THE SANDESH LIMITED

(CIN:L22121GJ1943PLC000183)
Regd. Office: 'Sandesh Bhavan', Lad Society Road,
B/h. Vastrapur Gam, P.O.Bodakdev, Ahmedabad-380054
(Gujarat-India) Phone: 079-40004000
Email: investorsgrievance@sandesh.com

NOTICE FOR 72nd AGM, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **72nd** Annual General Meeting **(AGM)** of **The Sandesh Limited** will be held on **Wednesday, September 30, 2015** at 10:00 a.m.. at Gujarat Law Society Auditorium, G.L.S. College Campus, Opp. Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 (Gujarat-India). The Notice setting out the business to be transacted at AGM together with the Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 has been dispatched to all members at their registered addresses and the same is also available on our website www.sandesh.com.

The notice of AGM and the Annual Report has also been sent electronically to those members who have registered their email addresses. Any such member who wishes to have a physical copy of the Annual Report may write to the Company and the same would be provided free of cost. Any member, who has not received the Annual Report or any investor who has become a member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the registered office address for a copy of the Annual Report and can also attend the AGM in person or appoint a proxy. The documents pertaining to all the items of business to be transacted in AGM are open for inspection at the registered office of the Company business hours on any working day upto and including the date of AGM.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on behalf of member. Such a proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the company duly filled, stamped & signed not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

NOTICE is also given that pursuant to section 91 of the Companies Act 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Book for equity shares of Rs. 10/- each of the Company will remain closed from **Saturday, September 26, 2015 to Wednesday, September 30, 2015** (both days inclusive) for **72nd** Annual General Meeting of the Company to be held-on **Wednesday, September 30, 2015** and to determine eligibility of the members for dividend payment for the financial year ended **March 31, 2015.** Dividend @ Rs. **4:00** per share, if approved at the AGM, will be paid to those members whose names appear in the Register of Members / BENPOS as at the close of working hours on **Friday, September 25, 2015.**

Shareholders are requested to notify change of address, if any, lodge the Transfer Deeds and mandates, if any, with the Company's Registrars and Transfer Agents, viz. MCS Share Transfer Agent Limited or with the Company at its registered office, as early as possible, but in any case not later than **Friday, September 25, 2015.**

Pursuant to applicable provisions of clause 35B of the Listing Agreement and section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is offering e- voting facility to its members. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to the members. The details are as under:

a) The Company has fixed **Thursday, September 24, 2015** as the Cut Off date to ascertain the eligibility of members for e-voting.

b) E-voting will commence on **Saturday, September 26, 2015** (**9:00** a.m.) and end on **Tuesday, September 29, 2015** (**5.00** p.m.), during which period the members may cast their vote electronically. During this period, the members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **Thursday, September 24, 2015,** may cast their vote by remote e-voting. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by NSDL.

c) Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by ' sending a request at **evoting@nsdl.co.in** by mentioning folio no. /DP ID and Client Id no. If the member is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting the vote.

d) Facility for voting through ballot paper shall be made available at AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.

e) The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital'of the Company as on the cut-off date of **Thursday, September 24, 2015.**

f) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend AGM but shall not, be entitled to cast their vote again.

g) However, in case a member, who has cast his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.

h) Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of AGM, i.e. **Wednesday, September 30, 2015.**

i) i) In case of any queries / grievances relating to e-voting, members may contact at the following address of NSDL or contact the Company Secretary of the Company at its Registered Office or write an e-mail to designated email ID viz. **investorsgrievance@sandesh.com.**

M/s. Jignesh A. Maniar & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed for as the Scrutinizer for providing facility to the members of the Company to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in AGM Notice carefully.

