સંદેશ

SE/LODR/AGM/1/FY2017-18
September 4, 2018

E-FILING

To

1. The Manager,
Corporate Relationship Dept.,
BSE LIMITED,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

Script Code : 526725

2. The Manager, Listing Department,
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.,
"Exchange Plaza", C-1, Block–"G",
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAI – 400 051

NSE Symbol : SANDESH (EQ.)

Dear Sir / Madam,

Sub: Intimation to Stock Exchange regarding publication in Newspapers for:

a. **Notice of 75th Annual General Meeting of the Company**
b. **Information regarding remote e-voting information**

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements published in Indian Express (English) and Sandesh (Gujarati), regarding:

1. The Notice convening 75th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on Friday, September 28, 2018, at 10:00 A.M. at Gujarat Law Society Auditorium, G.L.S. College Campus, Opp. Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006; and

2. The information regarding remote e-voting information (including Closure of Register of Members and Share Transfer book of the Company), for the aforesaid AGM.

Further, the copies of the said advertisements are also available on the website of the Company (www.sandesh.com).

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
FOR, THE SANDESH LIMITED

DHAVAL PANDYA
COMPANY SECRETARY

THE SANDESH LTD. સંદેશ AHMEDABAD

Encl: As Above

THE SANDESH LIMITED (CIN : L22121GJ1943PLC000183)
REGD. OFFICE : SANDESH BHAVAN, LAD SOCIETY ROAD, B/H. VASTRAPUR GAM, P.O. BODAKDEV, AHMEDABAD-380 054.
PHONE : (079) 40004319, 40004175, FAX NO. : 91-079-40004242 E-mail : secretarial@sandesh.com, cs@sandesh.com
VISIT US : WWW.SANDESH.COM

THE SANDESH LIMITED

સંદેશ
CIN-L22121GJ1943PLC000183
Registered Office:- "SANDESH BHAVAN", Lad Society Road, B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad–380054 (Gujarat-India) • **Phone No.:-** (079) 40004000
Email: investorsgrievance@sandesh.com and cs@sandesh.com

NOTICE FOR 75TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that 75th Annual General Meeting (AGM) of The Sandesh Limited (Company), will be held on **Friday, September 28, 2018,** at 10:00 A.M. at Gujarat Law Society Auditorium, G.L.S. College Campus, Opp. Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006, to transact the businesses as set forth in the Notice convening the AGM.

Annual Report of the Company for the FY 2017-18, including the Notice convening the AGM, has been sent electronically to those members who have registered their email IDs either with the Company or its Registrar & Share Transfer Agent or with the Depository Participants. Further the Notice convening the AGM together with Annual Report of the Company for FY 2017-18 has been dispatched to all other members (whose email ids are not registered) at their registered addresses by permitted mode. Annual Report of the Company for the FY 2017-18, including the Notice convening the AGM is available on Company's website www.sandesh.com. The notice convening the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com.

The dispatch of Annual Report for the FY 2017-18 inter alia, including the Notice convening the AGM to the members was completed on August 31, 2018. Any such member who wishes to have a physical copy of Annual Report may write to the Company and the same would be provided at free of cost. Further, any member, who has not received Annual Report or any investor who has become a member of the Company after dispatch of Annual Report, may send a request to the Secretarial Department of the Company at 'Sandesh Bhavan', Lad Society Road, B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad–380054 or email us at: investorsgrievance@sandesh.com / cs@sandesh.com for a copy of Annual Report and can also attend AGM in person or appoint a proxy.

Notice is also given that pursuant to section 91 of the Companies Act 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Friday, September 21, 2018 to Friday, September 28, 2018 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

Pursuant to applicable provisions of section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company has made necessary arrangements with CDSL to facilitate the Members to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice convening AGM, by electronic means, from a place other than venue of AGM ('remote e-voting') and the business may be transacted through such voting. The facility for voting shall also be made available at AGM through polling paper and Members attending AGM who have not casted their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at AGM. Please note that remote e-voting is optional.

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. September 21, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper. Persons who are not the Members of the Company as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

Eligible Members who have acquired shares after the dispatch of Annual Report and holding shares as on the cut-off date may approach the Company for issuance of the USER ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.

Remote e-voting period begins at 09:00 A.M. on Tuesday, September 25, 2018 and ends at 05:00 P.M. on Thursday, September 27, 2018. During this period, the Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 21, 2018 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Members who have casted their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend AGM, but shall not be entitled to cast their vote again. A Member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or voting at AGM. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail.

In case you have any queries or issues regarding remote 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. Contact details: Mr. Rakesh Dalvi; Designation: Manager; Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013; Phone number: 18002005533.

Date: September 1, 2018
Place: Ahmedabad

By The Order Of The Board Of Directors,
For, **The Sandesh Limited**
Dhaval Pandya
Company Secretary

ધી સંદેશ લીમિટેડ

CIN-L22121GJ1943PLC000183

સંદેશ

રજી. કાર્યાલયઃ ધી સંદેશ લી. "સંદેશ ભવન", લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર ગામની પાછળ, પી. ઓ. બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (ગુજરાત) • ટેલી. નં.: (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૦૦૦

ઈમેઈલ : investorsgrievance@sandesh.com and cs@sandesh.com

૭૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગ જાણકારી અંગેની નોટિસ

આથી **નોટિસ** આપવામાં આવે છે કે, ધી સંદેશ લિમિટેડની ૭૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, **શુક્રવાર, ૨૮-૦૯-૨૦૧૮**ના રોજ સવારે ૧૦-૦૦ વાગે ગુજરાત લો સોસાયટી ઓડીટોરિયમ, જી.એલ.એસ. કોલેજ કેમ્પસ, લો ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજો માટે રાખેલ છે.

