



18<sup>th</sup> July, 2016

**Department of Corporate Services**

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

Dear Sir,

**Security Code-533018**

**Sub: Notice of Board Meeting for approval of Un-audited Financial Results**

Pursuant to provisions of Regulations 29 of the SEBI (Listing Obligations 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 Tuesday, the 9<sup>th</sup> August, 2016, *inter-alia*, to consider and adoption of Un-audited Financial Results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2016.

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 18<sup>th</sup> July, 2016 to 12<sup>th</sup> August, 2016.

You are requested to take the same on record.

Thanking you,

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

*Shekhar*  
**Shekhar R Singh**  
Director



**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 OF BOARD MEETING FOR APPROVAL OF UNAUDITED ACCOUNTS

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 Tuesday, the 9<sup>th</sup> August, 2016, *inter-alia*, to consider and take on record of an un-audited financial results for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2016.

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/-

**Shekhar R Singh**  
Director

**Date : 19<sup>th</sup> July, 2016**

**Place : Mumbai**



नोंदणीकृत कार्यालय: सिम्प्लेक्स मिल्स कंपाऊंड,  
३०, केशवराव खाड्ये मार्ग, संत गाडगे

महाराज चौक, महालक्ष्मी (पूर्व), मुंबई - ४०००११.

सीआयएन-एल६५९००एमएच१९९८पीएलसी११६५८५ दुर.:९१ २२ २३०८२९५९ फॅक्स:  
९१ २२ २३०७२७७३ वेबसाईट: [www.simplex-group.com](http://www.simplex-group.com)

### अलेखापरिक्षित लेखाच्या मान्यतेसाठी बोर्ड सभेची सूचना

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४७(१)(अ) सहवाचिता नियम २९(१)(अ) नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ३० जून, २०१६ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरीताचे अलेखापरीक्षित वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेणे व नोंद पटावर घेणे याकरीता मंगळवार ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सिम्प्लेक्स 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.

सिम्प्लेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेडकरीता

सही/-

शेखर आर. सिंग

संचालक

दिनांक: १९ जुलै, २०१६

ठिकाण: मुंबई