In case of any queries, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of **www.evoting.nsdl.com** or call on toll free no. 1800 222 990. Members may also contact:

Particulars	National Securities Depository Limited	Registrar and Transfer Agent	Company Name
Address	Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013	MCS Share Transfer Agent Limited, having its regional office at 201, Shatdal Complex, 2nd Floor, Ashram Road, Ahmedabad-380009 (Gujarat)	'Sandesh Bhavan', Lad Society Road, B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)
Name & Designation	Mr. Sagar Dharankar (Assistant Manager)	Mr. Jagdish Patel, Officer	Mr. Dhaval Pandya Company Secretary
Phone No.	022-24994262	079-26580461	079-40004000, 079-40004319
		079-26580462 079-26580463	
Email ID	sagard@nsdl.co.in	mcssta@rediffmail.com mcsahmd@gmail.com	investorsgrievance @sandesh.com

The Results on resolutions shall be declared within **three** days of the conclusion of AGM of the Company. The results declared along with the consolidated scrutinizer's report shall be placed on the Company's website (www.sandesh.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) for information of the members and will also be communicated to the Stock Exchanges.

By the order of the Board of Directors,
For, The Sandesh Limited
Dhaval Pandya
Company Secretary

Date: September 04, 2015
Place: Ahmedabad

ધી સંદેશ લિમિટેડ

(CIN:L22121GJ1943PLC000183)
રજિ. ઓફિસ : 'સંદેશ ભવન', લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર ગામ પાછળ,
પો.ઓ. બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪ (ગુજરાત-ભારત)
ફોન : ૦૭૯-૪૦૦૦૪૦૦૦. ઈ-મેલ : investorsgrievance@sandesh.com

૭૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ઈ-વોટિંગ જાણકારી અને બુક ક્લોઝર માટેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, ધી સંદેશ લિમિટેડની **૭૨મી** વાર્ષિક સાધારણ સભા **(એજીએમ) બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫**ના સવારે ૧૦-૦૦ વાગે ગુજરાત લો સોસાયટી ઓડીટોરિયમ, જી.એલ.એસ. કોલેજ કેમ્પસ, લો ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે. આ સભામાં સભ્યોને જે નોટિસ મોકલવામાં આવી છે તેમાં જણાવેલ વિગતો મુજબ કામગીરી હાથ ધરાશે અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫નો નાણાકીય હિસાબ સાથે તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલ સરનામે મોકલી દેવામાં આવી છે અને વળી તે જ અમારી વેબસાઈટ www.sandesh.comપરથી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વાર્ષિક રિપોર્ટ જે સભ્યોએ તેમના ઈ-મેલ આઈડી નોંધાવ્યા છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનિકલી રીતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જો કોઈ સભ્યને વાર્ષિક રિપોર્ટની ભૌતિક કોપીની જરૂર હોય તો તેઓ કંપનીને લેખિતમાં વિનંતી કરીને વિના મૂલ્યે મેળવી શકે છે. કોઈ સભ્ય કે જેણે વાર્ષિક રિપોર્ટ ન મળ્યો હોય અથવા કોઈ રોકાણકાર કે જે વાર્ષિક રિપોર્ટ રવાના થઈ ગયો હોય પછી સભ્ય બન્યા હોય તો તે કંપની સેક્રેટરીને લેખિતમાં વિનંતી કરીને રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે અરજી કરી શકે છે અને તે રૂબરૂમાં અથવા પ્રોક્ષીની નિમણૂક કરીને મિટીંગમાં હાજરી આપી શકે છે. વાર્ષિક સાધારણ સભામાં જે કામગીરી થવાની છે તે અંગેના દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે કોઈપણ ચાલુ કામકાજના દિવસો અને કલાકો દરમ્યાન વાર્ષિક સાધારણ સભાની તારીખ સુધી કરી શકાશે.

સભ્યને વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહીને વોટ આપવાનો અને પ્રોક્ષીની નિમણૂક કરીને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો અધિકાર છે. પ્રોક્ષી એ કંપનીનો સભ્ય હોય તે જરૂરી નથી. પ્રોક્ષી એ કંપનીની રજિસ્ટર ઓફિસમાં માન્ય અને અસરકારક રીતે સહી-સિક્કા સાથે મિટીંગના ૪૮ કલાક પહેલાં ફાઈલ થયેલ હોવી જોઈએ.

