

SE/LODR-29/3Qtr2017-18/1
February 02, 2018

E-FILING

To,

1. THE MANAGER CORPORATE RELATIONSHIP DEPT.,
BSE LIMITED,
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAI – 400 001

2. THE MANAGER, LISTING DEPARTMENT,
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.,
"EXCHANGE PLAZA", C-1, BLOCK – 'G',
BANDRA-KURLA COMPLEX, BANDRA (E),
MUMBAI –400 051

SCRIP CODE : 526725

NSE SYMBOL : SANDESH (EQ.)

Sub.: a. Intimation of Board Meeting

(i) To consider Unaudited Financial Results for the Third Quarter and Nine Months ended on December 31, 2017

(ii) To consider declaration of Interim Dividend for the FY 2017-18

b. Intimation regarding closure of Trading Window

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of the Regulation 29 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('LODR'), we hereby inform you that a meeting of the Board of Directors of "THE SANDESH LIMITED" is scheduled to be held on **Monday, February 12, 2018 at 05:30 P.M.**, at Registered Office of the Company, to, inter alia:

- consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the **Third Quarter and Nine Months ended on December 31, 2017.**
- consider declaration of Interim Dividend to the equity shareholders for the FY 2017-18.

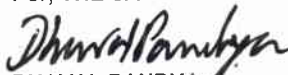
In terms of Regulation 46 and Regulation 47 of LODR, the notice of the said Board Meeting is also being published in the newspapers and uploaded on the website of the Company and we have enclosed herewith an advertisement to be published in newspapers as per Regulation 47 of LODR.

Further, as per the "Code of Fair Disclosure and Conduct and Code for Prevention of Insider Trading" adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for trading in the Equity Shares of the Company shall remain closed from **February 05, 2018** till the expiry of 48 hours after the declaration of the said Unaudited Financial Results of the Company for the **Third Quarter and Nine Months ended on December 31, 2017.**

Thanking you,

Yours faithfully,

For, THE SANDESH LIMITED



DHAVAL PANDYA

Company Secretary & Compliance Officer



ENCL: AS ABOVE

THE SANDESH LIMITED (CIN : L22121GJ1943PLC000183)

REGD. OFFICE : SANDESH BHAVAN, LAD SOCIETY ROAD, B/H. VASTRAPUR GAM, P.O. BODAKDEV, AHMEDABAD-380 054.
PHONE : (079) 40004319, 40004175, FAX NO. 91-079-40004242. E-mail : secretarial@sandesh.com, cs@sandesh.com
VISIT US : WWW.SANDESH.COM

THE SANDESH LIMITED
CIN-L22121GJ1943PLC000183

Registered Office:- "SANDESH BHAVAN", Lad Society Road,
B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)
Phone No.:- (079) 40004000, Fax:- (079) 40004242,
Email:-investorsgrievance@sandesh.com, Website:- www.sandesh.com

NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 12th February, 2018**, at 05:30 p.m., at Registered Office of the Company, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended on **31st December, 2017** and to consider declaration of Interim Dividend to the equity shareholders for the FY 2017-18. The information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e. www.sandesh.com, and also on the website of the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, as per the "Code of Fair Disclosure and Conduct and Code for Prevention of Insider Trading" adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for trading in the Equity Shares of the Company shall remain closed from **February 05, 2018** till the expiry of 48 hours after the declaration of the said Unaudited Financial Results of the Company for the **Third Quarter and Nine Months** ended on **December 31, 2017**.

Place : Ahmedabad
Date : 02.02.2018



By order of the Board,
For, **THE SANDESH LIMITED**,

Dhaval Pandya
Dhaval Pandya
Company Secretary

THE SANDESH LIMITED (CIN : L22121GJ1943PLC000183)

REGD. OFFICE : SANDESH BHAVAN, LAD SOCIETY ROAD, B/H. VASTRAPUR GAM, P.O. BODAKDEV, AHMEDABAD-380 054.
PHONE : (079) 40004319, 40004175, FAX NO. 91-079-40004242. E-mail : secretarial@sandesh.com, cs@sandesh.com
VISIT US : WWW.SANDESH.COM

સંદેશ ધી સંદેશ લીમિટેડ

સીઆઇએન : L22121GJ1943PLC000183

રજી. કાર્યાલય: ધી સંદેશ લી. “સંદેશ ભવન”, લાડ સોસાયટી રોડ,
વસ્ત્રાપુર ગામની પાછળ, પી. ઓ. બોડાકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (ગુજરાત),
ટેલી. નં.: (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૦૦૦ ફેક્સ : (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૨૪૨

ઈમેલ : investorsgrievance@sandesh.com વેબસાઇટ : www.sandesh.com

બોર્ડ મિટિંગ અંગેની નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) ૨૦૧૫ની જોગવાઈ ૪૭ સાથે ૨૯ ને વંચાણે લેતા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટીંગ સોમવાર, ૧૨મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૩૦ વાગે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે યોજાશે. આ મીટીંગ ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના દિવસે પૂરા થતા ત્રીજા ક્વાર્ટર્સ અને નવ મહિનાના ઓડિટ થયા વિનાના નાણાકીય પરિણામોને વિચારણા કરવા, તેને રેકૉર્ડ પર લેવા અને તેને મંજૂરી આપવા તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે કંપનીના શેરધારકો માટે વચગાળાનું ડિવિડન્ડ જાહેર કરવા યોજવામાં આવી રહી છે. આ નોટિસમાં રજૂ કરેલી વિગતો કંપનીની વેબસાઇટ www.sandesh.com અને જે સ્ટોક એક્ષચેન્જમાં કંપનીના શેર લિસ્ટ થયા છે તે સ્ટોક એક્ષચેન્જની વેબસાઇટ પર એટલે કે www.bseindia.com અને www.nseindia.com વેબસાઇટ પર પણ આપવામાં આવી છે.

વધુમાં કંપનીએ સેબી (ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ પ્રતિબંધક) નિયમન ૨૦૧૫ અન્વયે નિયત થયેલા અને કંપનીએ અપનાવેલ “કોડ ઓફ ફેર ડિસ્ક્લોઝર એન્ડ કન્ડક્ટ એન્ડ કોડ ફોર પ્રિવેન્શન ઓફ ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ” મુજબ કંપનીના ઈક્વિટી શેરમાં ટ્રેડિંગ પમી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ થી બંધ રહેશે જે ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના દિવસે પૂરા થતા ત્રીજા ક્વાર્ટર્સ અને નવ મહિનાના કંપનીના ઓડિટ થયા વિનાના નાણાકીય પરિણામો જાહેર થાય તે પછીના ૪૮ કલાક સુધી આ ટ્રેડિંગ બંધ રહેશે.

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૨/૦૨/૨૦૧૮

બોર્ડના હુકમ દ્વારા
ધી સંદેશ લિ. વતી



Harvard Pandey
ધવલ પંડ્યા
કંપની સેક્રેટરી

THE SANDESH LIMITED (CIN : L22121GJ1943PLC000183)

REGD. OFFICE : SANDESH BHAVAN, LAD SOCIETY ROAD, B/H. VASTRAPUR GAM, P.O. BODAKDEV, AHMEDABAD-380 054.
PHONE : (079) 40004319, 40004175, FAX NO. 91-079-40004242. E-mail : secretarial@sandesh.com, cs@sandesh.com
VISIT US : WWW.SANDESH.COM