Golden Tobacco Limited

(Estd. 1930 • Founder : Late Narsee Monjee • Incorporated 1955)

Manufacturers of Quality Cigarettes / Cigars

August 31, 2016 GT/SE/SEC/2016-17

To,	To,
The Manager, Corporate Relations Deptt. Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI-400001 **Scrip Code:151**	The Secretary, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza Bandra Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI - 400 051 **Scrip Code: 5251**

Sub: Notice of 60th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure:

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, we would like to inform that the Company has completed dispatch of the Notice of the 60th Annual General Meeting. A copy of each of the newspaper clipping of the advertisement published on 30th August, 2016 in the Business Standard (English) and Lokasatta (Gujarati) enclosed.

Kindly take the same on record and oblige.

Yours faithfully

For Golden Tobacco Limited

Manoj Kumar Srivastava
Company Secretary
(FCS-7460)

Registered Office & Works : At. Darjipura, Post-Amaliyara, Vadodara - 390 022. (Gujarat).
Phone : +91 0265 2540597, 2540281 **Fax :** +91 0265 2541700, **Toll Free No. :** 1800 223 951
website : www.goldentobacco.in **Email :** share@goldentobacco.in **CIN :** L16000GJ1955PLC067605

New Delhi Office : Golden Tobacco Limited, 1303-1304, Vijaya Building, 17, Barakhamba Road, New Delhi-110 001.
Phone : +91 011 23711531 **Fax :** +91 011 23314457

Business Standard AHMEDABAD | TUESDAY, 30 AUGUST 2016

GOLDEN TOBACCO LIMITED

CIN: L16000GJ1955PLC067605
Registered Office: At Darjipura Post-Amaliyara, Vadodara-390 022, Gujart.
Email: Share@goldentobacco.in Website: www.goldentobacco.in
Phone: 0265-2540597, 2540281 Fax: 0265-2541700
Toll Free No: 1800223951

Notice of 60th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Notice is hereby given that:

1. The 60th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held **on Wednesday, the 21st September, 2016, at 12:15 P.M. at the Registered Office of the Company at Darjipura Post - Amaliyara, Vadodara-390 022, Gujarat**
2. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and as required under Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books will remain closed from 16th September,2016 to 21st September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.
3. Electronic copies of the annual report have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ depository participant(s). The same are also available on the Website of the Company at www.goldentobacco.in. Annual Report has been sent to all the other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the annual report has been completed on 26th August, 2016.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut- off date **15th September 2016**, may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through electronic voting system of Central Depositories Services(India) Limited ("CDSL") from a place other than the venue of the AGM. All the members are informed that:
   i. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
   ii. The e-voting shall commence on **Sunday, 18th September 2016 (9.00 A.M. IST);**
   iii. The e-voting shall end on **Tuesday, 20th September 2016 (5:00 P.M. IST);**
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **Thursday, 15th September 2016;**
   v. The e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 P.M. on Tuesday, 20th September 2016 and e-voting shall not be allowed beyond the said time;
   vi. Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the annual report and holding shares as on the cut-off date may obtain User ID and Password by referring to the e-voting instructions in the notice which is available on the Company's website www.goldentobacco.in and the website of CDSL www.cdslindia.com
   vii. Members who have cast their vote through e-voting may attend the meeting but will not be entitled to vote again at the meeting. The facility of voting through ballot paper shall be made available to the members attending the meetings who have not cast their vote through e-voting.
5. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) section of www.evotingindia.com or contact to Mr. Mehboob Lakhani, Asst. Manager, CDSL, 16th Floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 at telephone 18002005533, Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may contact the undersigned at the abovementioned address or e-mail at share@goldentobacco.in

By order of the Board
For Golden Tobacco Limited

Manoj Kumar Srivastava
Company Secretary
(FCS: 7460)

Date: 27th August, 2016
Place: Vadodara

ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ

CIN: L16000GJ1955PLC067605
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસઃ દરજીપુરા, પોસ્ટ - આમલીયારા, વડોદરા - ૩૯૦૦૨૨, ગુજરાત.
વેબસાઈટઃ www.goldentobacco.in ઈ–મેઈલઃ Share@goldentobacco.in
ફોનઃ ૦૨૬૫-૨૫૪૦૫૯૭, ૨૫૪૦૨૮૧
ફેક્સઃ ૦૨૬૫-૨૫૪૧૭૦૦ ટોલ ફ્રી નંબરઃ ૧૮૦૦૨૨૩૯૫૧

૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ તથા ઈ-વોટીંગ અને બુક ક્લોઝરની માહિતી

આથી નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે,

૧. કંપનીની ૬૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બુધવાર તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૨:૧૫ કલાક દરજીપુરા, પોસ્ટ આમલીયારા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૨૨ ગુજરાત ખાતે યોજાશે.

