



SUNGOLD
CAPITAL LIMITED

CIN: L65910GJ1993PLCO18956

June 15, 2018

**To,
Deputy Manager,
The Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
PJ Tower, Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001.**

Scrip Code: - 531433

Sub: Newspaper publication of Notice of AGM, E-voting facility and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

We hereby enclose copies of the notice published in the newspaper - English Edition- "Free Press Gujarat" dated Thursday, July 14, 2018 and Gujarat Edition- "Lokmitra" dated Friday, July 15, 2018 regarding 26th Annual General Meeting, information related to E-voting facility and Book-closure.

Request you to take the above information on record.

Thanking You,

For Sungold Capital Limited


CS Sowjanya Poojary
(Company Secretary & Compliance Officer)



Encl: As above.

Registered Office : House no. 7/13 opp White Tower, Station Road, Nandod, Rajpipla Narmada - 393145

Corporate Office : B/ 618, 6th Floor, Jaswanti Allied Business Centre, off: Ramchandra Lane extn, Malad (west), Mumbai - 400064

Email : sungold2006@gmail.com / info@sungoldcapitallimited.com **Website :** www.sungoldcapitallimited.com

Contact Details : 8108756812 / 022-28891692

SUNGOLD CAPITAL LIMITED

(CIN:L65910GJ1993PLC018956)

Regd Office: House no. 7/13 opp White Tower, Station Road, Nandod,
Rajpipla Narmada - 393145Corp office: B/618, Jaswanti Allied Business Centre, off Ramchandra
Lane extn; Kachpada, Malad (west), Mumbai- 400064E-mail id: sungold2006@gmail.com, info@sungoldcapitallimited.comWebsite: www.sungoldcapitallimited.com

Tel No: +91 - 8108756812, +91-22-28891692

NOTICE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Tuesday, July 10, 2018 at 11.00 A.M at Dasha Khadayta Wadi, Near Ranchhodji Temple, Darbar Road, Rajpipla, Narmada - 393145 to transact the business as set out in the Notice of the said AGM.

The Notice of AGM setting out the Ordinary business to be transacted there at with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2018, Auditor's Report and Director's Report has been sent to the Members to their registered addresses by permitted mode and electronically to those Members who have registered their e-mail addresses. The same are also available on the website of the Company at www.sungoldcapitallimited.com. The Company has completed its dispatch of physical copies and e-mailing to its members on June 12, 2018.

Pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act, 2013 and as per regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, July 04, 2018 to Tuesday, July 10, 2018 (Both Days Inclusive) for the purpose of said AGM of the Company.

A person who acquired shares and become member of the Company after dispatch of notice may obtain the login ID and password for remote e-voting by following instructions on www.cdslindia.com or www.evotingindia.com or www.sungoldcapitallimited.com.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company is pleased to provide e-voting facility which will enable the members to cast their votes electronically for the business mentioned in the AGM Notices. Necessary arrangement have been made by the Company with Central Depository Services, (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting and e-voting period commences on Friday, July 06, 2018, 9:00 a.m. to Monday, July 09, 2018, 5:00 p.m. During this period the Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Tuesday, July 03, 2018, may cast their votes electronically. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company has appointed Mr. Suhas Ganpule, Practicing Company Secretary to act as scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

Member may note that: a) The remote e-voting Module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting i.e. e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M on Monday, July 09, 2018 and once the vote on a resolutions is cast by the member, the member shall not be allowed to changed subsequently ; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM ; c) the member 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 member or in the register of beneficial owners minted by the depository as on cut of date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper provided at the AGM.

In case if you have any queries pertaining to remote e-voting, write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com/ info@sungoldcapitallimited.com

For Sungold Capital Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 12.06.2018CS Sowjanya Poojary
Company Secretary & Compliance Officer

સનગોલ્ડ કેપીટલ લિમિટેડ

(CIN: L65910GJ1993PLC018956)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ: ધાર્મિક નં. ૭/૧૩ વ્હાઈટ ટાવર સામે, સ્ટેશન રોડ, નાનદોડ,

રાજપીપલા નર્મદા-૩૯૩૧૪૫

કોર્પોરેટ ઓફીસ : બી/૬૧૮, જસવંતી એલાઈડ બિઝનેસ સેન્ટર, ઓફ રામચન્દ્ર લેન એક્સટન્ડ,

કાચપાડા, મલાડ (વેસ્ટ), મુંબઈ- ૪૦૦૦૬૪

ઈ-મેલ આઈડી: sungold2006@gmail.com, info@sungoldcapitallimited.com

Website: www.sungoldcapitallimited.com

ટેલી નં.: ૯૧ - ૮૧૦૮૭૫૬૮૧૨, ૯૧ - ૨૨-૨૮૮૯૧૬૯૨

નોટીસ

આથી આદી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપની સભ્યો ની ૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા મંગળવાર, ૧૦ જુલાઈ, ૨૦૧૮એ સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યે દશા ખાડીયાત વાડી, રણછોડજી મંદિર પાસે, દરબાર રોડ, રાજપીપલા નર્મદા- ૩૯૩૧૪૫ એજીએમ નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ કામકાજ સાત્ર મળશે.

