BANCO
BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED

CIN : L51100GJ1961PLC001039

Post Box No. 2562, Vadodara - 390005, Gujarat, India.
Phone : (0265) 2680220/21/22/23, Fax : 91 - 265 - 2680433 / 2338430
E-mail : mail@bancoindia.com, Website : www.bancoindia.com

ISO/TS 16949 : 2009
Cert. No.: 20000295 TS09

06.08.2020

To, BSE Limited Corporate Relationship Department, 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Stock Code (BSE) - 500039	To, National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, "Exchange Plaza", C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Trading Symbol (NSE) - BANCOINDIA

Dear Sirs,

Sub: Submission of copy of Notice of Advertisement related to forthcoming Annual General Meeting of the Company.

Please find enclosed a copy of Notice of Advertisement related to forthcoming Annual General Meeting of the Company published on 06.08.2020 in the following newspapers.

1. Loksatta Jansatta - Gujarati
2. Business Standard - English

Kindly acknowledge the receipt for the same.

Thanking you,

For Banco Products (India) Limited

Company Secretary

BANCO PRODUCTS (INDIA) LIMITED BIL DIST. BARODA

Business Standard AHMEDABAD

| THURSDAY, 6 AUGUST 2020

Banco Products (India) Limited

Registered Office : Bil, Near Bhaili Railway Station,
Padra Road, Dist. Vadodara - 391 410.
Phone No.: (0265) 2318266 Fax No.: (0265) 2680433
Email: investor@bancoindia.com Website: www.bancoindia.com
CIN: L51100GJ1961PLC001039

NOTICE

59TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Shareholders of the Company may note that in compliance with General Circular numbers, 14/2020, 17/2020 and 20/2020 issued in April & May 2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the 59th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VIDEO CONFERENGING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) on Tuesday ,22nd September, 2020 at 10.00 a.m. IST, to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode and whose email ids are not registered are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to demat their holdings / furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Pvt Ltd., at vadodara@linkintime.co.in. The notice of the 59th AGM and Annual Report 2019-20 will also be made available on the Company's website, at www.bancoindia.com, the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the RTA's website at https://instavote.linkintime.co.in.

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely or during the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely or during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the website of the Company. Shareholders are requested to visit www.bancoindia.com, to obtain such details.

Shareholders may please note that in terms of aforementioned circulars, the Company will not send physical copies of AGM Notice and Annual Report to the Shareholders.

Place : Bil — For **Banco Products (India) Limited**
Date : 05.08.2020 — **Company Secretary**

લોકસત્તા જનસત્તા વડોદરા

ગુરુવાર 07
૬ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૦

બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઑફીસ : બીલ, ભાયલી રેલ્વે સ્ટેશનની પાસે,
પાદરા રોડ, જિલ્લો : વડોદરા - ૩૯૧૪૧૦.
ફોન નં. : (૦૨૬૫) ૨૩૧૮૨૬૬, ફેક્સ નં. : (૦૨૬૫) ૨૬૮૦૪૩૩
ઈ-મેલ : investor@bancoindia.com • વેબસાઈટ : www.bancoindia.com
CIN : L51100GJ1961PLC001039

નોટિસ

વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ(વીસી) અન્ય ઓડીયો વિઝયુલ સાધનોથી (ઓએવીએમ)થી યોજાનાર ૫૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા

આથી શેરધારકો નોંધ લે કે ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતો ના મંત્રાલય (એમસીએ) અને સિક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા(સેબી) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સાધારણ પરિપત્ર નં.૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦, જે એપ્રિલ-મે ૨૦૨૦માં બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા તેની તેમજ લાગુ પડતા અન્ય કાયદાઓ-પરિપત્રોનું જાગવાઈઓનું પાલન કરતા કંપનીની વાર્ષિક સાધારણ સભા(એજીએમ) મંગળવાર, તા.૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સવારના ૧૦:૦૦ વાગે (આઈએસટી), આ બેઠકની સૂચનામાં દર્શાવેલી કાર્યસૂચિ વિષયક કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ(વીસી)/અન્ય ઓડીયો વિઝયુઅલ સાધનો(ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રોના પાલનરૂપે, એજીએમ યોજનાની સૂચના અને સન ૨૦૧૯-૨૦નો વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનીક નકલો જે શેરધારકોના ઈમેઈલ સરનામાં કંપનીમાં ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસ પાસે નોંધાયેલા તેમને મોકલવામાં આવશે. જે શેરધારકો ડિમેટીરીયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેરધારકો છે અને તેમના ઈમેઈલ સરનામાંની નોંધણી કરાવેલી નથી, તેમને તેમના ઈમેઈલ સરનામાં અને મોબાઈલ નંબર્સ તેમની સંબંધિત ડિપોઝીટરીમાં, તેમના ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટસના માધ્યમથી નોંધાવી દેવા વિનંતી છે. જેશેરધારકો ભૌતિક રૂપમાં શેર્સ ધરાવે છે તેમને તેમના શેરધારકને ડિમેટમાં રૂપાંતરીત કરવા/તેમના ઈમેઈલ સરનામાં અને મોબાઈલ નંબર્સની કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ મે/સ લિંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિમિટેડ, માં vadodara@linkintime.co.in. થી નોંધાવી દેવા વિનંતી છે. ૫૯મી એજીએમ યોજવાની સૂચના અને ૨૦૧૯-૨૦નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.bancoindia.com પર, તેમજ સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને આરટીએની વેબસાઈટ https://instavote.linkintime.co.in. પર પણ મૂકવામાં આવશે.

એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલી કાર્યસૂચિને લગતી કાર્યવાહી અંગે શેરધારકોને ઈલેક્ટ્રોનીક વોર્ટીગ સિસ્ટમ દ્વારા તેમનો મત દૂરથી આપવાની અથવા એજીએમ દરમિયાન આપવાની તક મળશે. શેરધારકોને મોકલવામાં આવેલી સૂચનામાં દૂરથી કે એજીએમ દરમિયાન મત કેવી રીતે આપી શકાય તેની પધ્ધતિની સૂચના આપવામાં આવશે જે ડિમટીરીયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા, ભૌતિક સ્વરૂપે શેરધરાવતા અને એવા શેરધારકો જેમણે ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવ્યા નથી એ તમામ ને લાગુ પડશે. કંપનીની વેબસાઈટ પર આ વિગતો મૂકવામાં આવશે. આ વિગતોની જાણકારી મેળવવા શેરધારકોને www.bancoindia.com વેબસાઈટ જોવા વિનંતી છે.

ઉપરોક્ત જણાવેલા પરિપત્રોના અનુસંધાને, કંપની એજીએમની સૂચનાની અને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલો શેરધારકોને નહીં મોકલે એની શેરધારકોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.

સ્થળ : બીલ — **બાન્કો પ્રોડક્ટસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ**
તારીખ : ૦૫-૦૮-૨૦૨૦ — **કંપની સેક્રેટરી**