Financial Express Published on 17/08/2018

VIMAL OIL & FOODS LIMITED

VOFL
CIN: L15400GJ1992PLC017626
Regd. Office At : Village Hanumant Heduva, Near Palavasna Railway Crossing, Highway, Mehsana-384002, Gujarat, India. Ph.: +91-2762-225700/225058
Fax: +91-2762 225835 E-mail: sec.vimal@gmail.com Website: www.vimaloil.com

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company is scheduled to be held on **Monday, September 10, 2018 at 03:00 p.m.** at the Registered Office of the Company at Village Hanumant Heduva, Near Palavasna Railway Crossing, Highway, Mehsana – 384002, Gujarat – INDIA, to transact the business as outlined in the Notice of the 26th AGM as displayed on the website of the Company (**www.vimaloil.com**) as well as on the website of CDSL (**www.evotingindia.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, 2018 together with the Notice of 26th 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 on August 10, 2018, via electronic mode whose e-mail IDs are registered either with the Company/ Depository(s) on August 14, 2018 and physical copies of the same has been dispatched through the permitted mode to those members whose e-mail IDs are not registered with the Company/ Depository(s) on August 16, 2018.

In compliance with the requirements of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has provided the facility of voting (including remote e-voting and voting at AGM) to the members. Further, it is informed that:

1. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 03, 2018 are entitled to vote (including remote e-voting) at the 26th AGM.
2. The Company has engaged Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as the authorized agency to provide the E-voting facility.
3. The remote e-voting period will commence on Thursday, September 06, 2018 at 09:00 a.m. and ends on Sunday, September 09, 2018 at 05:00 p.m., forthwith which the facility shall be blocked and e-voting beyond the said date and time shall not be allowed
4. For the purpose and manner of e-voting, members shall refer to the instructions mentioned at Note number 16 in the Notice of 26th AGM.
5. Once the vote on a resolution is casted, it cannot be changed subsequently or cannot be casted again.
6. A member may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again.
7. At the AGM, the facility for voting through Ballot Paper will be available to the members who have not availed the remote e-voting facility.
8. If a person acquire shares of the Company after the date of dispatch of Notice and has a holding as on the cut-off date i.e. September 03, 2018, shall be entitled to exercise his/her vote either electronically i.e. remote e-voting or through the Poll Paper at the AGM by following the procedure mentioned in a notice which is placed on Company website i.e. **www.vimaloil.com** as well as CDSL website i.e. **www.evotingindia.com**.
9. Mr. Keyur Shah, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of voting (including remote e-voting and voting at AGM) in a fair and transparent manner.
10. In case of any queries or issues regarding e-voting, the Members may refer to 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under the help section or Members may contact at toll free number 1800-200-5533 or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact the Company Secretary of the Company at its Registered Office or write an e-mail to designated email ID viz. **sec.vimal@gmail.com**.

FOR, VIMAL OIL & FOODS LIMITED
Sd/-
ASHISHKUMAR G. PATEL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Place: Mehsana
Date: August 16, 2018

વિમલ ઓઈલ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ

VOFL
CIN-L15400GJ1992PLC017626
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ગામ હનુમંત હેડુવા, પાલાવાસણા રેલવે ક્રોસિંગ, હાઈવે, મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨, ગુજરાત, ભારત ફોન નં. +૯૧-૨૭૬૨૨૨૫૭૦૦/૨૨૫૦૫૮, ફેક્સ : +૯૧-૨૭૬૨૨ ૨૫૮૩૫ ઈ-મેઈલ : sec.vimal@gmail.com
વેબસાઈટ : www.vimaloil.com

૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૬ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) સોમવાર, તા. ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ ના રોજ બપોરે ૦૩:૦૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ગામ હનુમંત હેડુવા, પાલાવાસણા રેલવે ક્રોસિંગ, હાઈવે, મહેસાણા - ૩૮૪૦૦૨, ગુજરાત, ભારત ખાતે કંપનીની વેબસાઈટ (www.vimaloil.com) તેમજ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પ્રદર્શિત ૨૬ 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, ૨૦૧૮ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે ૨૬મી એજીએમની નોટિસ અને તે નાણાકીય વર્ષના ઓડિટ કરાયેલ નાણાકીય વિવરણ સાથે જેમનાં નામ ૧૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ કંપનીના સભાસદ રજીસ્ટરમાં છે, જેમના કંપની / ડિપોઝીટરી(ઝ) સાથે ઈમેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે, તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી દ્વારા ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને જે સભાસદોના ઈમેઈલ આઈડી કંપની / ડીપોઝીટરી(ઝ) સાથે નોંધાયેલ નથી, તેમને ૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ મુદ્રિત નકલો યોગ્ય રીતે રવાના કરી દેવાઈ છે.

કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ના સેક્શન ૧૦૮ ની જોગવાઈ સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) એમેડમેન્ટ રૂલ્સ ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૪ સાથે સુસંગત કંપની 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 ૦૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ ૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં મતદાન કરવા (દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સહિત) હકદાર રહેશે.

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

(૩) દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સમય ગુરૂવાર, ૦૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ સવારના ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને રવિવાર, ૦૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના 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 ૨૬મી એજીએમની નોટિસની નોંધ નં. ૧૬માં 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 મતદાન સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.

(૮) જો કોઈ વ્યક્તિ નોટિસ રવાના થયા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરશે અને કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ૦૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના 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.evotingindia.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 કેયુર શાહ પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરીની સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

(૧૦) ઈ-વોટિંગ અંગેના કોઈ પણ પ્રશ્નો / સમસ્યાઓ માટે ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ 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 sec.vimal@gmail.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે.

વિમલ ઓઈલ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ વતી
આશિષકુમાર જી. પટેલ
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ અધિકારી

સ્થળ: મહેસાણા
તારીખ: ૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