September 04, 2024

E-FILING

To,

1. **BSE LIMITED**
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

BSE Scrip Code: 526725

2. **NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED**
"Exchange Plaza", C-1, Block–G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAI – 400 051

NSE Symbol: SANDESH (EQ.)

Sub.: Newspaper Advertisement for public notice of 81st Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing / Other Audio Video Means

Dear Sir,

Pursuant to the Regulations 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, we enclose herewith a copy of the newspaper advertisements published in "Financial Express", English Newspaper and "Sandesh", Gujarati Newspaper, on September 04, 2024, intimating that 81st Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 27, 2024 at 12:30 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means.

The aforesaid information is also available on the website of the Company i.e. www.sandesh.com.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,
FOR, THE SANDESH LIMITED

HARDIK JITENDRABHAI PATEL
Digitally signed by HARDIK JITENDRABHAI PATEL
Date: 2024.09.04 13:45:48 +05'30'

HARDIK PATEL
COMPANY SECRETARY
ICSI MEMBERSHIP NO.: A55828

Encl.: As Above

SANDESH

THE SANDESH LIMITED

(CIN: L22121GJ1943PLC000183)
Regd. Office: Sandesh Bhavan, Lad Society Road,
B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad-380054
(Gujarat-India) | Phone: 079-4000 4000
Email: cs@sandesh.com | website: www.sandesh.com

INFORMATION REGARDING EIGHTY-FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that **Eighty-First Annual General Meeting ("AGM") of the Members of The Sandesh Limited ("Company"),** will be held through Video Conferencing **("VC")**/ Other Audio Visual Means **("OAVM") on Friday, September 27, 2024, at 12:30 P.M. IST,** in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and Securities and Exchange Board of India **("SEBI")**, to transact the businesses as set forth in the Notice convening the AGM.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24, including the Notice convening the AGM, will be sent only in electronic mode to those members of the Company, who have registered their email addresses either with the Company, MCS Share Transfer Agent Limited acting as Company's Registrar and Share Transfer Agent **("RTA")**, Depositories, or with the Depository Participants. Members may note that the Notice of the AGM together with Annual Report of the Company for Financial Year 2023-24 will also be available on Company's website i.e. www.sandesh.com and on the website of the Stock Exchanges, where the Equity Shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The notice convening the AGM will also be made available on the website of National Securities Depository Limited **("NSDL")** (agency for providing the facility of e-voting and conducting AGM through VC/OAVM) at www.evoting.nsdl.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Members attending meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of casting vote(s) and joining the AGM through VC/OAVM:

The Company is providing remote e-voting facility **("remote e-voting")** and the facility of voting through e-voting system during the AGM **("e-voting")** to all its members to enable them to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) during the remote e-voting will be able to cast their vote(s) during the AGM through e-voting.

The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM through VC/OAVM are explained in the notice convening the AGM.

Members are requested to carefully read the Notice convening the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting vote(s) through remote e-voting or e-voting during the AGM.

Manner of registering / updating e-mail address / mobile number / bank details:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their e-mail address, mobile number and/or bank details are requested to register/update the same by submitting Form ISR-1 (available on the website of the Company i.e. www.sandesh.com and on the website of the RTA i.e. www.mcsregistrars.com) duly filled and signed along with requisite supporting documents to RTA at MCS Share Transfer Agent Limited (Unit: The Sandesh Limited), 101, Shatdal Complex, 1st Floor, Opp. Bata Show Room, Ashram Road, Shreyas Colony, Ahmedabad – 380 009 (Gujarat-India).
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/updated their e-mail address, mobile number and/or bank details are requested to register/update the same with their Depository Participant(s) where they maintain their demat accounts.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting/e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions available at www.evoting.nsdl.com, under help section or you can contact NSDL on 1800 1020 990 and 1800 22 4430 or at designated email address evoting@nsdl.com.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Hardik Patel
Company Secretary
and Compliance Officer

Date: September 04, 2024
Place: Ahmedabad

SANDESH

ધી સંદેશ લિમિટેડ

(CIN-L22121GJ1943PLC000183)
રજી. ઓફિસ : સંદેશ ભવન, લાડ સોસાયટી રોડ, વસ્ત્રાપુર ગામ પાછળ, પી. ઓ. બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪, (ગુજરાત-ભારત)
ફોન : ૦૭૯-૪૦૦૦ ૪૦૦૦ | **ઈમેલ :** cs@sandesh.com
વેબસાઈટ : www.sandesh.com

૮૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની માહિતી

આથી આ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ધી સંદેશ લિમિટેડ (**"કંપની"**)ની ૮૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (**"એજીએમ"**) શુક્રવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે (આઈએસટી), કંપની ધારા, ૨૦૧૩ તથા તે હેઠળ ઘડાયેલ નિયમોની લાગુ પડતી જોગવાઈઓ તથા સિક્યુરિટીઝ ઍન્ડ ઍક્સ્ચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટિંગ ઑબ્લિગેશન્સ ઍન્ડ ડિસ્કલોઝર રિક્વાયમેન્ટ્સ) રેગ્યૂલેશન્સ, ૨૦૧૫ સહિત વંચાણે લેતા કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (**"એમસીએ"**) તથા સિક્યુરિટીઝ ઍન્ડ ઍક્સ્ચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઈન્ડિયા (**"સેબી"**) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલ લાગુ પડતા પરિપત્રો અન્વયે આ એજીએમ બોલાવતી નોટિસમાં આપેલ કામકાજ ચલાવવા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (**"વીસી"**)/ અન્ય દૃશ્ય શ્રાવ્ય સાધનો (**"ઓએવીએમ"**)થી યોજવામાં આવશે.

