



Vimal Oil & Foods Ltd.

ISO 22000:2005 Certified Co.

September 10, 2015

To, Mr. S. Subramanian -DCS-CRD BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 <u>Security Code: 519373</u>	To, The Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 <u>Security Code: VIMAL OIL-EQ</u>
--	---

Dear Sir,

SUB: - SUBMISSION OF PUBLISHED NOTICE

With reference to above, we enclose herewith copy of Public Notice published for '23rd Annual General Meeting & Book Closure'.

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

Thanking you,

Yours faithfully,

For, **VIMAL OIL & FOODS LIMITED**

Fagesh R. Soni
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.: 079-26841851-52-53-54, Fax: +91-79-26841850 E-mail: mail@vimaloil.com visit us: www.vimaloil.com

Plant: Nr. Palavasana Rly. Over Bridge, Highway, Mehsana - 384 002, Gujarat, INDIA.
Ph.: 02762-225700, 225058, Fax: 225835, E-mail: plant@vimalgroup.com

CIN: L15400GJ1992PLC017626

Gar (India) Limited
ing GmbH

s India Private Limited
omotive Steering GmbH
59,058 equity shares of
(35%), representing 26% of
e Closure of the Tendering
Substantial Acquisition of
nt ("DPS") with respect to

Editions
All
All
Mumbai

Actuals
455.96
155
155
70,673.80
Acquirer:
Nil
PAC:
23,40,000
25.79%
Nil
155
0.002%
Nil
Acquirer:
Nil
PAC:
23,40,155
25.79%
Pre Offer
23,90,161
26.34%
Post Offer
23,90,006
26.34%

or the information contained

nd at the registered office of

ame meaning as ascribed to

3 TO THE OFFER

ID

PRESSMAN

and all type of scrap) at factory site:

4. All type of Machinery, installed or uninstalled at factory site.

5. A resident house at plot No. 1869/5, opp Gopal Nursing Home, Krishnanagar, Bhavnagar.

6. A resident house at plot No. 1369/3, opp Gopal Nursing Home, Krishnanagar, Bhavnagar.

Date : 03.09.2015

Place : Bhavnagar

Authorized Officer,
Canara Bank



VIMAL OIL & FOODS LIMITED

CIN : L15400GJ1992PLC017625

Regd. Off. : 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, Website: www.vimaloil.com

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, September 30, 2015 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 23rd 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 13 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Report for the year ended March 31, 2015 together with the Notice of 23rd 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 28, 2015, via electronic mode whose e-mail IDs are registered either with the Company/ Depository(s) on September 08, 2015 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 September 04, 2015.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2015 to September 30, 2015 (both days inclusive) for the purpose of said AGM and payment of dividend, if approved at the AGM.

In compliance with the requirements of section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has provided the facility of voting (including remote e-voting and voting at AGM) to the members. Further, it is informed that:

- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 23, 2015 are entitled to vote (including remote e-voting) at the 23rd AGM.
- The Company has engaged Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as the authorized agency to provide the E-voting facility.
- The remote e-voting period will commence on September 26, 2015 at 09:00 a.m. and ends on September 29, 2015 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.
- For the purpose and manner of e-voting, members shall refer to the instructions mentioned at Note number 18 in the Notice of 23rd AGM.
- Once the vote on a resolution is casted, it cannot be changed subsequently or cannot be casted again.
- 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.
- 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.
- Immediately after the conclusion of voting at AGM, the scrutinizer so appointed shall unblock the votes casted through remote e-voting.
- 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 23, 2015, 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.cdslindia.com.
- Mr. Dipak Rachchha, Advocate of M/s Dipak Rachchha & Co., 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.
- 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. secretarial@vimalgroup.com, sec.vimal@yahoo.co.in.

FOR, VIMAL OIL & FOODS LIMITED

Place: Ahmedabad

Date: September 08, 2015

FAGESH R. SONI, COMPANY SECRETARY

છ. આ પ્રદર્શનના મુખ્ય સામગ્રીઓમાં સામલ છે. આ આયોજનોમાં ત્રણ દિવસની વેપારી પ્રદર્શન અગાઉ પાવર પેક કોન્ફરન્સ "ઈન્ડિયન રિન્યુએબલ એનર્જી ઈન્ડિયા" રિન્યુએબલ એનર્જી લેન્ડસ્કેપ- એવોર્ડ્સ ૨૦૧૫ પણ યોજાશે. ઈવોલ્યુશન ધ સક્સેસ જેનો ઉદ્દેશ અશ્વ ઊર્જાના ક્ષેત્રમાં પેરામીટર્સ" સોલર કારનો જીવંત ભારતીય કંપનીઓની ઉત્કૃષ્ટતાને અનુભવ, ગ્લોબલ સસ્ટેઈનેબલ પ્રદર્શન કરવાનો અને તેમના એનર્જી સોલ્યુશન્સ પ્રદાનને સન્માનિત કરવાનો છે.



વિમલ ઓઇલ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૪થો માળ, હેરિટેજ, ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી પાર્ક, સરખેજ - ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ગુજરાત, ભારત. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૮૪૧૮૫૧-૫૨-૫૩-૫૪, ફેક્સ નં. (૦૭૯) ૨૬૮૪૧૮૫૦ Web: www.vimaloil.com, E-mail: sec.vimal@yahoo.co.in, secretarial@vimalgroup.com, CIN-L15400GJ1992PLC017625

૨૩ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને બુક ક્લોઝ રહેવાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૩ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજએમ) બુધવાર, તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૪થો માળ, હેરિટેજ, ધ ગ્રાન્ડ ભગવતી પાર્ક, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ખાતે કંપનીની વેબસાઇટ (www.vimaloil.com) તેમજ સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.cdslindia.com પર પ્રદર્શિત ૨૩ મી એજએમની નોટિસમાં દર્શાવેલા કામકાજ માટે મળશે.

