



## RUSHIL DECOR LIMITED

Corporate Office:  
Rushil House  
Near Neelkanth Green Bungalow,  
Off Sindhu Bhavan Road, Shilaj,  
Ahmedabad-380058, Gujarat, INDIA.

Regd. Office:  
S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Village ITLA,  
Gandhinagar-Mansa Road, Ta. Kalol,  
Dist. Gandhinagar-382845, Gujarat, INDIA.  
CIN: L25209GJ1993PLC019532

+91-79-61400400 +91-79-61400401 info@rushil.com www.virlaminate.com

RDL/033/2018-19

Date: 30.08.2018

To,  
The National Stock Exchange of India Ltd  
Exchange Plaza,  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai – 400 051

To,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400 001

ISIN: INE573K01017, NSE EQUITY SYMBOL: RUSHIL, BSE SCRIPT CODE: 533470

Dear Sir/Madam,

**Sub: Intimation about (i) 24th Annual General Meeting, (ii) Book Closure, and (iii) E-voting information in the Newspaper**

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith newspaper cutting having Notice of 24th Annual General Meeting, Book Closure dates and E-voting information which is published in the following newspapers:

1. Financial Express - English language on 30th August, 2018.
2. Financial Express - Vernacular language (Gujarati) on 30th August, 2018.

Please take the same in your record and do the needful.

Thanking you.

Yours Faithfully,

For, Rushil Décor Limited

*Modi Hile*



Hasmukh K. Modi  
Company Secretary  
Tele No.: (079) 61400400

Encl.: As Above





# RUSHIL DECOR LIMITED

CIN: L25209GJ1993PLC019532

Regd. Office: S. No. 125, Near Kalyanpura Patia, Gandhinagar Mansa Road, Village Itla, Tal. Kalol, District: Gandhinagar-382845 Gujarat, India. Corporate Office: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off. Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380058, Gujarat, India. CIN: L25209GJ1993PLC019532  
Ph.: 079-61400400 Fax: 079-61400401 E-mail: info@rushil.com Website: www.rushil.com



## NOTICE OF 24<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company "Rushil Décor Limited" (CIN:L25209GJ1993PLC019532) is scheduled to be held on Saturday the 22<sup>nd</sup> day of September, 2018 at 11.30 A.M at the Registered Office of the Company situated 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 dated 11<sup>th</sup> day of August, 2018.

Notice of AGM and Annual Report for FY 2017-18 has been dispatched to all the eligible members whose E-Mail IDs are registered with the Depository Participants (DPs) / Company / Registrar & Transfer Agent of Company through E-Mail and physical copies of the same has been sent at address by permitted mode to all other eligible members. The same is also available on the website of the Company at [www.rushil.com](http://www.rushil.com). The dispatch of Notice of AGM has been completed on Tuesday the 28<sup>th</sup> day of August, 2018.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by ICSI, the businesses as mentioned in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means to enable the eligible members to cast their votes electronically and accordingly Company has engaged the services of CDSL to provide remote electronic voting facility to the eligible members of the company. The Notice of AGM is hosted on the website of CDSL's at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and on Company's website at [www.rushil.com](http://www.rushil.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 Book of the Company will remain closed from Monday the 17<sup>th</sup> day of September, 2018 to Saturday, the 22<sup>nd</sup> day of September, 2018 (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 2017-18. The Final Dividend will be paid to those eligible members / beneficial owners, whose names appear in the register of members / depository records as on the cut-off date i.e. Saturday the 15<sup>th</sup> day of September, 2018.

The details required under Companies Act, 2013 and in terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standard issued by ICSI, are mentioned below:

1. The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means or voting at the AGM through Ballot papers, if not exercised electronically.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Saturday the 15<sup>th</sup> day of September, 2018 or at AGM, if not exercised electronically.
3. The remote E-Voting shall commence on Tuesday the 18<sup>th</sup> day of September, 2018 (9:00 A.M) and will end on Friday the 21<sup>st</sup> day of September, 2018 (5:00 P.M). The remote E-Voting module shall be blocked forthwith by CDSL after 5:00 PM on Friday the 21<sup>st</sup> day of September, 2018 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. Saturday the 15<sup>th</sup> day of September, 2018, can do remote E-Voting by obtaining login ID and password by sending a request to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
5. The members who have casted 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 Ballot papers.
7. The Company has appointed Mrs. Mihika S. Jain, Practicing Company Secretary 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 user manual" available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

In case of any grievance connected with facility for voting by electronic means members may contact to Mr. Hasrnukh K. Modi, Company Secretary of the Company, Contact Number : +91-79-61400400, Email Id: [cs@viriaminate.com](mailto:cs@viriaminate.com)

Address: Rushil House, Near Neelkanth Green Bungalow, Off. Sindhu Bhavan Road, Shilaj, Ahmedabad-380058, Gujarat.

