

SYMPHONY LIMITED

CIN - L32201GJ1988PLC010331

Symphony House, FP12-TP50, Bodakdev,

Off S.G. Highway, Ahmedabad -380 054

T: +91-79-66211111, F: +91-79-66211140

E-mail ID : corporate@symphonylimited.com

Website : www.symphonylimited.com

NOTICE OF BOARD MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of Board of Directors will be held on Tuesday, July 26, 2016, at Symphony House, FP12-TP50, Bodakdev, Off S.G. Highway, Ahmedabad – 380 054, inter alia, to approve and take on record the unaudited financial results for the first quarter ended on June 30, 2016 and to consider and declare first interim dividend on equity shares, if any.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and subject to approval of Board at aforesaid meeting, the Company has fixed Book Closure Date i.e. Wednesday, August 3, 2016 to Friday, August 5, 2016(both the days inclusive) for payment of first interim dividend, if declared by the Board and also for the purpose of ensuing Annual General Meeting.

If interim dividend is declared by the Board at its aforesaid meeting, the member whose name appear in the Register of Members of the company as on closing hours of August 2, 2016, will be entitled to receive the said interim dividend.

The information is also available on the Company's website www.symphonylimited.com and also on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited- www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited- www.nseindia.com.

For, SYMPHONY LIMITED
Sd/-

Place : Ahmedabad

Chinmay Vasa

Date : July 19 , 2016

Assistant Company Secretary

natural cooling

Symphony

સિમ્ફની લિમિટેડ

CIN - L32201GJ1988PLC010331

સિમ્ફની હાઉસ, FP12-TP50, બોડકદેવ, ઓફ એસ.જી. હાઈવે,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪,

ટેલીફોન : 91-79-66211111 ફેક્સ : 91-79-66211140

ઈ-મેઈલ આઈડી : corporate@symphonylimited.com

વેબસાઈટ : www.symphonylimited.com

બોર્ડ મિટિંગ અને બુક બંધ કરવાની નોટિસ

સીક્યોરીટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ)ના રેગ્યુલેશન ૨૯ તથા રેગ્યુલેશન ૪૭, ૨૦૧૫ અન્વયે આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સની મીટિંગ ૨૬મી જુલાઈ ૨૦૧૬ના મંગળવારના રોજ સિમ્ફની હાઉસ, FP12-TP50, બોડકદેવ, ઓફ એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ ખાતે ૩૦મી જુન ૨૦૧૬ના રોજ પુરા થતા પ્રથમ ત્રિમાસિક ગણાના અનઓડિટેડ નાણાકિય પરિણામોને મંજૂર કરવામાં તેમજ રેકોર્ડ પર લેવામાં આવશે તથા ઈક્વિટી શેર્સ પર પ્રથમ વચગાળાનું ડિવિડન્ડ, જો હોય તો, જાહેર કરવામાં આવશે.

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ મુજબ તથા સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ)ના રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ ના અન્વયે તથા બોર્ડના સભ્યોની મંજૂરી મળે તો, કંપનીએ પ્રથમ વચગાળાના ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટે, જો બોર્ડ જાહેર કરે તો, અને આગામી વાર્ષિક સાધારણ સભા માટે બુક બંધ કરવાની તારીખ ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના બુધવારથી ૫ ઓગસ્ટ, શુક્રવાર સુધી (બંને દિવસ સહિત) નિર્ધારિત કરી છે.

બોર્ડની ઉપરોક્ત મિટિંગમાં જાહેર થયેલ વચગાળાનું ડિવિડન્ડ, જે સભ્યોના નામ ઓગસ્ટ ૨, ૨૦૧૬ના રોજ બંધ થવાના સમયે કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં હશે તેમને વચગાળાનું ડિવિડન્ડ મેળવવા હક્કદાર રહેશે.

આ અંગેની વધુ વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ www.symphonylimited.com પર તથા સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ એટલે કે BSE લીમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com તથા સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લી.ની વેબસાઈટ www.nseindia.com પરથી પણ મેળવી શકાશે.

સિમ્ફની લિમિટેડ માટે

Sd/-

સ્થળ : અમદાવાદ

ચિન્મય વસા

તારીખ : ૧૯ જુલાઈ, ૨૦૧૬

આસીસ્ટન્ટ કંપની સેક્રેટરી

natural cooling

Symphony