RUSHIL DECOR LIMITED

RUSHIL DECOR LIMITED

CIN: L25209GJ1993PLC019532

Regd. Office: S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Vill. Itla, Gandhinagar Mansa Road, Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar-382845, Gujarat, India
Corporate Office: 1, Krinkal Apartment, Opp. Mahalaxmi Temple, Mahalaxmi Society, Paldi, Ahmedabad-380007, Gujarat, India.
Ph.: 079-26651346, 26622323 Fax: 079-26640969 E-Mail: cs@virlaminate.com Website: www.virlaminate.com

VIR LAMINATE design your lifestyle

NOTICE OF 22ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of **Rushil Décor Limited (CIN: L25209GJ1993PLC019532)** will be held on Tuesday, September 27, 2016 at 3.00 P.M. at the Registered Office of the Company at S. No. 125, Nr. Kalyanpura Patia, Village Itla, Gandhinagar Mansa Road, Tal. Kalol, Dist. Gandhinagar - 382845, Gujarat to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.

Notice of AGM and Annual Report for FY 2015-16 has been dispatched to all the members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participants (DPs) / Company / Registrar & Transfer Agent of Company through email and physical copies have been sent at address by permitted mode to all other members. The same is also available on the website of the Company at www.virlaminate.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by ICSI, the Company is providing facility of voting to members on the resolutions as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of CDSL from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). Kindly refer the Notice of AGM regarding the instructions on e-voting which is hosted on CDSL's website at **https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx** and Company's website at **www.virlaminate.com**.

Pursuant to section 91 of Companies Act, 2013 read with rules made there under and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 17, 2016 to Tuesday, September 27, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the entitlement of members for Final Dividend of Rs. 0.50 per equity share (if declared in the AGM) for the FY 2015-16. The Final Dividend will be paid to those members/beneficial owners whose names appear in the register of members / depository records as at closing hours of business on Friday, September 16, 2016.

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standard issued by ICSI, the following may be noted by members that:

1. The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Tuesday, September 20, 2016 or at AGM, if not exercised electronically.
3. The remote e-voting shall commence on Friday, September 23, 2016 at 9:00 A.M. and end on Monday, September 26, 2016 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. Once the votes are casted by the members the same cannot be changed by them.
4. A person, who acquires the shares and becomes a shareholder of the company after the dispatch of the Annual Report and holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 20, 2016, can do remote e-voting by obtaining login ID and password by sending a request to email id **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
5. The members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
6. 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 shall only be entitled to avail facility of either remote e-voting or voting at the AGM through polling papers.
7. The Company has appointed Mr. Chirag G. Shah, Practicing Company Secretary, Proprietor of M/s. Chirag G. Shah & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the voting at AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding e-voting, members are advised to refer the FAQ and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

Company has also authorised Mr. Hasmukh K. Modi, Company Secretary of the Company in this regard who may be contacted at the above mentioned company contact details in case of any grievances relating to e-voting.

For and on behalf of, Rushil Décor Limited
Sd/-
H.K. Modi
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 02-09-2016

રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ

RUSHIL DECOR LIMITED

CIN: L25209GJ1993PLC019532

VIR LAMINATE
design your lifestyle

રજી. ઓફિસ: સ. નં. ૧૨૫, કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે, ગામ-ઈટલા,
ગાંધીનગર-માણસા રોડ, તાલુકો- કલોલ, જિલ્લો- ગાંધીનગર-૩૮૨૮૪૫, ગુજરાત, ભારત.
કોર્પોરેટ ઓફિસ: ૧, કીન્કલ એપાર્ટમેન્ટ, મહાલક્ષ્મી મંદિર સામે,
મહાલક્ષ્મી સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત, ભારત.
ફોન નં.: ૦૭૯-૨૬૬૫૧૩૪૬ ફેક્સ નં.: ૦૭૯-૨૬૬૪૦૯૬૯ ઈ-મેલ: info@rushil.com વેબસાઈટ: www.virlaminate.com

૨૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક બંધ અને ઈ-વોટીંગની માહિતીની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ (CIN: L25209GJ1993PLC019532) ના સભ્યોની ૨૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ), મંગળવાર, તા.૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ બપોરે ૦૩.૦૦ વાગે કંપનીની રજી. ઓફિસ: સ. નં.૧૨૫, કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે, ગાંધીનગર-માણસા રોડ, ગામ- ઈટલા, તાલુકો- કલોલ, જિલ્લો- ગાંધીનગર, પીનકોડ- ૩૮૨૮૪૫ ખાતે વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો પાસ કરવા માટે રાખવામાં આવેલ છે.