૨. ધી કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈઓને અનુલક્ષીને તથા સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એકસચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીકવાયરમેંટસ), ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અન્વયે કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ કંપનીના વાર્ષિક સાધારણ સભાના કામ માટે તા. ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ થી ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) ના રોજ બંધ રહેશે.

૩. જેમના ઈ-મેઈલ સરનામા કંપનીના ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ(સ) પાસે નોંધાયેલા છે તેવા કંપની સભાસદોને વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનીક કોપી મોકલવામાં આવી છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in પર પણ ઉપલબ્ધ છે અન્ય તમામ સભાસદોને વાર્ષિક અહેવાલ તેમના નોંધાયેલા સરનામે યથોચિત રીતે મોકલવામાં આવ્યો છે. વાર્ષિક અહેવાલની રવાનગી ૨૬મી ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરી થયેલ છે.

૪. તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ની કટ ઓફ ડેટના રોજ જેઓ ભૌતિક કે ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં કંપનીના શેર્સ ધરાવે છે. તેઓ એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલી કાર્યવાહી માટે તેમનો મત સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લી (સીડીએસએલ) સંચાલિત ઈલેક્ટ્રોનીક વોટીંગ સિસ્ટમથી કંપનીની એજીએમ જ્યાં મળવાની છે તે સ્થળ સિવાયના અન્ય કોઈ સ્થળેથી આપી શકશે.

તમામ સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કેઃ

i. એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલી કાર્યવાહી માટે ઈલેક્ટ્રોનીક પધ્ધતિથી મતદાન થઈ શકશે.

ii. ઈ-વોટીંગનો પ્રારંભ રવિવાર તા. ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ થશે. (સવારના ૯:૦૦ કલાક આઈએસટી)

iii. તેનું સમાપન મંગળવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ થશે. (સાંજના ૫:૦૦ કલાક આઈએસટી)

iv. ઈ-વોટીંગથી કે પ્રત્યક્ષ મતદાનથી મત આપવાનો અધિકાર નક્કી કરવાની કટ ઓફ ડેટ ગુરૂવાર તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ છે.

v. સીડીએસએલ મંગળવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજના ૫:૦૦ વાગ્યા પછી ઈ-વોટીંગ, મોડ્યુલ્સને નિષ્ક્રીય કરી દેશે ત્યાં ઈ-વોટીંગ કરવા દેવામાં નહીં આવે.

vi. વાર્ષિક અહેવાલની રવાનગી પછી જે વ્યક્તિ સભાસદ બનશે એ નિર્ધારીત કટ ઓફ ડેટના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય એવા કોઈપણ સભાસદ નોટિસમાં જણાવેલ ઈ-વોટીંગ સૂચના મુજબ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે. જે કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

vii. જેઓએ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપી દીધાં છે તે સભાસદો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં ભાગ લઈ શકશે. પરંતુ સભામાં ફરીથી મતદાન નહીં કરી શકે. જેમણે ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કર્યું જ નથી એવા સભાસદોને મતપત્રક દ્વારા મતદાનની સુવિધા મીટીંગ ખાતે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.

૫ કોઈપણ પ્રકારની પૃચ્છા માટે સભાસદો www.evotingindia.com ના Frequently Asked Questions (FAQs) અથવા ટેલીફોન ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩. ઈ-મેઈલ આઈડીઃ helpdesk.evoting@cdslindia.com દ્વારા શ્રી મહેબુબ લખાણી, આસીસટન્ટ મેનેજર સીડીએસએલ, ૧૬મો મજલો પી. જે ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૧નો સંપર્ક કરી શકે છે. સભાસદો ઉપરોક્ત સરનામા અથવા ઈ-મેઈલઃ share@goldentobacco.in દ્વારા નીચે સહી કરનારનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે.

બોર્ડના આદેશથી
ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ વતી
સહી
મનોજકુમાર શ્રીવાસ્તવ
કંપની સેક્રેટરી
(FCS: 7460)

તારીખઃ ૨૭મી ઑગસ્ટ, ૨૦૧૬
સ્થળઃ વડોદરા