વાર્ષિક અહેવાલ તથા તેમાં સમાવિષ્ટ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેલ આઈડી નોંધાવ્યા છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનિકલી રીતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે બાકીના તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે માન્ય કરેલ રીતે મોકલવામાં આવેલ છે, અને તે કંપનીની વેબસાઈટ www.sandesh.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની નોટિસ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની (સીડીએસએલ) વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ના વાર્ષિક અહેવાલ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને ઈ-વોટિંગ પદ્ધતિની કાર્યવાહી ૩૧-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ પૂરી થઈ ગયેલ છે. જો કોઈ સભ્યને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક કોપીની જરૂર હોય તો તેઓ કંપનીને લેખિતમાં વિનંતી કરીને વિના મૂલ્યે મેળવી શકે છે. કોઈ સભ્ય કે જેને વાર્ષિક અહેવાલ ન મળ્યો હોય અથવા કોઈ રોકાણકાર કે જે વાર્ષિક અહેવાલ રવાના થઈ ગયો હોય પછી સભ્ય બન્યા હોય તો તે કંપનીના સેક્રેટરીયલ ડિપાર્ટમેન્ટને 'સંદેશ ભવન', લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર ગામ પાછળ, પી.ઓ. બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ અથવા તો investorsgrievance@sandesh.com/ cs@sandesh.com ઉપર સંપર્ક કરીને આ અંગે અરજી આપી શકે છે અને તે રૂબરૂમાં અથવા પ્રોક્ષીની નિમણુક કરીને મિટીંગમાં હાજરી આપી શકે છે.

વધુમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧, કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૧૦, સેબી (લિસ્ટિંગ જવાબદારીઓ અને જાહેરાતની જરૂરિયાતો) અધિનિયમ, ૨૦૧૫ (લિસ્ટિંગ અધિનિયમ)ના અધિનિયમ ૪૨ પ્રમાણે સભ્યોના રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શુક્રવાર, ૨૧-૦૯-૨૦૧૮થી શુક્રવાર ૨૮-૦૯-૨૦૧૮ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮, કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) સુધારેલા નિયમો, ૨૦૧૫ અને લિસ્ટિંગ અધિનિયમના અધિનિયમ ૪૪ પ્રમાણે કંપનીએ સભ્યોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સ્થળથી દૂર રહીને મત આપવાની વ્યવસ્થા (રીમોર્ટ ઈ-વોટીંગ) માટેની જરૂરી સગવડ સીડીએસએલ સાથે કરી છે. મતદાનની સગવડ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મતદાન પત્ર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવશે અને જે સભ્યોએ રીમોર્ટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપ્યો ન હોય તે સભ્યો પોતાના અધિકારનો ઉપયોગ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં કરી શકે છે. રીમોટ ઈ-વોટીંગએ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા છે.

સભ્યો કે જેમના નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં અને બેનિફિશિયલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં ડિપોઝીટરીસના દ્વારા કટ ઓફ તારીખ પહેલાં શરૂઆતથી નોંધાયા હશે તેમને રીમોટ ઈ-વોટિંગની સવલત મળશે અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મતદાન પત્ર દ્વારા મત આપી શકશે. સભ્યો કે જેઓ કટ ઓફ તારીખ પહેલાં કંપનીના સભ્ય ન હોય તેઓએ આ નોટિસ ફક્ત જાણકારી માટે સમજવી.

પાત્રતા ધરાવતા સભ્યો કે જેમણે કંપનીના શેરો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલયા પછી ખરીદ્યા હોય અને કટ ઓફ ડેટના દિવસે જે સભ્યો શેર ધરાવતા હોય તેવા સભ્યો તેમના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ માટે કંપનીને જાણ કરી શકે છે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય મંગળવાર, ૨૫-૦૯-૨૦૧૮ના સવારે ૯-૦૦ વાગે શરૂ થશે અને ગુરુવાર ૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના સાંજના ૫-૦૦ વાગે પૂરો થશે. આ સમય દરમ્યાન સભ્યો કે જેઓ તેમના શેર, ભૌતિક રીતે કે ડીમેટમાં, કટ ઓફ ડેટ (૨૧-૦૯-૨૦૧૮)ના રોજ ધરાવતા હોય તેવા સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી શકશે.

જે સભ્યોએ વાર્ષિક સામાન્ય સભા યોજાય તે પહેલાં ઈ-વોટિંગથી મતદાન કરી દીધું હશે તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહિ.

સભ્યો, રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા અથવા તો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહીને, કોઈપણ એક રીતે મત આપી શકશે. જો કોઈ સભ્ય બંને પદ્ધતિથી મત આપશે તો રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા આપેલો મત પ્રવર્તિત ગણાશે.

જો ઈ-વોટિંગ દરમ્યાન કોઈ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તો તેઓ હેલ્પ વિભાગમાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ "(FAQs)" અથવા ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જે www.evotingindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે તેનો અભ્યાસ કરી શકે છે અથવા ઈ-મેઈલ દ્વારા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર લખીને ઈ-મેલ કરી શકશે. સંપર્ક જાણકારી : નામ : શ્રી રાકેશ દાલવી, હોદ્દો : મેનેજર, સરનામું : એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન. એમ. જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩. ફોન નં. ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩.

તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૧, ૨૦૧૮

સ્થળ : અમદાવાદ

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી

ધી સંદેશ લિમિટેડ વતી

ધવલ પંડ્યા

કંપની સેક્રેટરી