CIN: L17110GJ1935PLC000494

shri dinesh mills ltd.

REGD. OFFICE: P.O. Box 2501, Padra Road, Vadodara 390 020, Gujarat, India
Tel.: +91 265 2330060/61/62/63/64/65, 3290938 **Mobile:** 9974005975
Fax: +91 265 2336195 **Email:** dinesh@dineshmills.com **Website:** www.dineshmills.com

August 28, 2020

To,
Dept. of Corporate Services,
BSE Limited,
Floor 25, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

By On Line

Dear Sir,

Sub: Notice to shareholders for 85th Annual General Meeting (AGM) and Cut-Off date for Voting etc.

Ref. Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We attach herewith the scanned copy of the Notice to the shareholders for 85th AGM, E-voting information and Book Closure etc. published on Friday, 28th August, 2020 in English & Regional Language newspapers pursuant to the above referred Regulations.

This is for your information and records please.
Thanking you,

Yours faithfully,
For Shri Dinesh Mills Limited,

J B Sojitra
Company Secretary
Encl.: As stated above

Copy to: NSDL/ CDSL/ MCS Share Transfer Agent Ltd

Place: Vadodara

Authorised Officer
Bank of Baroda.

shri **dinesh** mills ltd.

CIN : L17110GJ1935PLC000494

P. B. No. 2501, Padra Road, Vadodara - 390 020.

Tel. No. : 0265 - 2960060 / 61 / 62.

Email : sojitra@dineshmills.com **Website :** www.dineshmills.com

NOTICE OF 85TH AGM, E-VOTING INFORMATION, CUT-OFF DATE & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that, the 85th Annual General Meeting (AGM) of Shri Dinesh Mills Limited ("the Company') will be held through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Tuesday, 22nd September, 2020 at 12.00 noon** to transact Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM dated 30th June, 2020. The said Notice along with e-voting communication and Annual Report have been emailed to all the members electronically on 26th August, 2020, whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The AGM Notice along with other documents are available on website of the Company at www.dineshmills.com and NSDL at http://www.evoting.nsdl.com

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on all Resolutions set out in the Notice of 85th AGM through e-voting services provided by National Securities Depository Ltd (NSDL). Members holding shares either in physical form or in dematerialized from, as on cut-off date may cast their votes electronically on all Resolutions set forth in the Notice of 85th AGM.

All the members are hereby informed that:

- It may please be noted that, the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 85th AGM will be transacted by electronic means through e-voting services provided by NSDL.
- Members are requested to refer Notes forming part of Notice of 85th AGM dated 30th June, 2020 regarding process and manner of E-voting.
- The Cut Off date for the determining the eligibility to vote by remote e-voting at the 85th AGM is **15th September, 2020.**
- The remote e-voting shall **commence on Friday, 18th September, 2020 from 9.00 a.m. (IST) and end on Monday, 21st September, 2020 to 5.00 p.m. (IST).** During this period, members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not casted their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.
- Any person acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the 85th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 15th September, 2020 may obtain Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, existing User ID and password can be used for casting vote.
- In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) evoting@nsdl.co.in or may write to the Company Secretary of the Company at sojitra@dineshmills.com or at the Registered Office of the Company.
- Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, 5th September, 2020 to Saturday, 12th September, 2020** (both days inclusive) for the purpose of 85th AGM.

By Order of the Board,
For Shri Dinesh Mills Limited,
J. B. Sojitra
Company Secretary

Place: Vadodara
Date: August 27, 2020

Exchange Board of India (SEBI), the 2
of the Company will be held throug
OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OA
2020 at 02:00 p.m. IST, to transact th
the Notice of the Meeting.
In compliance with the above circular
the AGM and Annual Report 2019-20
whose email addresses are register
Participant(s). Shareholders holding
whose email ids are not registered ar
addresses and mobile numbers with
their depositary participants. Shareh
mode are requested to demat thei
addresses and mobile numbers with t
Transfer Agent M/s. Link Intin
vadodara@linkintime.co.in. The noti
Report 2019-20 will also be made avai
www.welterman.com, the Stc
www.bseindia.com on and the RTA's w
Shareholders will have an opportuni
during the AGM on the business as s
through electronic voting system. T
during the AGM for shareholders holdi
physical mode and for shareholders w
addresses will be provided in the Noti
will also be made available on the web
are requested to visit www.welterman.
Shareholders may please note th
circulars, the Company will not sen
and Annual Report to the Shareholde
For **WELTE**

