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 26th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **Twenty Sixth Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of Hipolin Limited will be held on Monday, September 30, 2019 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 26th AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 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 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 03, 2019.

Members holding shares whether in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date of September 23, 2019, 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, 2019 (9:00 a.m.)

iii. The remote e-voting shall end on September 29, 2019 (5:00 p.m.)

iv The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 29, 2019.

v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on September 29, 2019.

vi. Members voting may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00p.m. on September 29, 2019 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 26th 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 Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019(both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **Hipolin Limited,**

Place : Ahmedabad
Date : September 04, 2019

Apexa Panchal
Company Secretary

Hipolin

હીપોલીન લીમીટેડ

રજીસ્ટર્ડ 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

૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ તારીખ અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે હીપોલીન લીમીટેડની ૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) સોમવાર તા. સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૯ ના રોજ બપોરે ૨:૦૦ વાગ્યે અમારી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : એ-૧/૧, નીલકંઠ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સાણંદ-વિરમગામ હાઇવે, છયાવા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વાયા વિરોચનનગર, તા. સાણંદ, જીલ્લો. અમદાવાદ-૩૮૨૧૭૦ ખાતે સભાની નોટીસમાં જણાવ્યા અનુસાર સાધારણ અને ખાસ બિઝનેસ બાબતે મળશે.

જે શેરધારકોના ઇ-મેઇલ આઇડી રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ/ડિપોઝિટરી સહભાગી(ઓ)માં રજીસ્ટર્ડ છે. એ તમામ શેરધારકોને ૨૬મી એજીએમની નોટીસની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલો અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવામાં આવ્યાં છે. આ નોટીસ અને અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.hipolin.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. અન્ય તમામ શેરધારકોને એજીએમની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મંજુર પદ્ધતિમાં નોંધાયેલા સરનામા પર મોકલવામાં આવ્યા છે. નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવાની પ્રક્રિયા ૦૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થઈ હતી.

કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ફિઝિકલ કે ડિમટિરિયલાઇઝ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો એજીએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળેથી સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડીયા) લીમીટેડ (સીડીએસએલ) પર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ મારફતે એજીએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખિત બાબતો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન કરી શકે છે ('રિમોટ ઇ-વોટિંગ').

તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

૧. એજીએમની નોટીસમાં નક્કી થયેલી કામગીરી માટે ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન કરી શકશે.
૨. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (સવારના ૯.૦૦ કલાક) થી શરૂ થશે.
૩. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (સાંજના ૫.૦૦ કલાકે) પૂર્ણ થશે.
૪. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા કે એજીએમમાં મતદાન કરવાની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ છે.
૫. ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઇ-વોટિંગ ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ 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 ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે અને સભ્ય એક વખત મતદાન કરશે પછી 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. ૨૬મી વાર્ષિક સભાની નોટીસ 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, ૨૦૧૫ ના અનુસાર રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૨૦૧૯ થી સોમવાર, સપ્ટેમ્બર ૩૦, ૨૦૧૯ સુધી (બંને દિવસો સહિત), માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૯ ના રોજ પુરા થતા નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીની ૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રાખવામા આવશે.

હીપોલીન લીમીટેડ વતી,

સ્થળ : અમદાવાદ **અપેક્ષા પંચાલ**

તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૦૪, ૨૦૧૯ **કંપની સેક્રેટરી**