વધુમાં સૂચના આપીને જણાવવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૧૦ તથા લિસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૧૬ મુજબ, ૭૨ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કે જે બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ના રોજ રાખવામાં આવી છે તે માટે તેમજ વર્ષ માર્ચ ૩૧,૨૦૧૫ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં કંપનીના ડિવિડન્ડ, જે આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શેરહોલ્ડરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે, તો લાયક શેરહોલ્ડરોની યાદી નકકી કરવા હેતુસર, કંપનીના સભ્ય રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર તા. સપ્ટેમ્બર ૨૬,૨૦૧૫ (શનિવાર)થી તા. સપ્ટેમ્બર ૩૦,૨૦૧૫ (બુધવાર) (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે. ડિવિડન્ડ શેર દીઠ રૂા. ૪.૦૦ પ્રમાણે, જો શેરહોલ્ડરો દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં નકકી કરવામાં આવે તો, કંપનીના સભ્યોને ચૂકવવામાં આવશે કે જેમના નામ તા. સપ્ટેમ્બર ૨૫,૨૦૧૫ (શુક્રવાર)ના કામકાજના કલાકો બંધ થતાં સભ્યોના રજીસ્ટર/બેનપોસમાં દેખાતા હશે.

શેરહોલ્ડરોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના નોંધાયેલ સરનામામાં ફેરફાર કરવો હોય તો કે બીજી સૂચનાઓ જો આપવાની હોય તો તેઓ વહેલામાં વહેલી તકે અને તા. સપ્ટેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૫ (શુક્રવાર) પહેલા કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ, એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ કે કંપનીને તેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે જાણ કરે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ, ૨૦૧૫ની જોગવાઈ તેમજ લિસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૩૫-બી મુજબ કંપનીએ તેના સભ્યોને ઈ-વોટીંગ કરવાની સુવિધા પુરી પાડી છે. કંપનીના સભાસદોને ઈ-વોટીંગની સવલતે પુરી પાડવા કંપનીએ નેશનલ સિક્યુરીટીસ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ **(NSDL)** ની નિમણૂંક કરી છે. તેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

(એ) કંપનીએ **ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૨૦૧૫** ને સભ્યોના ઈ-વોટિંગની લાયકાત નકકી કરવા માટે કટ ઓફ ડેટ નક્કી કરેલ છે.

(બી) ઈ-વોટિંગ **શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૬, ૨૦૧૫**ના રોજ (સવારે ૯-૦૦ વાગે) શરૂ થશે અને **મંગળવાર સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૧૫** (સાંજના ૫-૦૦ વાગે)ના સમયગાળા દરમ્યાન તેમનો ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ સમય દરમ્યાન કંપનીના શેર ફીઝીકલ/ડીમેટ ધરાવતા લોકો **ગુરુવાર, ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫**ના રોજ રિમોટ ઈ-વોટિંગની મદદથી તેમના વોટ આપી શકશે. ત્યાર પછી તેમના માટે **NSDL** દ્વારા ઈ-વોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે.

(સી) કોઈપણ વ્યકિત વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાના થઈ ગયા પછી કંપનીના સભ્ય બને તથા કટ ઓફ તારીખના રોજ તેઓ શેર ધરાવતા હોય તો તેઓ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટે **evoting@nsdl.co.in** ને ઈ-મેલ થી વિનંતી કરી શકે છે. જો કોઈ સભાસદ ઈ-વોટીંગ માટે પહેલેથી **NSDL** સાથે નોંધાયેલ હોય તો તે પ્રવર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વોટીંગના હેતુ માટે વાપરી શકશે.

(ડી) એજીએમ ખાતે બેલેટ પેપર દ્વારા મતદાનની સગવડ મળી શકશે અને જે સભ્યો એજીએમમાં હાજર રહ્યા હોય પરંતુ પહેલા ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ ન કર્યું હોય તેવા સભ્યોને બેલેટ પેપરની સવલત મળશે.

(ઈ) કંપનીના સભાસદોને મતાધિકાર તા. સપ્ટેમ્બર ૨૪,૨૦૧૫ (ગુરુવાર)ના કટ ઓફ દિવસે તેઓ કંપનીના શેર કંપનીના પેઈડ-અપ શેર ભંડોળના જેટલા પ્રમાણમાં ધરાવતા હશે તેટલા પ્રાપ્ત થશે.