Date: 27.08.2020
Place: Vadodara

SOUTH INDIAN Bank

Ahmedab
4th floor, Sakar VII, N
Navrangpura, A
Email:
Phone: 079 -

POSSESSION N
(For immovable prope

Whereas,
the undersigned being the Authorised Officer
under the Securitisation and Reconstruction of Fi
of Security Interest Act, 2002 and in exercise of
13 (12) read with rule 3 of the Security Intere
issued demand **notice dated 05.12.2019** u/s. 1
Borrowers Mrs. Harijan Usha C. and Mr.
residing at 27,Harijan Quarters, Near Gopi Cinem
No.37,Giriraj Park, Behind Orchid Bungalows,
388 315 to repay the amount mentioned in the
(Rupees Two Lakhs Ninety Five Thousan
Paisa Fifty Four only) as on 04.12.2019with
60 days from the date of receipt of the said no

The borrower having failed to repay the amoun
borrowers and the public in general that the und
possession of the property described herein belo
on him under Sub Section (4) of Section 13 of
Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 **on t**
2020.

The borrower/guarantors in particular and the publ
not to deal with the property and any dealings wi
the charge of The South Indian Bank L
2,93,140.54(Rupees Two Lakhs Ninety Th
Forty and Paisa Fifty Four only) as on 20.
costs thereon.

The borrower's attention is invited to provisions
of the Act, in respect of time available, to rede

DESCRIPTION OF THE P

All that piece and parcel of immovable property,
on Sub Plot No.37, total admeasuring 40.50 sq
construction area is 36.29 sq.mts, in "Shree Gir
agricultural land bearing Rev.Sy. No.2146/paiki
Are, Behind Orchid Bungalows, Lambhvel-Bakrol
388315, Village Bakrol, Mouje Anand **in the nam**
by virtue of Sale Deed No.692/2003 dated 1
bounded by -

North by - Sub Plot No.38, South by - Sub
East by - Survey No.2146, West by - Appro

Date: 21.08.2020
Place: Ahmedabad

ઓવરફ્લો

નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડાતા જેને પગલે કાંઠા વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યો છે ગરૂડેશ્વર પાસે વિયર કમ કોઝવે ડેમ ઓવરફ્લો નર્મદા ડેમમાં હાલ ૧ લાખ ક્યૂસેક પાણીની આવક નર્મદા ડેમમાં હાલ ૧,૦૨,૮૮૫ ક્યૂસેક પાણીની આવક થઇ રહી છે. ડેમના દરવાજા લાગ્યા બાદ ડેમને ૧૩૮.૬૮ મીટર સુધી ભરી શકાય છે. જોકે હજી ડેમની સપાટી તેની સર્વોચ્ચ સપાટીથી ૮.૬૪ મીટર દૂર છે.

મધ્યપ્રદેશમાં ઓમકારેશ્વર ડેમના ૧૦ ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે અને ૧૦ ગેટમાંથી ૩૦ હજાર ક્યૂસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આજે સાંજ સુધીમાં આ પાણી સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં આવશે. ઓમકારેશ્વર ડેમમાં રૂલ લેવલ વધતા ૧૦ ગેટ ખોલવામાં આવ્યા છે. જેથી નર્મદા ડેમની સપાટીમાં સાંજે વધારો થશે.

