

PI Industries Ltd.

CIN : L24211RJ1946PLC000469

Regd. Office: Udaisagar Road, Udaipur - 313 001 (Raj.)

Phone No. 0294 2492451-55 Fax No. 0294 2491946

E-mail: investor.grievance@piind.com Website: www.piindustries.com



Inspired by Science

**NOTICE OF 69TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

The notice is hereby given that

1. The 69th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 09, 2016 at 10:00 am IST at P.P. Singhal Memorial Hall, Udaipur Chamber of Commerce & Industry, Chamber Bhawan, Chamber Marg, Madri Industrial Area, Udaipur - 313001 to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The same is also available on Company's website www.piindustries.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2015-16 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 13, 2016
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date September 02, 2016, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - i. the Ordinary and the Special Business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - ii. the remote e-voting shall commence on September 05, 2016 at 9:00 am IST.
 - iii. the remote e-voting shall end on September 08, 2016 at 5:00 pm IST.
 - iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 02, 2016.
 - v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 02, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at voting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper/e-voting shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper/e-voting.
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.piindustries.com and also on the NSDL's website <https://www.evotingnsdl.com> and;
 - viii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of <https://www.evotingnsdl.com> or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in. In case of any clarification(s)/grievance(s) connected with the electronic voting, you may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994600/022-24994738.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 02, 2016 to Friday, September 09, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 69th AGM.

Place: Gurgaon
Date: 16.08.2016

For PI Industries Ltd.
Sd/-
Narash Kapoor
Company Secretary

DAINIK BHASKAR, UDAIPUR- HINDI EDITION
18.08.2016.

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : एल24211आरजे1946पीएलसी000469
पंजी. कार्यालय : उदयसगर रोड, उदयपुर-313001 (राजस्थान)
फोन : 0294-2492451-55 फेक्स : 0294-2491946
ई-मेल : investor.grievance@piind.com वेबसाइट : www.piindustries.com



Inspired by Science

69वीं वार्षिक सामान्य बैठक,
रिमोट ई-वोटिंग सूचना तथा बडी बंदी की सूचना

एवढ्दद्दद्दद्द सूचना दी जाती है कि :

- कम्पनी की 69वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), पी.पी. सिविल मेमोरियल हॉल, उदयपुर रोड ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, चैम्बर भवन, चैम्बर मार्ग, माद्री इंडस्ट्रियल एरिया, उदयपुर-313001 में शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016 को पूर्वा 10.00 बजे आईएसटी में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा।
 - एजीएम की सूचना तथा 2015-16 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेजी दी गई हैं, जिनके ई-मेल आईडीज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (स) के पास पंजीकृत हैं। वे कम्पनी की वेबसाइट www.piindustries.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना तथा 2015-16 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। एजीएम की सूचना के प्रेषण कार्य को 13 अगस्त, 2016 को पूरा कर लिया गया है।
 - 02 सितम्बर, 2016 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अलावा अन्य किसी स्थान से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण एवं विशेष व्यवसाय पर नेशनल सिन्क्रोटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
 - एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण और विशेष व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा किया जा सकता है ;
 - रिमोट ई-वोटिंग 05 सितम्बर, 2016 को 9.00 बजे प्रातः आईएसटी प्रारंभ होगी ;
 - रिमोट ई-वोटिंग 08 सितम्बर, 2016 को 5.00 बजे सायं आईएसटी समाप्त होगी ;
 - इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा एजीएम में वोट डालने के लिए ग्राह्यता निर्धारण हेतु कट ऑफ तिथि 02 सितम्बर, 2016 है ;(v) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के उपरान्त कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि 02 सितम्बर, 2016 को शेयरधारक है, voting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति एनएसडीएल में ई-वोटिंग के लिए पहले से पंजीकृत है, तब वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
 - (vi) सदस्यगण नोट करें कि : क) एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल, उपरोक्त तिथि एवं समय के परवाह, वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी ; ख) एजीएम में मतपत्र/ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ; ग) वे सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, परन्तु उनको एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी ; तथा घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सामग्री स्वागियों की पंजिका में दर्ज होगा, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने तथा एजीएम में मतपत्र/ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने का हकदार होगा।
 - (vii) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.piindustries.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है तथा ;
 - (viii) किसी संदेह की स्थिति में, आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और शेयरधारक हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा evoting.nsdl.co.in पर ई-मेल द्वारा एनएसडीएल से सम्पर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी स्पष्टीकरण/सिकायत की स्थिति में, आप श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल से नाजित ई-मेल आईडीज : evoting@nsdl.co.in अथवा rajivr@nsdl.co.in अथवा निम्नलिखित टेलीफोन नम्बर पर सम्पर्क करें : 022 24994600/022 24994738.
4. कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 02 सितम्बर, 2016 से शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2016 तक (दोनों तिथियां सहित) 69वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी।

वास्ते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./-
नरेश कपूर
कम्पनी सचिव

स्थान : गुडगांव
तिथि : 16 अगस्त, 2016