એજીએમ નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સામાન્ય બિઝનેસ સેટ કરવા ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૮એ પુરા થતા ઓડિટેડ કાચનાસ્થિતલ સ્ટેટમેન્ટ ની ઓડીટર્સ રિપોર્ટ અને ડિરેક્ટર્સ રિપોર્ટ કંપનીના સભાસદોને એમના રજીસ્ટર્ડ સરનામે પ્રિન્ટેડ મોડ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સથી એ સભાસદોને જેમની પાસે રજીસ્ટર્ડ ઈ-મેલ સરનામામાં મોકલી દીધી છે. જણાવેલ વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઈટ www.sungoldcapitallimited.com પર ઉપલબ્ધ છે. કંપની એ સંપૂર્ણ ઈલેક્ટ્રિકલ કોષ્ટી આ સભાસદોને ૧૨મી જુન, ૨૦૧૮ના રોજ મોકલેલ છે.

આથી આદી સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબલીગેશનસ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકલ્પારમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ તથા કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ના સેક્શન ૯૧ની જોગવાઈને અનુસરતા કંપની ની શેર ટ્રાંસફર બુક અને સભ્યોના રજીસ્ટ્રેશન બુકવાર, ૦૪ જુલાઈ, ૨૦૧૮ થી મંગળવાર, ૧૦ જુલાઈ, ૨૦૧૮ બંન્ને દિવસોમાં કંપનીના એજીએમ પરપત્ર માટે બંધ રહેશે.

કંપનીએ તેની નોટીસ મોકલવાની કાર્યવાહી પુરી કર્યા પછી કોઈ વ્યક્તિ શેર ધરાવતા હશે અને તેમણે લોગ ઈન આઈ.ડી અને પાસવર્ડ મેળવી લીધો હશે તો રીમોટ ઈ વોટીંગ માટે જરૂરી સુચના મેળવવા માટે www.cdsindia.com અથવા www.evotingindia.com અથવા www.sungoldcapitallimited.com પર જણકારી ઉપલબ્ધ છે.

કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ના અનુચ્છેદ ૧૦૮ મુજબના અનુચ્છેદ સેબીના(લીસ્ટીંગ ઓબલીગેશનસ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકલ્પારમેન્ટ) ના અનુચ્છેદ ૪૪ રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ મુજબ તેની સાથે કંપનીના નિયમ ૨૦ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમ ૨૦૧૪ મુજબ કંપની ઈ વોટીંગની સગવડ આપવા માંગે છે જેથી એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સભ્યો તેમના મત ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપી શકે. કંપનીએ આ માટે સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસ (ઈન્ડિયા) લીમિટેડ (સીડીએસએલ) ઈ-વોટીંગની સગવડતા પુરી પાડવા નિમણૂક કરી છે. ઈ-વોટીંગનો સમય શુક્રવાર તા.૬ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૯ વાગ્યા થી સોમવાર તા.૯ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ સાંજના ૫ વાગ્યા સુધી કંપનીના શેર યાર્ડો કે જેઓ ભૌતિક કે પછી ડિમેટાઈઝેશન પદ્ધતિએ શેર ધરાવતા હોય તેઓ કે જેઓ કટ ઓફ ડેટ તા. ૩ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન કરી શકશે. રીમોટ ઈ-વોટીંગ નક્કી કરેલી છેલ્લી તારીખ પછી માન્ય ગણાશે નહીં. કંપનીએ પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેકેટરી થી સુહાસ ગેનપુલેની સુટીનાઈઝર તરીકે યોગ્ય અને પારદર્શી રીતે મતદાનની કાર્યવાહી થાય તે માટે નિમણૂક કરી છે.

સભ્યોએ નોંધવું રહ્યું કે રીમોટ ઈ વોટીંગ પુરા થવાની નક્કી થયેલી તારીખ અને સમય બાદ સીડીએસએલ મારફતે ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ નિષ્ક્રિય કરી નોંખવામાં આવશે. દા.ત. તા.૯ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ ના સોમવાર ના સાંજના ૫ વાગ્યા પછી મતદાન થઈ શકશે નહીં એક વાર સભ્ય એ તેનો ઠરાવ પરનો મત આપી દીધા બાદ તેમને તેમા ઠેરબદલ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. (બી) એજીએમ પદ્ધતિ બેલેટ પેપર મારફતે મતદાન કરવાની સગવડ મળશે. (સી) જેમણે એજીએમની પહેલા રીમોટ ઈ વોટીંગથી તેમના મત આપી દીધો હશે તેમને એજીએમમા હાજર રહેવાની તક મળશે પણ ઠરાવો મત આપી શકશે નહીં. (ડી) કટ ઓફ ડેટ સુધીમાં જેમના નામ ડીપોઝીટરી બીનીટમાં બેનીફીસીયલી ઓવરન તરીકે તથા સભ્યોની યાદીમાં જેમના નામ હોય તેઓ જ એજીએમના સ્થળે ઉપલબ્ધ બેલેટ પેપર મારફતે કે પછી રીમોટ ઈ-વોટીંગ મારફતે મતદાન કરી શકશે.

તમારે કોઈ પુછપરછ કરવી હોય તો રીમોટ ઈ વોટીંગ બાબતે તો ઈ-મેઈલ helpdesk.evoting@cdsindia.com info@sungoldcapitallimited.com પર લખે.

સનગોલ્ડ કેપીટલ લીમિટેડ વતી

સહી/-

સીએસ સોજાનીયા પુજારી

કંપની સેકેટરી અને કોમ્પ્લાઈન્સ ઓફિસર

સ્થળ : મુંબઈ

તારીખ : ૧૨.૦૬. ૨૦૧૮

