Golden Tobacco Limited

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

Manufacturers of Quality Cigarettes / Cigars

TÜV NORD

December 8, 2018 GT/SE/SEC/2017-18

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 62nd 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 62nd Annual General Meeting.

A copy of each of the newspaper clipping of the advertisement published on December 6, 2018 in the Business Standard (English) and Lokasatta (Gujarati) is enclosed for your reference.

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,
Yours Faithfully
For Golden Tobacco Limited

Jaymeen Patel
Company Secretary
(ACS-38601)

GOLDEN TOBACCO LIMITED VADODARA.

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 **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

Mumbai Office : Golden Tobacco Limited, Tobacco House, S. V. Road, Vile Parle (W), Mumbai-400 056.
Phone : +91 022 26713951 **Fax :** +91 022 26715481

Business Standard AHMEDABAD | THURSDAY, 6 DECEMBER 2018

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- 2540281 **Fax:** 0265-2541700
Toll Free No: 1800223951

NOTICE OF 62nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The 62nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on **Thursday, December 27, 2018, at 10:30 A.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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books will remain closed from **Monday December 24, 2018 to Wednesday December 27, 2018** (both days inclusive) for the purpose of 62nd AGM of the Company.
3. Electronic copy of the Annual Report is 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 December 3, 2018.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut off date **December 20, 2018,** may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through electronic voting system of Central Depositories Service Limited ("CDSL") from a place other than the venue of the AGM. All the members are hereby 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 **Monday, December 24, 2018 (9.00 a.m. IST);**

iii. The e-voting shall end on **Wednesday, December 26, 2018 (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, December 20, 2018;**

v. The e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 p.m. on Wednesday, December 26, 2018 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 meeting 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 CDSL, 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 or at Toll Free No 18002005533, Email ID helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the under signed at the above mentioned address or e-mail at share@goldentobacco.in.

By order of the Board
For Golden Tobacco Limited
Sd/-
Jaymeen Patel
Company Secretary
(ACS -38601)

Date : December 5, 2018
Place : Vadodara

લોકસત્તા જનસત્તા
ગુરુવાર ૦૬ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ 09

ગોલ્ડન ટોબેકો લિમિટેડ

સી.આઈ.એન.: L16000GJ1955PLC067605
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : દરજીપુરા, પોસ્ટ : આમલીયારા, વડોદરા - ૩૯૦૦૨૨. ગુજરાત.
ફોન : ૦૨૬૫ - ૨૫૪૦૫૯૭ ફેક્સ : ૦૨૬૫ - ૨૫૪૧૦૨૫
ઈ-મેલ : share@goldentobacco.in
વેબસાઈટ : www.goldentobacco.in

૬૨ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ), ઈ-મતદાનની માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે:

૧. કંપનીની ૬૨ મી એજીએમ ગુરુવાર, ૨૭મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ વાગ્યે કંપની ની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે દરજીપુરા, પો. આમલીયારા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૨ ખાતે યોજાશે.

૨. ધી કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈઓ મુજબ અને સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ હેઠળ, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ સોમવાર, ૨૪મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ થી ૨૭મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ (બંને દિવસ સહિત) કંપનીના એજીએમના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

૩. વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેકટ્રોનીક કોપી કંપનીની વેબસાઇટ www.goldentobacco.in પર ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલ સરનામાં પર પરવાનગી અપાયેલ પદ્ધતિ થી મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલની રવાનગી ૩જી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ પૂર્ણ થઈ છે.

૪. ગુરુવાર, ૨૦મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ કટઓફ તારીખે ભૌતિક સ્વરૂપમાં (ફીઝીકલ) અથવા ડિમટીરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરી શકે છે, જે એજીએમના નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરીઝ સર્વિસ લિમિટેડના (સીડીએસએલ) ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા એજીએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી કરી શકાશે. આથી બધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે:

i. એજીએમ ની નોટીસમાં જણાવેલ વ્યવહારો માટે ઈલેકટ્રોનીક વોટીંગ કરી શકાશે

ii. ઈ-વોટિંગ સોમવાર, ૨૪મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ (૯-૦૦ વાગ્યે સવારે) શરૂ થશે

iii. ઇ-વોટિંગ બુધવાર, ૨૬મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ (૫: વાગ્યે સાંજે) સમાપ્ત થશે

iv. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા અથવા એજીએમમાં મત આપવા માટેની લાયકાત નક્કી કરવા માટેની કટ-ઑફ તારીખ ગુરુવાર, ૨૦મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ છે

v. બુધવાર, ૨૬મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૫: પછી ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલને સીડીએસએલ દ્વારા બિનકાર્યરત કરવામાં આવશે અને ત્યાર બાદ ઈ-વોટીંગ નહી કરી શકાય.

vi. કોઈપણ વ્યક્તિ જે વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યા બાદ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા હોય તે વ્યક્તિ નોટીસમાં જણાવેલ ઈ - વોટીંગ ની સૂચનાઓને વાંચીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.goldentobacco.in અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

vii. જે સભ્યો એ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરેલ છે તેઓ મીટિંગમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મીટિંગમાં ફરીથી મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં. જેમણે ઈ -વોટીંગ કર્યુ નથી તેવા મીટીંગ માં હાજર રહેનાર સભ્યો માટે મતપત્રક દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.

૫. કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે www.evotingindia.com ના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) વિભાગનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, ફીરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, મુંબઇ - ૪૦૦૦૦૧ ને ટેલિફોન પર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩, ઇમેઇલ આઈડી helpdesk.evoting@cdslindia.com પર સંપર્ક કરી શકો છો. સભ્યો નીચે સહી કરનાર ને ઉપરોક્ત સરનામાં અથવા ઇમેઇલ share@goldentobacco.in પર પણ લખી શકે છે.

બોર્ડના આદેશ દ્વારા
ગોલ્ડન ટોબેકો લીમીટેડ વતી

સહી /-
જૈમીન પટેલ
કંપની સેક્રેટરી
ACS ૩૮૬૦૧

તારીખ: ૫ ડીસેમ્બર, ૨૦૧૮
સ્થળ: વડોદરા