

SANBLUE CORPORATION LTD.

Reg. off: 22-A, Government Servant Society, Near Municipal Market, C.G. Road, Ahmedabad-380009.
Email: inquiry@sanbluecorporation.com • Website: www.sanbluecorporation.com.

CIN: L15400GJ1993PLC020073 **NOTICE**

**Intimation Of Board Meeting For The 3rd Quarter Ended
On 31st December, 2017 And Closure Of Trading Window**

NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 14th February, 2018 at 4:00 p.m. at Registered Office of the Company to consider and approve following business(s):

1. Adoption of Unaudited Quarterly Financial Results of the Company for the 3rd quarter ended on 31st December, 2017
2. Reappointment of Mr. Jose Daniel as a CEO & Managing Director of the Company subject to approval of Shareholders.
3. Any other business with permission of chair.

FURTHER NOTICE THAT meeting of the Audit Committee will be held on Wednesday, 14th February, 2018 at 3:00 p.m.

FURTHER NOTICE THAT, trading window for trading in securities of the Company Shall remain closed from 7th February, 2018 to 16th February, 2018 (both days inclusive) for the directors / officers / designated employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
Sanblue Corporation Limited

Sd./-

Jose Daniel

Managing Director - DIN: 03532474

Place : Ahmedabad

Date : 03/02/2018

સાનબ્લૂ કોર્પોરેશન લિમિટેડ

રજી. ઓફિસ : ૨૨ - એ, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ સોસાયટી, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
Email : inquiry@sanbluecorporation.com • Website: www.sanbluecorporation.com

CIN: L15400GJ1993PLC020073

નોટીસ

૩૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ પુરા થતા ત્રિમાસિક ટ્રેડિંગ વિન્ડો કલોઝર માટેની બોર્ડ મીટિંગની જાણ

આથી નોટિસ આપી જાણ કરવામાં આવે છે કે બુધવાર, ૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ના રોજ બપોરે ૪:૦૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે નીચે દર્શાવેલી બાબતો અંગે વિચારણા તથા તેને મંજૂર કરવા કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ની મીટિંગ હાથ ધરાશે.

- ૧) ૩૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થયેલા ત્રીજા ત્રિમાસિક ગાળાના અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામોની મંજૂરી માટે
- ૨) શ્રી જોષ ડેનિયલની CEO અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરના તરીકે ફરી નિમણૂક, શેર હોલ્ડરોની મંજૂરીને આધિન
- ૩) સભાપતિની પરવાગનગીથી અન્ય કોઈ કામ

આ ઉપરાંત જણાવવાનું કે ઓડિટ કમીટીની મીટિંગ આગામી ૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ને મંગળવારના રોજ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે હાથ ધરાશે

આ ઉપરાંત જણાવવાનું કે કંપનીના ડિરેક્ટર્સ/ઓફિસર્સ/નિયુક્ત કર્મચારીઓ માટે કંપનીના શેરમાં ટ્રેડિંગ કરવા માટેની ટ્રેડિંગ વિન્ડો આગામી ૭ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ થી ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ (બંને દિવસોને આવરી લેવાશે) સુધી બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ માટે અને વતી,
સાન બ્લૂ કોર્પોરેશન લિમિટેડ
Sd./-

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૩/૦૨/૨૦૧૮

જોષ ડેનિયલ

મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર - DIN: 03532474