

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 Regulation 42&47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 27th August, 2016 to Saturday, 3rd September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the entitlement of members for payment of a dividend Rs. 1.50 per Equity share of Rs. 10/- each for the Financial Year 2015-2016. Further, Tuesday, 20th September, 2016 will be the cut-off date for determining the Members eligible for voting.

The 81st Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Tuesday, the 27th September, 2016 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, 2016. The Notice along with the Annual Report of the Company is being sent separately to the members. The Shareholders whose name appear on the Register of Members on the 26th August, 2016 and in respect of shares held in dematerialized form as per the list of beneficial owners as on 26th August, 2016 as per the details furnished by the Depositories for this purpose, will be entitled for dividend as may be declared at the ensuing 81st AGM of the Company.



Regd. Office : P.B.No. 2501,
PADRA ROAD, VADODARA - 390 020.

Date : 1ST AUGUST, 2016.

By Order of the Board
For **SHRI DINESH MILLS LTD.,**
J. B. SOJITRA
Executive Director (Corporate Affairs)
& Company Secretary

shri **dinesh** mills ltd.

CIN: L17110GJ1935PLC000494

પો.જો. 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, વોટીંગ માટે કટ-ઓફ તારીખ તેમજ વાર્ષિક સાધારણ સભા માટેની નોટિસ

કંપનીઝ એક્ટ-૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને તે અંતર્ગત બનેલા નિયમો તેમજ સેબી લીસ્ટીંગ ના અધિનિયમ નં.૪૨ અને ૪૭ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, શનિવાર, તા. ૨૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ થી શનિવાર, તા. ૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) સુધી નાણાકિય વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ માટે રૂ. ૧ . ૫૦ પ્રતિ ઈક્વીટી શેર ડિવીડન્ડ મેળવવાનો અધિકાર નક્કી કરવા બંધ રહેશે. વધુમાં કટ- ઓફ તારીખ: ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬, મંગળવાર ના રોજ જે વ્યક્તિ કંપની ના સભાસદ હશે તે વોટીંગ કરવા હક્કદાર રહેશે.

૮૧ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, કંપનીની પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૦ મુકામે આવેલી રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે, મંગળવાર, તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે તા. ૩૦ મી મે, ૨૦૧૬ ના રોજ તૈયાર થયેલ નોટિસમાં દર્શાવેલ કામકાજ કરવા માટે મળશે જે સર્વે સભાસદોને વાર્ષિક અહેવાલ સાથે અલગથી મોકલવામાં આવશે. કંપનીના રજીસ્ટર માં જે સભાસદો નાં નામ તા. ૨૬મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ ના દિવસે હશે તેમને અને ડિમેટ સ્વરૂપનાં શેરો માટે ડિપોઝીટરીઝ તરફથી આપવામાં આવનાર બેનીફિશિયલ ઓનર્સ ના લીસ્ટ મુજબ જેમનાં નામ તા. ૨૬ મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ હશે તેઓને ૮૧ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં મંજુર થયા મુજબનું ડિવીડન્ડ મેળવવાનો હક્ક રહેશે.



રજી. ઓફિસ: પો.જો. નં. ૨૫૦૧,
પાદરા રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦.
તા.: ૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૬.

જોડ ના હુકમથી
શ્રી દિનેશ મીલ્સ લીમિટેડ વતી
જે.બી. સોજિત્રા

કાર્યકારી નિદેશક (કંપની બાબતો) અને કંપની સચિવ