



THE SANDESH LIMITED

CIN-L22121GJ1943PLC000183

Registered Office:-“SANDESH BHAVAN”, Lad Society Road,
B/h. Vastrapur Gam, P.O. Bodakdev, Ahmedabad-380054 (Gujarat)

Phone No.:- (079) 40004000, Fax:- (079) 40004242,

Email:-investorsgrievance@sandesh.com, Website:- www.sandesh.com

NOTICE OF BOARD MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 28th May, 2018, at 04:30 p.m.**, at Registered Office of the Company, inter alia, to consider, approve and take on record the **Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2018**. The information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e. www.sandesh.com and also on the website of the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Further, as per the “Code of Fair Disclosure and Conduct and Code for Prevention of Insider Trading” adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for trading in the Equity Shares of the Company shall remain closed from **May 21, 2018** till the expiry of 48 hours after the declaration of the aforesaid **Standalone and Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended on March 31, 2018**.

Place: Ahmedabad

Date: 15.05.2018

By order of the Board,
For, **THE SANDESH LIMITED**
Dhaval Pandya
Company Secretary

ધી સંદેશ લીમિટેડ

CIN-L22121GJ1943PLC000183

રજી. કાર્યાલય: ધી સંદેશ લી. "સંદેશ ભવન", લાડ સોસાયટી રોડ,
વસ્ત્રાપુર ગામની પાછળ, પી. ઓ. બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (ગુજરાત),

ટેલી. નં.: (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૦૦૦ ફેક્સ : (૦૭૯) ૪૦૦૦૪૨૪૨

ઈમેલ : investorsgrievance@sandesh.com વેબસાઇટ : www.sandesh.com

બોર્ડ મિટિંગ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ રિફાઇન્સમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ની જોગવાઈ ૨૯ સાથે ૪૭ વંચાણે લેતા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મિટિંગ સોમવાર, ૨૮ મે, ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજે ૪-૩૦ વાગે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે યોજાશે. આ મિટિંગ ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૮ના દિવસે પૂરા થતા ત્રિમાસિક અને નાણાકીય વર્ષ માટે કંપનીના સ્ટેન્ડઅલોન એન્ડ કોન્સોલિડેટેડ ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોની વિચારણા કરવા, તેને રેકોર્ડ પર લેવા અને તેને મંજૂરી આપવા યોજવામાં આવી રહી છે. આ નોટિસમાં રજૂ કરેલી વિગતો કંપનીની વેબસાઇટ www.sandesh.com અને જે સ્ટોક એક્ષચેન્જમાં કંપનીના ઇક્વિટી શેર લિસ્ટ થયા છે તે સ્ટોક એક્ષચેન્જની વેબસાઇટ પર એટલે કે www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ આપવામાં આવી છે.

વધુમાં કંપનીએ સેબી (પ્રોહિબીશન ઓફ ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ અન્વયે નિયત થયેલા અને કંપનીએ અપનાવેલ "કોડ ઓફ ફેર ડિસ્ક્લોઝર એન્ડ કન્ડક્ટ એન્ડ કોડ ફોર પ્રિવેન્શન ઓફ ઇન્સાઇડર ટ્રેડિંગ" મુજબ કંપનીના ઇક્વિટી શેરમાં કોઈપણ જાતના વ્યવહાર માટે ટ્રેડિંગ વિન્ડો ૨૧ મે, ૨૦૧૮થી, ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૮ના દિવસે પૂરા થતા ત્રિમાસિક અને નાણાકીય વર્ષ માટે સ્ટેન્ડઅલોન અને કોન્સોલિડેટેડ ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામો જાહેર થવાની તારીખથી ૪૮ કલાક સુધી બંધ રહેશે.

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૧૫/૦૫/૨૦૧૮

બોર્ડના હુકમથી

ધી સંદેશ લિમિટેડ વતી,

ધવલ પંડ્યા

કંપની સેક્રેટરી