



28<sup>th</sup> April, 2017

**Department of Corporate Services**

BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001

Dear Sir,

**Ref.: Scrip Code-533018**

**Sub: Notice of Board Meeting for approval of Audited Accounts**

Pursuant to provisions of Regulations 29 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on wednesday, the 10<sup>th</sup> May, 2017, *inter-alia*, to consider and adoption of Audited Financial Results for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017.

Further, in terms of the Prohibition of insider Trading Code adopted by the Company, the Trading Window for dealing in the Company's shares shall remain closed from 28<sup>th</sup> April, 2017 to 12<sup>th</sup> May, 2017 both days inclusive.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Simplex Mills Company Limited**

  
**Shekhar R Singh**  
Director

CIN-L65900MH1998PLC116585

Simplex Mills Compound, 30, Keshavrao Khadye Marg,  
Sant Gadge Maharaj Chowk, Mahalaxmi (E), Mumbai - 400011.  
T : 2308 2951-54 F : 2307 2773  
E : mills@simplex-group.com W : www.simplex-group.com



**Registered Office:** Simplex Mills Compound, 30, Keshavrao Khadye  
Marg, Sant Gadge Maharaj Chowk, Mahalaxmi (E), Mumbai-400011  
CIN- L65900MH1998PLC116585

Tel: 91 22 23082951 Fax: 91 22 23072773 Website: [www.simplex-group.com](http://www.simplex-group.com)

## NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29(1)(a) read with 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of Simplex Mills Company Limited will be held on Wednesday, the 10<sup>th</sup> May, 2017, *inter-alia*, to consider and take on record of an Audited Financial Results for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017.

The details are also available on the web-sites of the Company i.e. [www.simplex-group.com](http://www.simplex-group.com) and the Stock Exchange i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)

**For Simplex Mills Company Limited**

Sd/-

**Date : 28<sup>th</sup> April, 2017**

**Place : Mumbai**

**Shekhar R Singh**  
**Director**



नॉंदगौडत कार्यालय: सिम्पलेक्स मिल्स कं.प.ली.

३०, केसवतद लाडवे मार्ग, लल लल

महालक्ष्मी चौक, महालक्ष्मी (पूर्व), मुंबई - ४०००११

सीआयएन-एल६५२००एमएच१९९८पीएलसी१९६५८५ दूर:११ २२ २३०८२१५१

फॅक्स: ११ २२ २३०७२७७३ वेबसाईट: [www.simplex-group.co.in](http://www.simplex-group.co.in)

## सूचना

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४७(१)(अ) सहवाचिता नियम २९(१)(अ) नुसार वध सूचना देण्यात येत आहे की, ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरीताचे लेखापरीक्षा वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेणे व नोंद पटावर घेणे याकरीता बुधवार १० मे, २०१७ रोजी सिम्पलेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे.

सर्व तपशिल कंपनीच्या [www.simplex-group.com](http://www.simplex-group.com) वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

सिम्पलेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेडकरीता

सही/-

दिनांक: २८ एप्रिल, २०१७

ठिकाण: मुंबई

शेखर आर. सिंह

संचालक