કંપનીનું એક્ટ, ૨૦૧૩ ("ધ એક્ટ")ના સેક્શન ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીનું (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૧૮ સાથે સુસંગત ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૧૫ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે ૨૩મી એજએમની નોટિસ અને તે નાણાકીય વર્ષના ઓડિટ કરાયેલ નાણાકીય વિવરણ સાથે જેમાંના નામ ૨૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ ના રોજ કંપનીના સભાસદ રજીસ્ટરમાં છે, જેમના કંપની / ડિપોઝીટરી(ઝ) સાથે ઈમેઇલ આઈડી નોંધાયેલા છે, તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રણાલી દ્વારા ૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ મોકલી દેવામાં આવ્યા છે અને જે સભાસદોના ઈમેઇલ આઈડી કંપની / ડિપોઝીટરી(ઝ) સાથે નોંધાયેલ નથી, તેમને ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ના રોજ મુદ્રિત નકલો યોગ્ય રીતે રવાના કરી દેવાઈ છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ઉક્ત એજએમના હેતુસર ને એજએમમાં મંજૂર થાય તો ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે સભાસદોનું પત્ર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ની ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

કાયદાની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈ સાથે કંપનીનું (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) એગ્રીમેન્ટ્સ રૂલ્સ ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ અને લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટના કલોઝ ૩૫ બી સાથે સુસંગત કંપનીએ સભ્યોને મતદાન (દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ અને એજએમ ખાતે મતદાન સહિત) ની સુવિધા પૂરી પાડે છે. વધુમાં સૂચિત કરવાનું કે:

- (૧) સભાસદો કે જેઓ ૩૨ ઓક્ટોબર ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ ભૌતિક સ્વરૂપે અથવા ડિમટરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા હોય તેઓ ૨૩મી 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-મતદાન સમય ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ સવારના ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજના ૫:૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે. આ પછી તરત જ આ સુવિધા બંધ કરાશે અને ઉક્ત-તારીખ અને સમયબાદ ઈ-વોટિંગ કરવા દેવાશે નહિ.
- (૪) ઈ-વોટિંગના હેતુ અને પદ્ધતિ માટે સભાસદો ૨૩મી એજએમની નોટિસની નોંધ નં. ૧૮માં જણાવેલ મુજબના સંબંધોએ જોઈ જવી.
- (૫) કોઈ કસ્ટોમર પર સભ્ય એક વખત મતદાન કરે તે પછી તે બદલી શકાશે નહિ અથવા ફરીથી કરી શકાશે નહિ.
- (૬) દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાનનો અધિકાર વાર્ષિક પછી પણ સભાસદ એજએમમાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહિ.
- (૭) જે સભ્યોએ દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સુવિધાનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય તેમને માટે એજએમ ખાતે બેલોટ પેપર દ્વારા મતદાન સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે.
- (૮) એજએમ ખાતે મતદાન પૂર્ણ થતાંની સાથે દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ મારફત મતદાન માટે નિમાયેલ સ્ક્રીનાઈઝર દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગની ગણતરી શરૂ કરશે.
- (૯) જો કોઈ વ્યક્તિ નોટિસ રવાના થયા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરશે અને કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ શેર ધારણ કરતી હશે, તેતેથી ઈલેક્ટ્રોનિક હબ્બે એટલે કે દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ મારફત મતદાન કરવા હકદાર ગણાશે અથવા એજએમ ખાતે પોલ પેપર મારફત કંપનીની વેબસાઇટ www.vimaloil.com તેમજ સીડીએસએલ વેબસાઇટ એટલે કે www.cdslindia.com પર મૂકવામાં આવેલ નોટિસમાં દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને મતદાન કરી શકશે.
- (૧૦) કંપનીએ ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે મતદાન (દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ અને એજએમ ખાતે મતદાન સહિત) પ્રક્રિયા થાય, તેના નિરીક્ષણ માટે શ્રી દીપક રાચ્છા, મેસર્સ દીપક રાચ્છા એન્ડ કંપનીના એડવોકેટની સ્ક્રીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.
- (૧૧) ઈ-વોટિંગ અંગેના કોઈ પણ પ્રશ્નો/સમસ્યાઓ માટે કીકવન્ટલી આરફુડ કન્સલ્ટન્ટ (FAQs) અને www.evotingindia.com ના હેલ્પ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ માર્ગદર્શિકા સભાસદો જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦૫૫૩૩૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઇલ લખી શકે છે અથવા કંપનીના રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલયે કંપની સેક્રેટરીનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા નિર્ધારિત ઈ-મેઇલ આઈડી secretarial@vimalgroup.com, sec.vimal@yahoo.co.in પર ઈ-મેઇલ મોકલી શકે છે.

વિમલ ઓઇલ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ વતી

સ્થાન: અમદાવાદ

ફાગેશ આર. સોની

તારીખ: ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫

કંપની સેક્રેટરી