HIPOLIN LIMITED

Regd. Off. A/1/1, Nilkanth Industrial Estate, Sanand Viramgam Highway,
Nr.Iyava Bus Stand, Sanand Via Virochannagar (P.O.) 382170.
CIN : L24240GJ1994PLC021719
E-mail Id: hipolin@hipolin.com, csapexapanchal@gmail.com **website:** www.hipolin.com

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **Twenty Fourth Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Hipolin Limited will be held on Friday, September 29, 2017 at 2:00 p.m.at the Registered Office of the Company situated at A1/1 Nilkanth Industrial Estate, Sanand-Viramgam Highway, Nr. Iyava Bus Stand, Via Virochannagar (P.O.), T.a.: Sanand, Dist.: Ahmedabad-382170 to transact the Business as set out in the Notice of the AGM.

Electronic copies of the Notice of the 24th AGM and Annual Report for the financial year 2016-17 have been sent all the Shareholders whose E-mail Ids are registered with Registrar and Share Transfer Agent / Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.hipolin.com. Notice of AGM and Annual Report have been sent to all Shareholders, other than whose E-mail Ids are not registered, at their registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice and Annual Report has been completed on September 01, 2017.

Members holding shares whether in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date of September 22, 2017, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM ("Remote e-Voting"). All the members are informed that:

i. The business set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
ii. The remote e-voting shall commence on September 26, 2017 (9:00 a.m.)
iii. The remote e-voting shall end on September 28, 2017 (5:00 p.m.)
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 22, 2017.
v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on September 28, 2017.
vi. Members voting may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00p.m. on September 28, 2017 and once vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility for remote e-voting or voting at the AGM through ballot papers.
vii. The Company has appointed Mr. Guarang R. Shah, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 38703 and Certificate of Practice No. 14446) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
viii. The Notice of 24th AGM is available on the Company's website www.hipolin.com and also on the CDSL's website www.cdslindia.com.
ix. In case of queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual available at the help section of www.evotingindia.com., or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members of the Company and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 25, 2017 to Friday, September 29, 2017(both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Hipolin Limited,

Place: Ahmedabad
Date : September 04, 2017

Apexa Panchal
Company Secretary

હીપોલીન લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ : એ૧/૧, નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે.
છયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સાંણદ, વીરોચનનગર-૩૮૨૧૭૦.
CIN : L24240GJ1994PLC021719
E-mail Id : hipolin@hipolin.com, csapexapanchal@gmail.com website : www.hipolin.com

૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ તારીખ અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે હીપોલીન લિમિટેડની ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (''એજીએમ'') શુક્રવાર તા. સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૧૭ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે અમારી કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : એ-૧/૧, નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે, છયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વાયા વિરોચનનગર, તા. સાણંદ, જીલ્લો. અમદાવાદ-૩૮૨૧૭૦ ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ બાબતે મળશે.

જે શેરધારકોના ઇ-મેઇલ આઇડી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ/ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ)માં રજિસ્ટર્ડ છે. એ તમામ શેરધારકોને ૨૪મી એજીએમની નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવામાં આવ્યાં છે. આ નોટિસ અને અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.hipolin.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અન્ય તમામ શેરધારકોને એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવાની પ્રક્રિયા ૦૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી.

કટ-ઓફ તારીખ ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭નાં રોજ ફિઝિકલ કે ડિમટિરિયલાઇઝ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો એજીએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળેથી સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) પર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે એજીએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત બાબતો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરી શકે છે (રિમોટ ઇ-વોટિંગ).

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

૧. એજીએમની નોટિસમાં નક્કી થયેલી કામગીરી માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન કરી શકશે.
૨. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (સવારના ૯.૦૦ કલાક) થી શરૂ થશે.
૩. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (સાંજના ૫.૦૦ કલાકે) પૂર્ણ થશે.
૪. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા કે એજીએમમાં મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ છે.
૫. ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઇ-વોટિંગ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી માન્ય નહીં ગણાય.
૬. મત આપવા ઇચ્છતા સભ્યો નોંધે કે : (ક) રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે અને સભ્ય એક વખત મતદાન કરશેપછી તેને બદલી શકાશે નહીં, (ખ) એજીએમમાં બેલટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ગ) એજીએમ અગાઉ રીમોટ ઇ-વોટિંગ મારફતે મતદાન કરનાર સભ્યો એજીએમમાં હાજર રહી શકે છે. પણ તેમને એજીએમમાં મતદાન કરવાનો અધિકાર નથી, અને (ઘ) સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલી કે કટ-ઓફ ડેટના રોજ ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં સભ્યો તરીકે નોંધાયેલી વ્યક્તિને જ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવાનો કે એજીએમમાં બેલટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાનો અધિકાર હશે.
૭. કંપનીએ ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયાને તટસ્થ અને પારદર્શક રીતે ચકાસવા સ્ક્રૂટિનાઇઝર તરીકે શ્રી ગૌરાંગ આર. શાહ પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી (સભ્યપદ નંબર ૩૮૭૦૩ અને સીઓપી નંબર ૧૪૪૪૬) ની નિમણુંક કરી છે.
૮. ૨૪મી વાર્ષિક સભાની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.hipolin.com પર તથા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.cdslindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
૯. ઇ-વોટિંગના સંબંધમાં કોઇપણ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો/લાભાર્થી માલિકો શેરધારકો માટે અવારનવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો (FAQ) જોઇ શકે છે અને www.evotingindia.com ના હેલ્પ વિભાગમાં ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઇ શકે છે ઇ-વોટિંગના સંબંધમાં કોઇપણ ફરિયાદ હોય તો કૃપા કરીને ઇ-મેઇલ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર લખી શકે.

સુચના આપવામાં આવે છે કે, કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અનુસાર અને ૪૨ રેગ્યુલેશન સેબી (Lodr) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના અનુસાર રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, સપ્ટેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૭ થી સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૧૭ સુધી (બંને દીવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપની ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

હીપોલીન લિમિટેડ વતી,

સ્થળ : અમદાવાદ | **અપેક્ષા પંચાલ**

તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૦૪, ૨૦૧૭ | **કંપની સેક્રેટરી**