...ાયટી વિસ્તારોને રેડ ...ઓરેન્જ ઝોનમાં મૂકાયા

પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારોમાંથી કેટલાક લોકોના લેવાયેલા સેમ્પલ કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગની કામગીરીને ધ્યાને રાખીને ૭૫ સોસાયટીઓને રેડ ઝોનમાંથી મુક્ત કરીને ઓરેન્જ ઝોનમાં મુકવામાં આવી છે.વડોદરા શહેરના દક્ષિણ ઝોનની ૭૧ સોસાયટીઓમાં ૧૧ જુલાઇથી ૨૫ ઓગસ્ટ દરમિયાન કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારોમાંથી કેટલાક લોકોના લેવાયેલા સેમ્પલ કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગની કામગીરીને ધ્યાને રાખીને ૭૧ સોસાયટીઓને રેડ ઝોનમાંથી મુક્ત કરીને ઓરેન્જ ઝોનમાં મુકવામાં આવી છે.વડોદરા શહેરના ઉત્તર અને પશ્ચિમ ઝોનની ૭૨ સોસાયટીઓમાં ૧૧ જૂનથી ૨૪ ઓગસ્ટ દરમિયાન કોરોનાનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી. આ ઉપરાંત આ વિસ્તારોમાંથી કેટલાક લોકોના લેવાયેલા સેમ્પલ કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગની કામગીરીને ધ્યાને રાખીને ૭૨ સોસાયટીઓને રેડ ઝોનમાંથી મુક્ત કરીને ઓરેન્જ ઝોનમાં મુકવામાં આવી છે.

કેન્દ્રને જે લક્ઝુરિયસ આઇટમ પરની સેસ મળે છે તેમાંથી કાઉન્સિલ દરેક રાજ્યોને વળતર ચૂકવણાં કરે છે. પરંતુ હાલના સંજોગોમાં તે આવકમાં મોટો કાપ આવ્યો છે તેથી વળતરની રકમ ચૂકવવાની શક્યતા ઓછી છે. તેમજ સરકારને આવી કમ્પેનસેશન આવકમાંથી વિવિધ પ્રજાલક્ષી યોજનાઓ, વહીવટીય ખર્ચ કેવી રીતે કાઢવો તે મોટું ભારણ છે. રાજ્યોને નાણાંની ભારે જરૂર છે જે કમ્પેનસેશનની આવકથી પૂરી થઇ શકે છે. પરંતુ ભારત સરકારને પણ પૂરતી આવક થઇ નહી હોવાથી તેના કારણ આ રકમ ચૂકવી શકાય તેમ નથી. તેની કાર્યપદ્ધતિ કેવી હોઇ શકે છે તેની પર કેન્દ્રિય નાણાંપ્રધાને દરેક રાજ્યોના નાણાંપ્રધાનો સાથે બેઠક થઇ હતી. છેવટે કેન્દ્ર સરકારે આ વળતર કેવી રીતે ચૂકવવું, કેટલું ચૂકવવુ તે નક્કી કરવાનું થાય છે.

દરેક રાજ્યોએ એવી રજૂઆત કરી હતી કે કેન્દ્રએ લોન લઇને રાજ્યોને વળતર ચૂકવવું જોઇએ અને તેમજ લોનની રકમ અને તેની પરના વ્યાજની કેન્દ્ર સરકારે સેસની રકમની ચૂકવણી કરવી જોઇએ.જરૂર પડે તો જીએસટી કાઉન્સલની સેસ ઉઘરાવવાની જે સત્તા છે તેનાવર્ષોમાં વધારો કરવો જોઇએ. .

જો કે કોરોના સંક્રમણમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારની આવક બંધ થઈ ગઈ છે. ત્યારે ભારત સરકારને રકમ ચૂકવવા માટે બે વિકલ્પ આપ્યા હોવાનું જણાવ્યું છે. જેમાં ક્યારે વળતર ચુકવવું અને કઈ રીતે ચુકવવું અને કોરોનાને કારણે જે આવક ઓછી થઇ છે તે રાજ્યો વિચારે તેનો સમાવેશ થાય છે. તેનો ઉલ્લેખ કરી સાત દિવસમાં

અસામાજિક તત્વો દ્વારા દેશદ્રોહી-ગેરકાયદેસર પ્રવત્તિ માટે ઉપયોગ થવાનો સંભવ હોય છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને ગંભીર ખતરો ઉદ્દભવી શકે છે. સુરક્ષાના પરિપ્રેક્ષ્યમાં ઘણી ગંભીર પ્રકારની હોય, બજારમાં બિનઅધિકૃત વસ્ત્રોનું વેચાણ-ભાડે-ઉપયોગ કરવા પર અને નિયત રજીસ્ટર સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં રજૂ કરવા. સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં જરૂરી માહિતી આપ્યા વિના વેચાણ-ભાડે-ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે.

shri **dinesh** mills ltd.

CIN : L17110GJ1935PLC000494

P. B. No. 2501, Padra Road, Vadodara - 390 020.

Tel. No. : 0265 - 2960060 / 61 / 62.

