયેલ છે તે અનુસરવી. જે શેર ધારકનું નામ પહેલેથી CDSLની વેબસાઈટ પર ઇ-વોટિંગથી નોંધાયેલ હોય તે/તેણી તેના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ ઈ-વોટિંગ માટે કરી શકશે.

૬. જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા ઈ-વોટિંગ કરી દીધું હોય તેઓ પણ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે પણ ફરીથી મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે નહીં.

૭. કંપનીએ એજીએમ ખાતે મતદાન અને રીમોટ ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શકપણે થાય તે જોવા શ્રી શાલિન જૈન, પ્રેક્ટિસીંગ કંપની સેક્રેટરીની નિમણૂક સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે કરેલી છે.

ઈ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન અથવા સમસ્યા હોય તો સભ્યોએ "FAQ" તથા ઇ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ કે જે www.evotingindia.com પર છે ત્યાં અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇ-મેઈલ લખીને જાણકારી મેળવી શકે છે. ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સુવિધા વિશે ફરિયાદ કે અન્ય બાબતો માટે સભ્યો શ્રી હસમુખ કે. મોદી, કંપનીના કંપની સેક્રેટરી, સંપર્ક નં. ૯૧-૭૯-૬૧૪૦૦૪૦૦, ઈમેઈલ આઈડી : ipo@rushil.com સરનામું : રૂશીલ હાઉસ, નીલકંઠ ગ્રીન બંગલો પાસે, સિંધુભવન રોડના છેડે, શીલજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાતનો સંપર્ક કરી શકે છે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર
રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ વતી,
એચ. કે. મોદી
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ અધિકારી

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ ૨૮-૦૮-૨૦૧૯