

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 28th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **Twenty Eighth Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Hipolin Limited will be held on Thursday, September 30, 2021 at 2:00 p.m. at the Registered Office of the Company situated at A/1/1 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 28th AGM and Annual Report for the financial year 2021-2021 have been sent to all the Shareholders whose E-mail Ids are registered with Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant(s) on September 04, 2021. 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. on September 04, 2021.

Members holding shares whether in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date of September 23, 2021 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, 2021 (9:00 a.m.)
- iii. The remote e-voting shall end on September 29, 2021 (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, 2021.
- v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2021.
- vi. Members voting may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00p.m. on September 29, 2021 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 Ms. Megha Samdani, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 41630 and Certificate of Practice No. 21853) as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- viii. The Notice of 28th 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 Friday, September 24, 2021 to Thursday, September 30, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Hipolin Limited,

Place : Ahmedabad
Date : September 06, 2021

Apexa Panchal
Company Secretary

હીપોલીન લિમિટેડ

રજી. ઓફિસ : એ-૧/૧, નીલકંઠ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઈવે,
ઈયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, સાણંદ, વિરોચનનગર-૩૮૨૧૭૦.

CIN : L24240GJ1994PLC021719

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

૨૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઈ-વોટિંગ અને બુક બંધ તારીખ અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે હીપોલીન લિમિટેડની ૨૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) ગુરુવાર તા. સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે અમારી કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફીસ : એ-૧/૧, નીલકંઠ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઈવે, ઈયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વાયા વિરોચનનગર, તા. સાણંદ, જીલ્લો : અમદાવાદ-૩૮૨૧૭૦ ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ, જો કોઈ હોય તે, બાબતે મળશે.

જે શેરધારકોના ઈ-મેઈલ આઈડી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ / ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ)માં રજિસ્ટર્ડ છે, એ તમામ શેરધારકોને ૨૮મી એજુએમની નોટિસની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ. ૦૪, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ મોકલવામાં આવ્યા છે. આ નોટિસ અને અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.hipolin.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અન્ય તમામ શેરધારકોને એજુએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મંજૂર પદ્ધતિમાં નોંધાયેલા સરનામા પર ૦૪, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ મોકલવામાં આવ્યા છે.

કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ ફિઝિકલ કે ડિમટિરિયલાઈઝ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો એજુએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળેથી સેન્ડ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડીયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) પર ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે એજુએમની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત બાબતો પર ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરી શકે છે. ('રિમોટ ઈ-વોટિંગ')

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

૧. એજુએમની નોટિસમાં નક્કી થયેલી કામગીરી માટે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન કરી શકાય.
૨. રીમોટ ઈ-વોટિંગ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ (સવારના ૯.૦૦ કલાક) થી શરૂ થશે.
૩. રીમોટ ઈ-વોટિંગ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ (સાંજના ૫.૦૦ કલાક) થી પૂર્ણ થશે.
૪. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા કે એજુએમમાં મતદાન કરવાની પાવતી નક્કી કરવા માટે કટ ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ છે.
૫. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા ઈ-વોટિંગ તા. ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી માન્ય નહીં ગણાય.
૬. મત આપવા ઈચ્છતા સભ્યો નોંધ કે (ક) રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે અને સભ્ય એક વખત મતદાન કરશે પછી તેને બદલી શકાશે નહીં (ખ) એજુએમમાં બેલેટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ગ) એજુએમ અગાઉ રીમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે મતદાન કરનાર સભ્યો એજુએમમાં હાજર રહી શકે છે, પણ તેમને એજુએમમાં મતદાન કરવાનો અધિકાર નથી, અને (ધ) સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલી કે કટ ઓફ ડેટના રોજ ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં સભ્યો તરીકે નોંધાયેલી વ્યક્તિને જ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવાનો કે એજુએમમાં બેલેટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાનો અધિકાર હશે.
૭. કંપનીએ ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયાને તટસ્થ અને પારદર્શક રીતે ચકાસવા સ્ક્રૂટિનાઈઝર તરીકે મિસ. મેધા સામદાની, પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેકેટરી (સભ્યપદ નંબર ૪૧૬૩૦ અને સીઓપી નંબર ૨૧૮૫૩) ની નિમણૂક કરી છે.
૮. ૨૮મી વાર્ષિક સભાની નોટિસની વેબસાઈટ www.hipolin.com પર સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.
૯. વોટિંગના સંબંધમાં કોઈપણ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો / લાભાર્થી માલિકો શેરધારકો માટે અવારનવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો (FAQ) જોઈ શકે છે અને www.evotingindia.com ના હેલ્પ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. ઈ-વોટિંગના સંબંધમાં કોઈપણ ફરિયાદ હોય તો કૃપા કરીને ઈ-મેઈલ : helpdesk.evoting@cdslindia.com પર લખી શકે.

સુચના આપવામાં આવે છે કે, કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર અને ૪૨ રેગ્યુલેશન સેબી (ઈન્ફ્રા) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના અનુસાર રજીસ્ટાર ઓફ મેમ્બર્સ અને ટ્રાન્સફર બુક, શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૨૦૨૧ થી ગુરુવાર સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૨૧ સુધી (બંને દિવસો સહિત) માર્ચ ૩૧, ૨૦૨૧ના રોજ પુરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે કંપનીની ૨૮મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

હીપોલીન લિમિટેડ વતી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૬, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧

અપેક્ષા પંચાલ

કંપની સેક્રેટરી