Email : sojitra@dineshmills.com Website : www.dineshmills.com

૮૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના, ઇ-મતદાન માહિતી, કટ ઓફ ડેટ અને બુક કલોઝર

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે શ્રી દિનેશ મિલ્સ લિમિટેડ ('કંપની') ની ૮૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) વિડીયો કોન્ફરન્સીગ (VC) / અન્ય દ્રશ્ય - શ્રાવ્ય માધ્યમો (OAVM) દ્વારા મંગળવાર, ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે, ૩૦ જુન, ૨૦૨૦ ના રોજ એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કામકાજ કરવા મળશે, જે સર્વે સભાસદોને જેમણે કંપની / ડિપોઝીટરી પાર્ટિસિપન્ટને ઇ-મેલ સરનામાં નોંધાવ્યા છે તેમને, ઇલેક્ટ્રોનિકલી રીતે તા. ૨૬ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ મોકલવામાં આવ્યા છે. ઉપરોક્ત નોટિસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.dineshmills.com અને NSDL ની http://www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબ, કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની નિયમન ૪૪ સાથે વાંચી, કંપની તેના સભાસદોને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી નેશનલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (NSDL) દ્વારા ઇ-મતદાન સેવાઓ દ્વારા એજીએમની સૂચનામાં દર્શાવિલા તમામ ઠરાવો પર મતદાન કરવા માટે રીમોટ ઇ-મતદાન સુવિધા પ્રદાન કરે છે. કટ-ઑફ તારીખના દિવસે જે વ્યક્તિ કંપનીના શેર ધરાવતા હશે તેઓજ, ૮૫ મી એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવિલા તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે મત આપી શકે છે.

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

- એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવિલા સામાન્ય અને ખાસ ઠરાવોને NSDL દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઇ-મતદાન સેવા (ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો) મારફતે વ્યવહાર કરવામાં આવશે.
- સભાસદોને એજીએમ ઇ-મતદાનની પ્રક્રિયા અને રીત વિશે ૩૦ જુન, ૨૦૨૦ ના નોટિસના ભાગ રૂપે નોટ્સનો સંદર્ભ લેવા વિનંતી છે.
- ૮૫મી એજીએમમાં રીમોટ ઇ-મતદાન દ્વારા મતદાનની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઑફ તારીખ ૧૫સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ છે.
- રીમોટ ઇ-મતદાન, શુક્રવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (સવારે ૯:૦૦ વાગ્યાથી) શરૂ થશે અને સોમવાર, ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (સાંજે ૫:૦૦વાગ્યે) બંધ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભાસદો ઇ-મતદાન કરી શકે છે. ત્યાર બાદ ઇ-મતદાન મોડ્યુલ NSDL દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- જેઓ એજીએમ માં ભાગ લઇ રહ્યા હોય અને અગાઉ ઇ-મતદાન કર્યું ન હોય તેવા સભાસદોને ઇ-મતદાનની સુવિધા એજીએમ દરમિયાન પણ આપવામાં આવશે.
- કોઇપણ વ્યક્તિ, જે ૮૫ મી એજીએમની નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવે છે અને કટ-ઑફ તારીખ ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સભ્ય હશે તેઓ evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલીને લૉગ-ઇન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જેઓ ઇ-મતદાન માટે NSDL સાથે પહેલાંથી જ નોંધાયેલ હોય તો મત આપવા માટે હાલના યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- સમસ્યાના કિસ્સામાં, સભાસદો NSDL ની FAQs અને evoting@nsdl.co.in અથવા કંપનીના સચિવને sojitra@dineshmills.com પર ઇ-મેઇલ કરી અથવા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઑફિસ પર સમસ્યા માટે સંપર્ક કરી શકે છે.
- આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ની કલમ - ૯૧ તેમજ સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અનુસાર કંપનીના સભાસદોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, શનિવાર, ૦૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી શનિવાર, ૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસ સહિત), ૮૫ મી એજીએમ માટે બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી,
શ્રી દિનેશ મિલ્સ લિમિટેડ વતી,
જે.બી. સોજીત્રા
કંપની સચિવ

સ્થળ : વડોદરા
તારીખ : ઓગષ્ટ ૨૭, ૨૦૨૦