

shri dinesh mills Ltd.
CIN: L17110GJ1935PLC000494

P.B.No.2501, Padra Road, Vadodara - 390 020

Tel No. 0265 - 2330060 / 61 / 62. Fax No. 0265 - 2336195

Email: sojitra@dineshmills.com Website: www.dineshmills.com

NOTICE OF BOOK CLOSURE CUT-OFF DATE FOR VOTING AND AGM

NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with Clause 16 of the Listing Agreement, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 29th August, 2015 to Saturday, 5th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the entitlement of members for payment of a dividend Rs. 1.80 per equity share for the Financial Year 2014-2015. Further, Wednesday, 23rd September, 2015 will be the cut-off date for determining the Members eligible for voting.

The 80th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Wednesday, the 30th September, 2015 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at Padra Road, Vadodara - 390 020 to transact the business as mentioned in the Notice dated 30th May, 2015. The Notice along with the Annual Report of the Company will be sent separately to the members. The Shareholders whose name appear on the Register of Members on the 28th August, 2015 and in respect of shares held in dematerialized form as per the list of beneficial owners as on 28th August, 2015 furnished by the Depositories for this purpose, will be entitled for dividend as may be approved at the ensuing 80th AGM of the Company.

By Order of the Board
For **SHRI DINESH MILLS LTD.**,
J. B. SOJITRA
ASST. VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

Regd. Office : P.B.No. 2501,
PADRA ROAD, VADODARA - 390 020.
Date : 8th AUGUST 2015.

By
Kearsons

shri dinesh mills Ltd.
CIN: L17110GJ1935PLC000494

પો.બો. નં. ૨૫૦૧, પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦.

ફોન નં. ૦૨૬૫-૨૩૩૦૦૬૦ / ૬૧ / ૬૨. ફેક્સ નં. ૦૨૬૫-૨૩૩૬૧૯૫

Email: sojitra@dineshmills.com Website: www.dineshmills.com

બુક બંધ, વોટીંગમાટે કટ-ઓફ તારીખ તેમજ વાર્ષિક સાધારણ સભા માટેની નોટિસ

કંપનીઝ એક્ટ-૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને તે અંતર્ગત બનેલા નિયમો તેમજ લીસ્ટીંગ કલમ ના કલોઝ ૧૬ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સામાસદોનું ૨૦૧૪-૧૫ વર્ષ દરમિયાન બુક્સ, શેરબુક, કમિટી, ટા. ૨૮ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ થી શરૂઆત, ટા. ૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) સુધી નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ માટે રૂ. ૧.૮૦ પ્રતિ ઈક્વીટી શેર ડિવીડન્ડ રેળવવાનો આધિકાર નક્કી કરવા બંધ રહેશે. વધુમાં કટ- ઓફ તારીખ: બુધવાર, ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ ના રોજ જે વ્યક્તિ કંપની ના સભાસદ હશે તે વોટીંગ કરવા ઈક્કમદાર રહેશે.

૮૦ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, કંપનીની પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૦ મુકામે આવેલી ૨૦૧૪-૧૫ ઓક્ટોબર, બુધવાર, ટા. ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ ના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે ટા. ૩૦ મી મે, ૨૦૧૫ ના રોજ તૈયાર થયેલ નોટિસમાં દર્શાવેલ કારણો કારણ કરવા માટે મળશે જે સર્વે સામાસદોને વાર્ષિક અહેવાલ સાથે અલગથી મોકલવામાં આવશે. કંપનીના ૨૦૧૪-૧૫ માં જે સામાસદો નાં નામ ટા. ૨૮ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ ના દિવસે હશે તેમને અને ડિસ્ટેન્ડ સ્ટેકહોલ્ડર્સ માટે ડિપોઝીટરીઝ તરફથી આપવામાં આવનાર બેનીફિચીઅર ઓનર્સ ના લીસ્ટ મુજબ જેમનાં નામ ટા. ૨૮ મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ ના રોજ હશે તેઓને ૮૦ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મંજૂર થયા મુજબનું ડિવીડન્ડ રેળવવાનો ઈક્કમદાર રહેશે.

૨૦૧. બોલીસ: પો.બો. નં. ૨૫૦૧,
પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦.
ટા.: ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫

વોર્ડ ના દરમિયાન
મી ડિનેશ મીલ્સ લીમિટેડ બની
જે.બી. સોજિત્રા
સભાસદ ઉપમુખ અને કંપની સચિવ