



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 **Tuesday, November 12, 2019, at 05:30 p.m.**, at Registered Office of the Company, inter alia, to consider, approve and take on record the **Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Six months ended on September 30, 2019**. 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the "Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" and "Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information" adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, the Trading Window for trading in the Equity Shares of the Company has been closed from **October 1, 2019** till the expiry of 48 hours after the declaration of the **Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter and Six months ended on September 30, 2019**, to the Stock Exchanges.

Place : Ahmedabad

Date : 04.11.2019

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

સંદેશ

ધી સંદેશ લીમિટેડ

સીઆઈએન : L22121GJ1943PLC000183

રજુ. કાર્યાલય: “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 વેબસાઈટ : www.sandesh.com

બોર્ડ મિટિંગ અંગેની નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિફવાયરમેન્ટ્સ) ૨૦૧૫ની જોગવાઈ ૨૯ અને ૪૭ને વંચાણે લેતા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મીટિંગ મંગળવાર, ૧૨મી નવેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૩૦ વાગે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે યોજાશે. આ મીટિંગ ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના દિવસે પૂરા થતા ત્રિમાસિક અને છ માસિક સ્ટેન્ડલોન અને કોન્સોલીડેટેડ અન-ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોને વિચારણા કરવા, તેને રેકોર્ડ પર લેવા અને તેને મંજૂરી આપવા માટે યોજવામાં આવી રહી છે. આ નોટિસ અંગેની વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ www.sandesh.com અને જે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં કંપનીના શેર લિસ્ટ થયા છે તે સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ પર એટલે કે www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ આપવામાં આવી છે.

વધુમાં “કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર પ્રિવેન્શન ઓફ ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ” એન્ડ “કોડ ઓફ પ્રેક્ટિસિસ એન્ડ પ્રોસિઝર્સ ફોર ફેર ડિસ્ક્લોઝર ઓફ અનપબ્લિશ્ડ પ્રાઈસ સેન્સિટીવ ઈન્ફર્મેશન” કે જે સેબી (પ્રોહિબિશન ઓફ ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫, હેઠળ અપનાવેલ છે. તે મુજબ કંપનીના ઈક્વિટી શેરના કોઈપણ જાતના વ્યવહાર માટે ટ્રેડિંગ વિન્ડો ૧લી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ થી જે ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના અંતે પૂરા થતા ત્રિમાસિક અને છ માસિક સ્ટેન્ડલોન અને કોન્સોલીડેટેડ અન-ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોની સ્ટોક એક્સચેન્જમાં જાહેર કર્યા પછી ૪૮ કલાક સુધી બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમ દ્વારા

ધી સંદેશ લિમિટેડ વતી

ધવલ પંડ્યા

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૪.૧૧.૨૦૧૯