Vimal Oil & Foods Ltd.

Vimal Group

ISO 22000: 2005 Certified Co.

September 07, 2016

To, **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 **Security Code: 519373**	To, **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 **Security Code: VIMAL OIL-EQ**

Dear Sir,

SUB: - SUBMISSION OF PUBLISHED NOTICE

With reference to above, we enclose herewith the copy of Public Notice published for '24th Annual General Meeting'.

You are requested to please take the same on record & oblige us.

Thanking you,

Yours faithfully,
For, **Vimal Oil & Foods Limited**

Mehulkumar K. Vyas
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: *As above*

Regd. Office: 4th Floor, **'HERITAGE'**, Nr. The Grand Bhagwati, S. G. Highway, Ahmedabad - 380 054, Gujarat, India.
Ph.: +91-79-2684 1851-52-53-54, Fax: +91-79-2684 1850 E-mail: mail@vimaloil.com visit us: www.vimaloil.com
Plant: Nr. Palavasana Rly. Over Bridge, Highway, Mehsana - 384 002, Gujarat, India.
Ph.: +91-2762-225700, 225058, Fax: +91-2762-225835 E-mail: plant@vimalgroup.com

CIN: L15400GJ1992PLC017626

Eat Fresh, Think Fresh!

NEWSPAPER: BUSINESS STANDARD

DATE: September 02, 2016

VIMAL OIL & FOODS LIMITED

Regd. Office: 4th Floor, Heritage, Nr. The Grand Bhagwati, Sarkhej-Gandhinagar Highway, Ahmedabad-380 054 Gujarat, INDIA. **Ph.:** 079-26841851-52-53-54
Fax: 079-26841850 **E-mail:** sec.vimal@yahoo.co.in, secretarial@vimalgroup.com
Website: www.vimaloil.com **CIN:** L15400GJ1992PLC017626

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, **September 30, 2016 at 11:30 a.m.** at the Registered Office of the Company at 4th Floor, Heritage, Near The Grand Bhagwati, Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 380 054, to transact the business as outlined in the Notice of the 24th AGM as displayed on the website of the Company (**www.vimaloil.com**) as well as on the website of CDSL (**www.cdslindia.com**).

In compliance with section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Report for the year ended March 31, 2016 together with the Notice of 24th AGM and Audited Financial Statement for the said financial year has been sent to the members whose names appear in the Register of Members as

NEWSPAPER: PRABHAT

DATE: September 02, 2016

વિમલ ઓઈલ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૪થો માળ, હેરિટેજ, ૫ ગ્રાન્ડ ભગવતીની પાસે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ગુજરાત. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૮૫૪૮૫૪-૫૫-૫૬-૫૭ ફેક્સ નં. (૦૭૯) ૨૬૮૫૪૮૫૦ Web: www.vimaloil.com E-mail: sec.vimal@yahoo.co.in, secretarial@vimalgroup.com CIN-L15400GJ1992PLC017626

૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૪ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) શુક્રવાર, તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૪થો માળ, હેરિટેજ, ૫ ગ્રાન્ડ ભગવતીની પાસે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ખાતે કંપનીની વેબસાઈટ (www.vimaloil.com) તેમજ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર પ્રદર્શિત ૨૪ મી એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલા કામકાજ માટે મળશે.

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ("ધ એક્ટ")ના સેક્શન ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૧૮ સાથે સુસંગત ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે ૨૪મી એજીએમની નોટિસ અને તે નાણાકીય વર્ષના ઓડિટ કરાયેલ નાણાકીય વિવરણ સાથે જેમનાં નામ ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ કંપનીના સભાસદ રજીસ્ટરમાં છે, જેમના કંપની / ડિપોઝીટરી(ઝ) સાથે ઈમેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે, તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી દ્વારા ૧૯ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને જે સભાસદોના ઈમેઈલ આઈડી કંપની / ડીપોઝીટરી(ઝ) સાથે નોંધાયેલ નથી, તેમને ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ના રોજ મુદ્રિત નકલો યોગ્ય રીતે રવાના કરી દેવાઇ છે.

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ના સેક્શન ૧૦૮ ની જોગવાઈ સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) એમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૪ સાથે સુસંગત કંપનીએ સભ્યોને મતદાન (દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ ખાતે મતદાન સહિત) ની સુવિધા પૂરી પાડે છે.

વધુમાં સૂચિત કરવાનું કે :

(૧) સભાસદો કે જેઓ કટ ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મતદાન કરવા (દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સહિત) હકદાર રહેશે.

(૨) કંપનીએ ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરીઝ સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) ની સેવાઓ અધિકૃત એજન્સી તરીકે મેળવેલ છે.

(૩) દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સમય ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ સવારના ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના સાંજના ૫:૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે. આ પછી તરત જ આ સુવિધા બંધ કરાશે અને ઉક્ત તારીખ અને સમય બાદ ઈ-વોટિંગ કરવા દેવાશે નહિ.

(૪) ઈ-વોટિંગના હેતુ અને પદ્ધતિ માટે સભાસદો ૨૪મી એજીએમની નોટિસની નોંધ નં. ૧૫માં જણાવેલ સૂચનાઓ સભ્યોએ જોઈ જવી.

(૫) કોઈ ઠરાવ પર સભ્ય એક વખત મતદાન કરે તે પછી તે બદલી શકાશે નહિ અથવા ફરીથી કરી શકાશે નહિ.

(૬) દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાનનો અધિકાર વાપર્યા પછી પણ સભાસદ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહિ.

(૭) જે સભ્યોએ દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય તેમને માટે એજીએમ ખાતે બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.

(૮) જો કોઈ વ્યક્તિ નોટિસ રવાના થયા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરશે અને કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ શેર ધારણ કરતી હશે, તે/તેણી ઈલેક્ટ્રોનિક ઢબે એટલે કે દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ મારફત મતદાન કરવા હકદાર ગણાશે અથવા એજીએમ ખાતે પોલ પેપર મારફત કંપનીની વેબસાઈટ www.vimaloil.com તેમજ સીડીએસએલ વેબસાઈટ એટલે કે www.cdslindia.com પર મૂકવામાં આવેલ નોટિસમાં દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને મતદાન કરી શકશે.

(૯) કંપનીએ ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે મતદાન (દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ ખાતે મતદાન સહિત) પ્રક્રિયા થાય, તેના નિરીક્ષણ માટે શ્રી દીપક રાચ્છ, એડવોકેટની સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

(૧૦) ઈ-વોટિંગ અંગેના કોઈ પણ પ્રશ્નો / સમસ્યાઓ માટે ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQs) અને www.evotingindia.com ના હેલ્પ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ માર્ગદર્શિકા સભાસદો જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ લખી શકે છે અથવા કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલયે કંપની સેક્રેટરીનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા નિર્ધારિત ઈ-મેઈલ આઈડી secretarial@vimalgroup.com, sec.vimal@yahoo.co.in પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે.

વિમલ ઓઈલ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ વતી
મેહુલકુમાર કે. વ્યાસ
કંપની સેક્રેટરી અને અનુપાલન અધિકારી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૦૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