



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 **Friday, February 14, 2020, 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 Nine months ended on December 31, 2019** and to **consider declaration of Interim Dividend to the equity shareholders for the Financial Year 2019-20**. 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the "Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" and "Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information" adopted by the Company under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended, the Trading Window for trading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 already been closed, till the expiry of 48 hours after the declaration of the **Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine months ended on December 31, 2019**, to the Stock Exchanges.

Place : Ahmedabad

Date : 24.01.2020

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

ધી સંદેશ લીમિટેડ

સીઆઈએન : L22121GJ1943PLC000183

રજી. 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 નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો ૨૦૧૫ના નિયમન ૨૯ સાથે વંચાણમાં લેતા નિયમન ૪૭ ના અનુસંધાને કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની મિટિંગ શુક્રવાર, ફેબ્રુઆરી ૧૪, ૨૦૨૦ ના રોજ સાંજના ૦૫:૩૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે યોજવામાં આવશે. આ સાથે ડિસેમ્બર ૩૧, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂરા થતા ત્રિમાસિક અને નવમાસિક સ્ટેન્ડઅલોન અને કોન્સોલિડેટેડ અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોને વિચારણા લઈ, મંજૂર કરી રેકોર્ડ પર લેવા જેથી ઈક્વિટી શેરહોલ્ડરો માટે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નાં વચગાળાના ડિવિડન્ડની ઘોષણાની વિચારણા કરાય. આ નોટિસમાં આપેલ માહિતી કંપનીની વેબસાઈટ www.sandesh.com તથા સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ જ્યાં કંપનીના ઈક્વિટી શેરોનું લિસ્ટિંગ થયું છે જે www.bseindia.com અને www.nseindia.com છે તેમની પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

વધુમાં “કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફોર પ્રિવેન્શન ઓફ ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ” અને “કોડ ઓફ પ્રેક્ટિસિસ એન્ડ પ્રોસિજર્સ ફોર ફેર ડિસ્ક્લોઝર ઓફ અનપબ્લિશ્ડ પ્રાઈસ સેન્સિટિવ ઈન્ફોર્મેશન” મુજબ જે કંપની દ્વારા સેબી (પ્રોહિબિશન ઓફ ઈન્સાઈડર ટ્રેડિંગ) નિયમન, ૨૦૧૫ હેઠળ અપનાવાયેલ છે તે મુજબ કંપનીનાં ઈક્વિટી શેરોના ટ્રેડિંગ માટેની વિન્ડો બંધ કરાઈ છે તે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં ડિસેમ્બર ૩૧, ૨૦૧૯નાં રોજ પૂરા થતા ત્રિમાસિક અને નવ માસિક સ્ટેન્ડઅલોન અને કોન્સોલિડેટેડ અન-ઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોની ઘોષણા પછી ૪૮ કલાક સુધી બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમ દ્વારા
ધી સંદેશ લિમિટેડ વતી

ધવલ પંડ્યા
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૨૪.૦૧.૨૦૨૦