એજીએમ બોલાવતી નોટિસ સહિત કંપનીનો નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪નો વાર્ષિક અહેવાલ તે સભ્યોને કે જેમના ઈ-મેલ આઈડી કંપની, કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર ઍજન્ટ (**"આરટીએ"**) એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર ઍજન્ટ લિમિટેડ, ડિપોઝિટરીઝ અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે રજિસ્ટર થયેલ છે તેમને માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે. સભ્યોએ કૃપા કરી નોંધ લેવી કે, કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના વાર્ષિક અહેવાલ સહિત આ એજીએમ બોલાવતી નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ જે www.sandesh.com છે તથા સ્ટોક એક્સચેન્જીસ, બીએસઈ લીમીટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સ્ચેન્જ લીમીટેડ, જયાં કંપનીના ઈક્વિટી શેર લીસ્ટ થયેલ છે, ની વેબસાઈટ અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. આ એજીએમ બોલાવતી નોટિસ નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (**"એનએસડીએલ"**) (ઈ-વૉટિંગ સુવિધા પ્રદાતા અને વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ આયોજક એજન્સી)ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભ્યો આ એજીએમમાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ઉપસ્થિત રહી શકશે અને ભાગ લઈ શકશે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ઉપસ્થિત રહેનાર સભ્યોની કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમમાં ગણતરી કરવામાં આવશે.

વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં વોટ આપવાની અને એજીએમમાં જોડાવાની રીત :

કંપની તેના તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં નિર્ધારિત તમામ ઠરાવો પર વોટ આપવા રિમોટ ઈ-વોટિંગ (**"રિમોટ ઈ-વોટિંગ"**) તથા એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા વોટિંગ (**"ઈ-વોટિંગ"**) ની સુવિધા પ્રદાન કરનાર છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ તથા એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ માટેની વિસ્તૃત માહિતી એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે. એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર સભ્યો જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો વોટ આપેલ નથી તે આ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમના વોટ આપી શકશે.

લોગ-ઈન કરવા માટેની વિગતોની માહિતી તથા વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેવાના પગલાં એજીએમ બોલાવતી નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.

સભ્યોને આ એજીએમ બોલાવતી નોટિસને તથા વિશેષરૂપે એજીએમમાં જોડાવાની અને રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટ કરવા બાબતેની સૂચનાઓ ધ્યાનથી વાંચી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

ઈ-મેલ એડ્રેસ/મોબાઈલ નંબર/બેંક ડિટેલ્સ અપડેટ/રજિસ્ટર કરવાની રીત :

- જે સભ્યો ભૌતિકરૂપે શેર ધરાવતા હોય અને ઈ-મેલ ઍડ્રેસ, મોબાઈલ નંબર અને બેંક ડિટેલ્સ રજિસ્ટર/અપડેટ કરેલ ન હોય, તેમણે ફોર્મ આઈએસઆર-૧ (કંપનીની વૅબસાઈટ www.sandesh.com તથા આરટીએની વૅબસાઈટ www.mcsregistrars.com પર ઉપલબ્ધ છે) તે પૂર્ણપણે ભરીને સહી કરીને જરૂરી સહાયક કાગળો સાથે આરટીએને એમસીએસ શેર ટ્રાન્સફર ઍજન્ટ લિમિટેડ (યુનિટ: ધી સંદેશ લિમિટેડ), ૧૦૧, શતદલ કૉમ્પ્લેક્સ, પ્રથમ માળ, બાટા શોરૂમ સામે, આશ્રમ રોડ, શ્રેયસ કોલોની, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ (ગુજરાત-ભારત)ને જમા કરવાનું રહેશે.
- જે સભ્યો ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ રૂપે શેર ધરાવતા હોય અને ઈ-મેલ એડ્રેસ, મોબાઈલ નંબર અને બેંક ડિટેલ્સ રજિસ્ટર/અપડેટ કરેલ ન હોય, તેમણે જે ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ(ન્ટ્સ) પાસે તેમના ડિમેટ એકાઉન્ટ્સ જળવાતા હોય તેમની પાસે રજિસ્ટર/અપડેટ કરવા સૂચિત કરવામાં આવે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ/ઈ-વોટિંગ સંબંધિત પૂછપરછ કે સમસ્યા હોય તો, www.evoting.nsdl.com પર હેલ્પ સેક્શન હેઠળ એફએક્યૂ વાંચો અથવા એનએસડીએલના ફોન નં. ૧૮૦૦ ૧૦૨૦ ૯૯૦ અને ૧૮૦૦ ૨૨ ૪૪૩૦ પર સંપર્ક કરો અથવા evoting@nsdl.co.in પર અરજ મોકલો.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના હુકમથી
સહી/-
હાર્દિક પટેલ
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

તારીખ: ૦૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪
સ્થળ: અમદાવાદ