



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 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **Twenty Third Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Hipolin Limited will be held on Friday, September 30, 2016 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 23rd AGM and Annual Report for the financial year 2015-16 have been sent to 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 has been sent to all the 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 05, 2016.

Members holding shares whether in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date of September 23, 2016, 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 27, 2016 (9:00 a.m.)
- iii. The remote e-voting shall end on September 29, 2016 (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, 2016.
- v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2016.
- vi. Members voting may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. on September 29, 2016 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. Alpesh Dhandhlya, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 32500 and Certificate of Practice No. 12119) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- viii. The Notice of 23rd 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 for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager CDSL, 16th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400 001, Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel No. 18002005533.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 26, 2016 to Friday, September 30, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place : Ahmedabad
Date : September 06, 2016

**For Hipolin Limited,
Apexa Panchal
Company Secretary**

હીપોલીન લિમિટેડ

રજિ. ઓફિસ : એ ૧/૧, નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે.

ઘયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સાણંદ, વીરોચનનગર-૩૮૨૧૭૦.

CIN : L24240GJ1994PLC021719

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

૨૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ તારીખ અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે હીપોલીન લિમિટેડની ૨૩મી સાધારણ વાર્ષિક સભા (“એજએમ”) શુક્રવાર તા. સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૬ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે અમારી કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : એ-૧/૧, નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે, ઘયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વાયા વિરોચનનગર, તા. સાણંદ, જિલ્લો. અમદાવાદ-૩૮૨૧૭૦ ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ બાબતે મળશે.

જે શેરધારકોના ઇમેઇલ આઇડી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ/ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ)માં રજિસ્ટર્ડ છે. એ તમામ શેરધારકોને ૨૩મી એજએમની નોટિસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવામાં આવ્યાં છે. આ નોટિસ અને અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.hipolin.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અન્ય તમામ શેરધારકોને એજએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવાની પ્રક્રિયા ૦૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી.

કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ ફિઝિકલ કે ડિમિટરિયલાઇઝ્ડ વરુપે શેર ધરાવતા સભ્યો એજએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળેથી એન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડીયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) પર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે એજએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત બાબતો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરી શકે છે (રિમોટ ઇ-વોટિંગ).

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

૧. એજએમની નોટિસમાં નક્કી થયેલી કામગીરી માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન કરી શકશે.
૨. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (સવારના ૮.૦૦ કલાક)થી શરૂ થશે.
૩. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (સાંજના ૫.૦૦ કલાક) પૂર્ણ થશે.
૪. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા કે એજએમમાં મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ છે.
૫. ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઇ-વોટિંગ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના 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, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે અને સભ્ય એક વખત મતદાન કરશે પછી તેને બદલી શકાશે નહીં, (ખ) એજએમમાં બેલટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ગ) એજએમ અગાઉ રીમોટ ઇ-વોટિંગ મારફતે મતદાન કરનાર સભ્યો એજએમમાં હાજર રહી શકે છે. પણ તેમને એજએમમાં મતદાન કરવાનો અધિકાર નથી, અને (ઘ) સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલી કે કટ-ઓફ ડેટના રોજ ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં સભ્યો તરીકે નોંધાયેલી વ્યક્તિને જ રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવાનો કે એજએમમાં બેલટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાનો અધિકાર હશે.
૭. કંપનીએ ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયાને તટસ્થ અને પારદર્શક રીતે ચકાસવા સ્કૂટિનાઇઝર તરીકે શ્રી અલ્પેશ ધાંધલ્યા, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી (સભ્યપદ નંબર ૩૨૫૦૦ અને સીઓપી નંબર ૧૨૧૧૮)ની નિમણૂક કરી છે.
૮. ૨૩મી 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 ડાઉનલોડ વિભાગમાં શેરધારકો માટે ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઇ શકે છે. ઇ-વોટિંગના સંબંધમાં કોઇપણ ફરિયાદ હોય તો કૃપા કરીને શ્રી મેહબુબ લાખાણી, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, સીડીએસએલ, ૧૬મો માળ, ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ મુંબઇ- ૪૦૦ ૦૦૧ પર સંપર્ક કરી શકે છે. તેમને ઇમેઇલ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર લખી શકે છે કે ટેલીફોન નંબર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકે છે.
- ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે સાધારણ વાર્ષિક સભા માટે પાત્રતા નક્કી કરવા સભ્યોનું રજિસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ સોમવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬થી શુક્રવાર, ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસ સહિત) બંધ રહેશે.

હીપોલીન લિમિટેડ માટે,

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૦૬, ૨૦૧૬

અપેક્ષા પંચાલ

કંપની સેક્રેટરી