

Ref: BBY/CS/001/33/19

Date: August 14, 2019

The BSE Limited
Department of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Company Scrip Code: 515147

Dear Sir,

**Publication of Notice of Annual General Meeting, Book Closure and Record Date /
Declaration of Dividend**

We enclose herewith copy of the Notice (advertisement of publication) regarding the 28th Annual General Meeting , Book Closure, Record Date and declaration of Dividend, 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



Encl: As above

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

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (**AGM**) of the members of the Company will be held on Friday, September 06, 2019 at 11.30 a.m. at the Registered Office of the Company to transact the business as set out in the Notice of 28th AGM.

The Notice convening the said AGM together with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 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 Saturday, August 31, 2019 to Friday, September 06, 2019 (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 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 Monday, September 02, 2019 at 09:30 a.m. and ends on Thursday September 05, 2019 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 Friday, August 30, 2019 (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 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

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 : August 12, 2019

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना रिमोट ई-वोटिंगची माहिती आणि नोंदणीकृत तारीख
याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये २८ 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 वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा कंपनीचा वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये पाठविण्यात आलेला आहे. ज्या सभासदांनी आपआपले ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत अशा सभासदांना अनुज्ञेय स्वरूपामध्ये त्यांच्या आपआपल्या नोंदणीकृत टपाल पत्त्यावर वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे.

बुक क्लोजर (पुस्तक समाप्ती): कंपनीच्या अधिनियम, २०१३ अधिनियमचे कलम ९१ सहवाचता कंपनीच्या ("व्यवस्थापन आणि प्रशासन") नियमावली, २०१४ चा नियम १० च्या अनुषंगाने कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाकरीता शनिवार दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९ पासून शुक्रवार दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

ई-मतदान: सदर अधिनियमाचे कलम १०८ सहवाचता कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा निगम २० आणि रोबी (रूचीबध्दता बंधो आणि प्रवृत्तीकरण आभरणकता) निगमावली, २०१५ चा निगम ४४ च्या अनुषंगाने, आपल्या सभासदांना एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमुद केलेल्या कामकाजाच्या बाबतीत सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इन्डिया) लिमिटेड [CDSL] कडून www.evotingindia.com वर पुरविण्यात आलेल्या लिंकवर रिमोट ई-मतदान सुविधा पुरविताना कंपनीला आनंद होत आहे.

रिमोट ई-मतदान कालावधी सोमवार दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९.३० वाजता सुरु होईल आणि गुरुवार दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता संपेल. सभासदांचे मतदान हक्क शुक्रवार दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ (कट ऑफ तारीख) अनुसार कंपनीच्या प्रदान केलेल्या समन्याय भागभांडवलातील आपआपल्या शेअर्सच्या प्रमाणामध्ये राहतील.

ज्या सभासदांचे 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 evoting@cdslindia.com वर विनंती करून आपआपला लॉगिन तपशिल प्राप्त करावा.

रिमोट ई-मतदानाच्या प्रवृत्तिसह एजीएमची सूचना सर्व सभासदांना विहित पध्दतीने पाठविण्यात आलेली आहे. आणि ती कंपनीच्या www.haldynglass.com या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या <https://www.evotingindia.com> या संकेतस्थळावर देखिल उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये मतदान करण्यापुर्वी एजीएमच्या सूचनेतील टिपांमध्ये दिलेली माहिती कृपया वाचावी.

कंपनीकडून 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.

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 : ऑगस्ट १२, २०१९

GLASS WITH CARE

હલ્ડીન ગ્લાસ લિમિટેડ

(CIN No.L51909GJ1991PLC015522)

નોંદણીકૃત કાર્યાલય : ગામ ગવાસડ, તાલુકા પાદ્રા, જિલ્લો : વડોદરા - ગુજરાત: -૩૯૧૪૩૦,

ફોન : ૦૨૬૬૨ ૨૪૨૩૩૯, ફેક્સ: ૦૨૬૬૨ ૨૪૫૦૮૧

ઈ-મેલ : baroda@haldyn.com, વેબ : www.haldynglass.com

વાર્ષિક સામાન્ય મીટિંગની સૂચના

રિમોટ ઇ-વોટિંગ માહિતી અને રેકોર્ડ તારીખ

આ સાથે સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીના મેમ્બરોની ૨૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૮, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં ૨૮મી એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ વ્યવસાયને વ્યવસ્થિત કરવા માટે રાખવામાં આવશે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેના કંપનીના વાર્ષિક રિપોર્ટની સાથે ઉક્ત એજીએમ આયોજવા માટેની સૂચના એ મેમ્બરોને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહી છે, જેમનાં ઇમેલ અર્ફેસ વિનિમયના હેતુસર કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટની પાસે નોંધાયેલા છે. જે મેમ્બરોએ ઇમેલ અર્ફેસ નોંધાવ્યાં નથી એમને પરમિટેડ મોડ દ્વારા વાર્ષિક રિપોર્ટ એમના નોંધાયેલા પોસ્ટલ અર્ફેસ પર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે.