For and on behalf of, Rushil Décor Limited  
Sd/-

H.K. Modi  
Company Secretary

Place: Ahmedabad  
Date: 29-08-2018



## રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ

CIN: L25209GJ1993PLC019532



રજી. ઓફિસ: સ. નં. ૧૨૫, કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે, ગાંધીનગર-માણસા રોડ, ગામ-ઈટલા, તાલુકો-કલોલ, જિલ્લો-ગાંધીનગર-૩૮૨૮૪૫, ગુજરાત, ભારત.  
કોર્પોરેટ ઓફિસ: રૂશીલ હાઉસ, નીલકંઠ ગ્રીન બંગલો પાસે, સિંધુભવન રોડના છેડે, શીલજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાત, ભારત

ફોન નં.: ૦૭૯-૬૧૪૦૦૪૦૦ ફેક્સ નં.: ૦૭૯-૬૧૪૦૦૪૦૧ ઈ-મેલ: info@rushil.com વેબસાઈટ: www.rushil.com

### ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, બુક બંધ અને ઈ-વોટીંગની માહિતીની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, રૂશીલ ડેકોર લિમિટેડ (CIN: L25209GJ1993PLC019532) ના સભ્યોની ૨૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ), શનિવાર, તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે કંપનીની રજી. ઓફિસ: સ. નં. ૧૨૫, કલ્યાણપુરા પાટિયા પાસે, ગાંધીનગર-માણસા રોડ, ગામ- ઈટલા, તાલુકો- કલોલ, જિલ્લો- ગાંધીનગર, પીનકોડ- ૩૮૨૮૪૫, ગુજરાત ખાતે ૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ નોટિસમાં દર્શાવેલ ઠરાવો પાસ કરવા માટે રાખવામાં આવેલ છે.

એજીએમના હેતુસર એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ના વાર્ષિક અહેવાલની નકલ દરેક શેરધારકોને જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી/ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ (DPS) / કંપની/ કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સ્ફર 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.rushil.com](http://www.rushil.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ મોકલવાનું કાર્ય તા. ૨૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગયેલ 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 ICSA દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ જનરલ મિટીંગ (SS-2) પરના સેક્ટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ 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 સુચનાઓ એજીએમની નોટિસમાં આપેલ છે, જે CDSL ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) અને કંપનીની વેબસાઈટ [www.rushil.com](http://www.rushil.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ-૮૧ તેમજ સેબી (LODR) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ સાથે વાંચતા કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સ્ફર બુક સોમવાર, તા. ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ થી શનિવાર, તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) એજીએમના હેતુસર તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ₹૦.૫૦ (એજીએમમાં જાહેર થાય તો) ઈકિવટી શેરદીઠ ફાઈનલ ડિવિડન્ડ આપવા, સભ્યોનો અધિકાર નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે. ફાઈનલ ડિવિડન્ડ જે સભ્યોના/લાભાર્થી માલિકોના નામ કટ-ઓફ ડેટ એટલેકે શનિવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના રોજ કામકાજ બંધ થવાના સમયે સભ્યોના રજિસ્ટર/ડિપોઝીટરી રેકોર્ડમાં સામેલ હોય તેમને જ ચુકવવામાં આવશે.

કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૩ના નિયમ ૨૦ પ્રમાણે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪, સેબી રેગ્યુલેશન ૪૪ (LODR) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ અને ICSA દ્વારા જાહેર કરાયેલ સેક્ટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ અનુસાર સભ્યોએ નીચેની જોગવાઈઓની નોંધ લેવી:

- એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ઠરાવો માટે ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન કરી શકાશે અથવા જો ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે ન કરવું હોય તો બેલેટ પેપર દ્વારા કરી શકાશે.
- ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાનની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ ડેટ શનિવાર, ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ રાખવામાં આવેલ છે. જો ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મતદાન ન કરવામાં આવ્યું હોય તો એજીએમ ખાતે મતદાન કરી શકાશે.
- રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મંગળવાર, તા. ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૦૮:૦૦ કલાકથી શરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ 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 નહીં. એકવાર સભ્યએ મતદાન કરી દીધા પછી તે બદલી શકાશે નહીં.
- જે વ્યક્તિ વાર્ષિક અહેવાલ મોકલાઈ ગયા પછી કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરે અને કંપનીનો શેરધારક બને અને કટ-ઓફ ડેટ એટલેકે શનિવાર, તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ના રોજ કંપનીના સભ્ય હોય તેમણે ઈ-વોટીંગ કરવા માટેના લોગઈન આઈડી તથા પાસવર્ડની વિગતો [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) પર વિનંતી કરીને મેળવી લેવી.
- જે સભ્યએ પોતાનો વોટ દૂરસ્થ ઈ-વોટીંગ દ્વારા આપ્યો છે તે સભામાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ વોટીંગ કરી શકશે નહિ.
- 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 બેલેટ પેપર મારફત મતદાન કરવા હક્કદાર રહેશે.
- કંપનીએ એજીએમ ખાતે મતદાન અને રીમોટ ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શકપણે થાય તે જોવા શ્રીમતી મિહીકા એસ. જૈન, પ્રેક્ટિસીંગ કંપની સેક્ટરીની નિમણૂક સ્કુટીના ઈઝર તરીકે કરેલી છે.

ઈ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન અથવા સમસ્યા હોય તો સભ્યોએ "FAQ" તથા ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ કે જે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર છે ત્યાં અથવા [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) પર ઈ-મેઈલ લખીને જાણકારી મેળવી શકે છે. ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સુવિધા વિશે ફરિયાદ કે અન્ય બાબતો માટે સભ્યો શ્રી હસમુખ કે. મોદી, કંપનીના કંપની સેક્રેટરી, સંપર્ક નં. ૯૧-૭૯-૬૧૪૦૦૪૦૦, ઈમેઈલ આઈડી : [cs@vir laminate.com](mailto:cs@vir laminate.com) સરનામું : રૂશીલ હાઉસ, નીલકંઠ ગ્રીન બંગલો પાસે, સિંધુભવન રોડના છેડે, શીલજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાતનો સંપર્ક કરી શકે છે.

સ્થળ: અમદાવાદ  
તારીખ: ૨૬-૦૮-૨૦૧૮

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