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 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the **22nd Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Hipolin Limited will be held on Wednesday, September 30, 2015 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.

The AGM Notice and the Annual Report for the financial year 2014-15 have been sent electronically to all the Members whose E-mail Ids are registered with M/s Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.- Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant(s). The same are also available on the Company's website at www.hipolin.com.Physical copies of the Notice and the Annual Report have been sent to all other shareholders at their registered addresses.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 26, 2015 to September 30, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to Provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting Services. The Company has engaged the Central Depository Services Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility, to cast votes from a place other than the venue of the Meeting electronically ("remote e-voting"). All the members are informed that:

i. The business are 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 27, 2015 (9:00 a.m.)
iii. The remote e-voting shall end on September 29, 2015 (5:00 p.m.)
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2015.
v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., September 23, 2015 may obtain login ID and password by sending request at the **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
vi. Members voting may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00p.m. on September 29, 2015 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, for the members who could not exercise their vote through remote e-voting; 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. Alpesh Dhandhlya, Practicing Company Secretary having Certificate of Practice No. 12119 and Membership No. 32500 as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
viii. The Notice of 22nd AGM and full Annual Report 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, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of **www.evotingindia.com** or contact CDSL by Email ID: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

For Hipolin Limited,
Apexa Panchal
Company Secretary

Place : Ahmedabad
Date : September 04, 2015

હીપોલીન લિમિટેડ

Hipolin

રજિ ઓફિસઃ એ-૧/૧. નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે,
ઇયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સાણંદ, વીરોચનનગર-૩૮૨૧૭૦.

CIN : L24240GJ1994PLC021719

E-mail Id: hipolin@hipolin.com, csapexapanchal@gmail.com website: www.hipolin.com

૨૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ તારીખ અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે હીપોલીન લિમિટેડની વાર્ષિક સાધારણ સભા ('એજીએમ') તા. સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે અમારી કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસઃ એ-૧/૧, નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે, ઇયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વાયા વિરોચનનગર, તા. સાણંદ, જીલ્લો, અમદાવાદ-૩૮૨૧૭૦ અનુસાર સાધારણ અને ખાસ કામકાજ બાબતે રાખવામાં આવેલી છે.

૨૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫નો વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો, જે સભ્યોના ઇ મેઇલ આઇ ડી મેસર્સ, શેર પ્રો સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) પ્રા. લિમિટેડ - રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ / ડીપોઝિટરીઝ પાર્ટિસિપન્ટ (સ) પાસે નોંધાયેલા છે તેમને મોકલી આપવામાં આવેલી છે. તે ઉપરાંત કંપનીની વેબસાઇટ www.hipolin.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ આઇડી નોંધાયેલા નથી, તે સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે છાપેલ નકલ મોકલી આપવામાં આવેલી છે.

વધુમાં સુચીત કરવામાં આવે છે કે કંપનીના કાયદા, ૯૧ (નિયમો સહિત) અનવયે, અને લિસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૧૬ અનુસાર, સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફર બુક સપ્ટેમ્બર ૨૬, ૨૦૧૫થી સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની સાધારણ સભા માટે બંધ રહેશે.

કંપનીના કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અનવયે અને કંપનીઝ (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચીને અને લિસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૩૫બી અનુસારએ સભ્યોને રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડેલ છે. કંપનીએ સીડીએસએલને ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા અધિકૃત એજન્સી તરીકે નિયુક્તિ કરેલ છે. તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કેઃ

૧. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ સાધારણ અને ખાસ કામકાજનો ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ વ્યવહાર કરી શકાશે.

૨. રીમોટ ઇ-વોટિંગ સપ્ટેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૫ (સવારના ૯-૦૦) થી શરૂ થશે.

૩. રીમોટ ઇ-વોટિંગ સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૧૫ (સાંજના ૫-૦૦) કલાકે બંધ થશે.

૪. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મત આપવાની લાયકાત નક્કી કરવાની કટ ઓફ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૧૫ છે.

૫. નોટિસ મોકલ્યા પછી કોઈપણ વ્યક્તિ, જે કંપનીના શેર મેળવે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ ઓફ તારીખ એટલે કે સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૧૫ના રોજ શેર ધરાવે છે તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇ-મેઇલ મોકલીને લોગ ઇન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

૬. મત આપવા ઇચ્છતા સભ્યો નોંધ કે (અ) રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૧૫ના રોજ સાંજે ૫-૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે. એકવાર મત આપ્યા બાદ તેને બદલી શકાશે નહિ અને આપેલ તારીખ અને સમય બાદ રીમોટ ઇ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ (બ) વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે. (ક) વાર્ષિક સાધારણ સભા પહેલા રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાના મત આપનાર સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહી શકે છે, પરંતુ તેઓ ફરી પોતાનો મત આપી શકશે નહીં અને (ડ) કોઈ વ્યક્તિ જેનું નામ કટ ઓફ તારીખના રોજ સભ્યોનાં પત્રકમાં નોંધાયેલું છે કે ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી સભ્યોના પત્રમાં છે માત્ર તેમને જ રીમોટ ઇ-વોટિંગ કે વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધાનો લાભ લેવાનો અધિકાર રહેશે.

૭. કંપનીએ શ્રી અલ્પેશ ધાંધલ્યા પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી (સીઓપી નં. ૧૨૧૧૯ અને મેમ્બરશીપ નં. ૩૨૫૦૦) ને કંપનીની ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા તથા વાર્ષિક સાધારણ સભા ખાતે મતદાનની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સ્કુટિનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કર્યા છે.

૮. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.hipolin.com પર તથા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.

૯. રિમોટ ઇ-વોટિંગ વિશે કોઈપણ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો ફિકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેઅન્સ (FAQs") અને વેબસાઇટ www.evotingindia.com ના હેલ્પ સેક્શન પર ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ જવા અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇ-મેઇલ મોકલવા.

હીપોલીન લિમિટેડ વતી,

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૦૪, ૨૦૧૫

અપેક્ષા પંચાલ
કંપની સેક્રેટરી