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

(જી) જો કોઈપણ સભ્ય તેમનો વોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપ્યો હોય તો તેણે બેલેટ પેપર દ્વારા આપેલ વોટ અમાન્ય ગણાશે.

(એચ) મળેલા જરૂરી મતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઠરાવો વાર્ષિક સામાન્ય સભાની તા. સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ બુધવારના રોજ પસાર થયેલા ગણવામાં આવશે.

(આઈ) કંપનીના સભાસદોને ઈ-વોટીંગને લગતી કોઈ પ્રશ્ન કે ફરિયાદ હોય તો તેનો **NSDL** ને નીચે જણાવેલા સરનામે અથવા કંપનીના કંપની સેક્રેટરીને તેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસો અથવા તો કંપનીના નિયુકત કરેલા ઈ-મેલ **investorsgrievance @sandesh.com** ઉપર મોકલી શકે છે.

મે. જીજ્ઞેશ એ. મણિયાર, પ્રેકટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝની નિમણૂંક, વોટીંગ અને ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા યોગ્ય અને પારદર્શક રીતે થાય તે માટે કરવામાં આવી છે. સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં ઈ-વોટીંગ બાબતે જારી કરાયેલા નિયમો અને સૂચનો ધ્યાનથી વાંચી લેશો.

કોઈપણ પ્રકારના પ્રશ્નો માટે સભ્યો ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ કેવેસ્ચન્સ **(FAQ)** તથા ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુલનો આધાર લઈ શકે છે કે જે **www.evoting.nsdl.co.in** પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે અથવા તો ટોલ ફ્રી નં. **1800 222 990** પર સંપર્ક સાધી શકશે. સભ્યો નીચે મુજબ પણ સંપર્ક કરી શકે છે.

વિગત	નેશનલ સિકયુરીટી ડિપોઝીટરી લિમિટેડ	રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ	કંપનીનું નામ
સરનામું	ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ વિંગ ૪થો અને ૫મો માળ કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩.	એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ, તેની પ્રાદેશિક ઓફિસ, ૨૦૧, શતદલ કોમ્પલેક્ષ, ૨જે માળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ (ગુજરાત) ખાતે	'સંદેશ ભવન', લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર ગામ પાછળ, પો.ઓ.બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪. (ગુજરાત)
નામ અને હોદ્દો	શ્રી સાગર ધરનકર સહાયક મેનેજર	શ્રી જગદીશ પટેલ અધિકારી	શ્રી ધવલ પંડ્યા (કંપની સેક્રેટરી)
ફોન નં.	૦૨૨-૨૪૯૯ ૪૨૬૨	૦૭૯ - ૨૬૫૮૦૪૬૧	૦૭૯ - ૪૦૦૦ ૪૦૦૦, ૦૭૯ - ૪૦૦૦ ૪૩૧૯
		૦૭૯ - ૨૬૫૮૦૪૬૨ ૦૭૯ - ૨૬૫૮૦૪૬૩	
ઈ-મેલ આઈડી	sagard@nsdl.co.in	mcssta@rediffmail.com mcsahmd@gmail.com	investorsgrievance @sandesh.com

કંપનીની વાર્ષિક સાધારણ સભ્યના ત્રણ દિવસ પછી ઠરાવો પરના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામો અને સ્ક્રૂટીનાઈઝરનો કોન્સોલિડેટેડ રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઈટ **www.sandesh.com** અને **NSDL** ની વેબસાઈટ **www.evoting.nsdl.co.in** કંપનીના સભ્યોની માહિતી વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવશે તેમજ સ્ટોક એકસ્ચેન્જને પણ તેની જાણકારી મોકલવામાં આવશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેકટર્સના હુકમથી
વતી, ધી સંદેશ લિમિટેડ

તારીખ : સપ્ટેમ્બર, ૦૪, ૨૦૧૫,
સ્થળ : અમદાવાદ.

ધવલ પંડ્યા
કંપની સેક્રેટરી