બુક બંધ: કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ ઍડમિનિસ્ટ્રેશન) ડ્વેલ્સ, ૨૦૧૪ના ડ્વેલ ૧૦ની સાથે વાંચતાં કંપનીઝ ઍક્સ, ૨૦૧૩ (“ઍક્સ”)ની કલમ ૮૧ અનુસાર, મેમ્બરોનું રજિસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૩૧, ૨૦૧૯થી શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૦૬, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સામેલ) સુધી આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર બંધ રહેશે.

ઇ-વોટિંગ: કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ ઍડમિનિસ્ટ્રેશન) ડ્વેલ્સ, ૨૦૧૪ના ડ્વેલ ૨૦ની સાથે વાંચતાં ઍક્સની કલમ ૧૦૮ તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઍબ્લિગેશન્સ ઍન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અનુસાર કંપની સહર્ષ એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલી કાર્યવાહીના સંદર્ભમાં પોતાના મેમ્બરોને સેન્ટર ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી રિમોટ ઇ-વોટિંગની સગવડ લિંક <https://www.evotingindia.com> પર પૂરી પાડી રહી છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગની મુદત સોમવાર, સપ્ટેમ્બર ૦૨, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૦૯:૩૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ગુરુવાર સપ્ટેમ્બર ૦૫, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે પૂરી થશે. મેમ્બરોના વોટિંગ રાઈટ્સ શુક્રવાર, ઍગસ્ટ ૩૦, ૨૦૧૯ (કટ-ઍફ ડેટ)ના રોજ કંપનીના પેઈડ-અપ ઇકિવેટી શેર કેપિટેલના ઍમના શેરિંગ અનુપાતમાં હશે જે વ્યક્તિનું નામ કટ-ઍફ ડેટના રોજ મેમ્બર્સ/બેનીફિશીયલ ઍર્નર્સના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલું હશે, માત્ર એ જ વ્યક્તિ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સગવડ મેળવવા ઉપરાંત સભામાં મત આપી શકશે.

જે મેમ્બરો એજીએમ નોટિસની રવાનગી થઈ ગયા પછી કંપનીના શેર્સ પ્રાપ્ત કર્યા હોય અને કટ-ઍફ ડેટના રોજ શેર્સ ઘરાવતાં હોય, તેઓ evoting@cdslindia.com પર વિનંતી મોકલીને પોતાની લોગઈનની વિગતો મેળવી શકે છે.

રિમોટ ઇ-વોટિંગની પ્રોસિઝર સહિત એજીએમની નોટિસ નિર્ધારિત રીત દ્વારા બધા જ મેમ્બરોને મોકલી આપવામાં આવી છે અને એ કંપનીની વેબસાઈટ www.haldynglass.com પર અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ <https://www.evotingindia.com> પર પણ ઉપલબ્ધ છે. કૃપયા ઇલેક્ટ્રોનિકલી વોટિંગ કરતાં પહેલાં એજીએમની નોટિસમાંની નોંધોમાં આપેલી સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક વાંચી જાઓ.

કંપની એજીએમમાં હાજર રહેલા મેમ્બરો માટે પોલના માધ્યમથી મત આપવાની સગવડ પૂરી પાડશે. જે મેમ્બરોએ રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધા હશે તેઓ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ પોતાનો મત ફરીથી નહીં આપી શકે.

જો તમને ઇ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો તમે હેલ્પ સેક્ટર્ફન હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફ્રિક્વન્ટલી ઍસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (“FAQs”) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યૂઅલ વાંચી શકો છો અથવા અહીં ઇમેલ લખો helpdesk.evoting@cdslindia.com

આ નોટિસ કંપની વેબસાઈટ www.Haldynglass.com પર અને સ્ટૉક ઍક્સ્ચેંજ, બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

બોર્ડ ઍફ ઍર્ડર દ્વારા
હલ્ડીન ગ્લાસ લિમિટેડ વતી
સહી

સ્થળ : મુંબઈ

તારીખ : ઍગસ્ટ ૧૨, ૨૦૧૯

made
GLASS WITH CARE

એ. એ. લાખે
કંપની સેક્રેટરી