

Ref: BBY/CS/001/24/19

Date: July 10, 2019

The BSE Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai 400023

Fax No. 22723121/22723719

Company Scrip Code: 515147

Dear Sir,

Sub: Notice of Board Meeting

This is to advise you that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 17, 2019 at Mumbai, interalia, to consider and approve the Directors' Report, Corporate Governance Report, Notice Convening Annual General Meeting and to transact other related business.

We enclose herewith copy of the Notice of the Board Meeting which was released for publication in the news papers.

Kindly take this on your record and acknowledge the receipt

Thanking you,

Yours faithfully
For HALDYN GLASS LIMITED


A.A.LAMBAY
COMPANY SECRETARY



Encl: As above

G 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

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, July 17, 2019, at Mumbai, inter alia, to consider and approve the Directors' Report, Corporate Governance Report and Notice Convening Annual General Meeting.

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

For Haldyn Glass Limited

A. A. Lambay

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : July 09, 2019

made
GLASS, WITH CARE

G हलडीन® 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

सूचना

भारतीय रोखे आणि विनियम मंडळ (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम २९ सह वाचता विनियम ४७ ला अनुसरून याद्वारे सूचना देण्यात येते की, संचालक गहनात्तानर, कॉर्पोरेट गवर्नन्स गहनात्त गणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेस सूचविल्या जाणाऱ्या सूचनेचा विचार करणाऱ्यांना आणि मगूरी वणापाऱ्यांना वणांनीच्या संचालक मंडळाची बैठक बुधवार, दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी मुंबई येथे बोलविण्यात आली आहे.

ही सूचना कंपनीच्या www.haldynglass.com या संकेतस्थळावर आणि स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

हलडीन ग्लास लिमिटेड करिता

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ०९ जुलै, २०१९

ए.ए. लांबे

कंपनी सचिव

made
GLASS, WITH CARE

G हलडीन® ग्लास लिमिटेड

(CIN No.L51909GJ1991PLC015522)

नों. कार्यालय : गाव गावसड, तालुका पाद्रा,
जिल्हा : वडोदरा - गुजरात : -३९१४३०,
फोन : ०२६६२ २४२३३९, फॅक्स : ०२६६२ २४५०८१
ई-मेल : baroda@haldyn.com,
वेब : www.haldynglass.com

सूचना

सिड्युरिटीज अॅन्ड अॅक्सचेंज बोर्ड ऑफ इन्डिया (लिस्टिंग ओब्लिगेशन्स अने डिस्क्लोजर आवश्यकताओ) नियमन २०१५ ना नियमन ४७ साथे वांतां निराभन २९ अननारो अने नोटिस आपवागां आवे ऐ ऐ कंपनीना बोर्ड ओफ डायरेक्टरोनी सभा, डायरेक्टरोनी अहेवाल, प्रोपॉजिट गवर्नन्स सभेपान सभे वार्षिक साधारण सभा योजवानी जाए करती नोटिस विचारणां लेवा अने मंजूरी आपवा भाटे मुंजर्भां लुधवार, १७मी जुलाई, २०१९ना रोज योजशे.

आ सूचना कंपनीनी वेबसाईट www.haldynglass.com पर वणो रटोड अॅक्सचेंज, बीएसई लिमिटेडनी वेबसाईट www.bseindia.com पर पर उपलब्ध छे.

हलडीन ग्लास लिमिटेड वती,

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ०९मी जुलाई, २०१९

अ.अ. लम्बे

कंपनी सेक्रेटरी

made
GLASS, WITH CARE