એજીએમના હેતુસર એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ના વાર્ષિક અહેવાલની નકલ દરેક શેરધારકોને જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ (DPs) / કંપની / કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ સાથે નોંધાયેલા છે તેમને ઈ-મેઈલ દ્વારા તથા અન્ય સભ્યોને તેમના સરનામે મુદ્રિત સ્વરૂપે માન્ય રીતે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. જે કંપનીની વેબસાઈટ www.virlaminate.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ-૧૦૮ ની જોગવાઈઓ, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ કે જે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૫ દ્વારા સુધારેલ છે, સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અને ICSI દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ જનરલ મિટીંગ (SS-2) પરના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર કંપનીએ તેના સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં સમાવેલ દરેક ઠરાવ પર સાધારણ સભા સિવાયના સ્થળ પરથી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) કરવાની સગવડ આપેલ છે. આ સુવિધા "CDSL" ના ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી આપવામાં આવશે. ઈ-વોટીંગ માટેની સૂચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં આપેલ છે, જે CDSL ની વેબસાઈટ https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx અને કંપનીની વેબસાઈટ www.virlaminate.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ-૯૧ તેમજ સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ મુજબ કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શનિવાર, તા. ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ થી મંગળવાર, તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) એજીએમના હેતુસર તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે ₹૦.૫૦ (એજીએમમાં જાહેર થાય તો) ઈક્વિટી શેરદીઠ ફાઈનલ ડિવિડન્ડ આપવા, સભ્યોનો અધિકાર નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે. ફાઈનલ ડિવિડન્ડ જે સભ્યોના / લાભાર્થી માલિકોના નામ શુક્રવાર, ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ કામકાજ બંધ થવાના સમયે સભ્યોના રજિસ્ટર / ડિપોઝીટરી રેકોર્ડમાં સામેલ હોય તેમને જ ચુકવવામાં આવશે.

કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અને ICSI દ્વારા જાહેર કરાયેલ સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ અનુસાર સભ્યોએ નીચેની જોગવાઈઓની નોંધ લેવી :

૧. એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ઠરાવો ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન કરી શકાશે.
૨. ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાનની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ ડેટ મંગળવાર, ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ રાખવામાં આવેલ છે. જો ઈલેક્ટ્રોનિકલી મતદાન ન કરવામાં આવ્યું હોય તો એજીએમ ખાતે મતદાન કરી શકાશે.
૩. રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા શુક્રવાર, તા. ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સવારે ૦૯:૦૦ કલાકથી શરૂ થશે અને સોમવાર, તા. ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ કલાક સુધી રહેશે. તે તારીખ અને સમય પછી આ સુવિધા CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે. તે સમય અને તારીખ બાદ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા દેવામાં આવશે નહી. એકવાર સભ્યએ મતદાન કરી દીધા પછી તે બદલી શકાશે નહી.
૪. જે વ્યક્તિ વાર્ષિક અહેવાલ મોકલાઈ ગયા પછી કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરે અને કંપનીનો શેરધારક બને અને કટ-ઓફ ડેટ એટલે કે મંગળવાર, તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ કંપનીના સભ્ય હોય તેમણે ઈ-વોટીંગ કરવા માટેના લોગઈન આઈડી તથા પાસવર્ડની વિગતો helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને મેળવી લેવી.
૫. જે સભ્યએ પોતાનો વોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા આપ્યો છે તે સભામાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ વોટીંગ કરી શકશે નહિ.
૬. જે વ્યક્તિનું નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ હોય અથવા ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા રખાયેલ લાભાર્થી માલિકોના રજિસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખે સામેલ હોય તે જ રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મેળવવા અથવા એજીએમ ખાતે પોલ પેપર મારફત મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે.
૭. કંપનીએ એજીએમ ખાતે મતદાન અને રીમોટ ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શકપણે થાય તે જોવા મેસર્સ ચિરાગ જી. શાહ એન્ડ કંપની, કંપની સેક્રેટરીઝના માલિક શ્રી ચિરાગ જી. શાહ, પ્રેક્ટિસીંગ કંપની સેક્રેટરીની નિમણૂક સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે કરેલી છે.

ઈ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન અથવા સમસ્યા હોય તો સભ્યોએ "FAQ" તથા ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ કે જે www.evotingindia.com પર છે ત્યાં અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈ-મેઈલ લખીને જાણકારી મેળવી શકે છે. કંપનીએ કંપની સેક્રેટરી શ્રી હસમુખ કે. મોદીને પણ આ સંબંધે અધિકૃત કર્યા છે, જેમનો સંપર્ક કંપનીના ઉપરોક્ત સરનામે ઈ-મતદાન સંબંધિત કોઈપણ ફરિયાદના નિવારણ માટે કરી શકાશે.

રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ વતી,
એચ. કે. મોદી
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૦૨.૦૯.૨૦૧૬

ctive No. of Share
o. To
2002324 100
100
e above requests
outershare Private
gent at its office
, Financial District,
500032 or with the
Bharti Crescent, 1,
– 110070 within 15
mpany will consider
Telecom Limited
Sd/-
ohit Krishan Puri
mpany Secretary
N CO. LTD.
Kolkata -700012
ail.com
NG
G of the Company will
oom No 603, Kolkata -
sent to the Members in
Website www.vipcl.in
Listing Obligations and
pleased to provide its
solutions set out in the
tronic means.
nd ends on August 27,
holding shares either in
1st August, 2016, may
may write an email to
is right to vote through
M. The facility for Voting
u may write an email to
e Company will remain
days inclusive) for the
ROMOTION CO. LTD.
ARCHANA SHARMA
Company Secretary/-
ar Court,
00001
NG
G of the Comp
Court, Gate No
of September, 201 at
sent to the Members in
Company's Website