Inspired by Science

PIIL:SEC:NSE/BSE:19
19th August, 2019

BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, **Mumbai – 400 001** **Code No.523642**	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), **Mumbai – 400 051.** **Code No. PIIND**

Dear Sir,

Sub: News paper advertisement - Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on September 9, 2019.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copies of Notice of Annual General meeting, remote e-voting information and Book Closure intimation published in the following news papers:

- Financial Express (National daily news paper – All India English Edition), on August 18, 2019.

- Pratahkal, (Daily news paper – Hindi Edition), Udaipur on August 18, 2019.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For PI Industries Ltd.

PI INDUSTRIES LIMITED GURGAON

Naresh Kapoor
Company Secretary

Encl: As above.

PI Industries Ltd.
Two Horizon Center, 2B-1601, 16th Floor, Golf Course Road, DLF Phase-V, Sector - 43, Gurgaon - 122002 Haryana (India), Tel.: +91 124 6790200, Fax : +91 124 6790099
Regd. Off.: Udaisagar Road, Udaipur - 313001, Rajasthan (India) Tel.: +91 294 2492451-55, Fax: + 91 294 2491946, 2491384
Email: info@piind.com, www.piindustries.com, CIN: L24211RJ1946PLC000469

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN THE FINANCIAL EXPRESS ALL INDIA ENGLISH EDITION ON 18th AUGUST, 2019

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 72nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATON AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, September 09, 2019 at 11:00 a.m. IST at P.P. Singhal Memorial Hall, Udaipur Chamber of Commerce & Industry, Chamber Bhawan, Chamber Marg, Madri Industrial Area, Udaipur – 313 001 to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM dated 24th July, 2019 which has been despatched to the members of the Company.
2. Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, ("the Act") and the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015, as amended from time to time, ('the Regulations') the Register of Beneficial Owners, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 3rd September, 2019 to Monday, 9th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the names of members eligible for final dividend on Equity Shares, if declared, at the AGM, the same shall be paid on or before September 30, 2019.
3. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) for the communication purpose, unless any member has requested for a hard copy of the same. Further Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch /e-mailing of Notice of AGM has been completed on August 16, 2019. The copies of Notice and Annual Report are also available on Company's website www.piindustries.com and also on the NSDL website www.evoting.nsdl.com.
4. The Company has engaged the services of NSDL to provide electronic voting facility to the members of the Company.
5. Pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company is offering E-Voting facility to all its Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. September 2, 2019. The Businesses as set out in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means through NSDL from a place other than venue of AGM ("remote e-voting") or through electronic voting system at the AGM.
6. **The remote e-voting commences on Wednesday, September 04, 2019 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, September 08, 2019 (5.00 p.m. IST).** Remote E-Voting shall not be allowed beyond the said Date & Time. During this period, Members may cast their vote electronically.
7. 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 tablet 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 depositors 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 e-voting.
8. 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 2, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request via email at evoting@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.
9. In case of any queries/grievances with regard to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager; email: pallavid@nsdl.co.in; Address: National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, 4th & 5th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013; Phone No. 91 22 24994545 or call on toll free No.: 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary at the email-id naresh.kapoor@piind.com or contact at telephone No. 0124-6790000.

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

Date : 16.08.2019
Place: Gurugram

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN THE PRATAHKAL HINDI EDITION, UDAIPUR ON 18th AUGUST, 2019

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन: L24211RJ1946PLC000469
पंजीकृत कार्यालय: उदयसागर रोड, उदयपुर – 313001 (राजस्थान)
फोन: 0294-2492451-55, फैक्स: 0294 2491946
इमेल: investor.grievance@plind.com; वेबसाइट: www.piindustries.com

Inspired by Science

72वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग जानकारी एवं पुस्तक बंदी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 72वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे पी.पी. सिंघल मेमोरियल हॉल, उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेम्बर भवन, चेम्बर मार्ग, मदरी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर – 313001 में, सदस्यों को भेजे गए एजीएम की सूचना दिनांकित 24 जुलाई, 2019 में उल्लिखित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।
2. एतद् द्वारा इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 91 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015, यथा संशोधित, के अनुपालन में कम्पनी के लाभ–भोगी स्वामियों का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 3 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 9 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस शामिल) तक वार्षिक आम बैठक तथा सभता शेयरों पर लाभांश, यदि एजीएम में उद्घोषित किया जाता है, हेतु सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के उद्देश्य से बन्द रहेंगे, जिसकी अदायगी 30 सितम्बर, 2019 को अथवा उसके पूर्व कर दी जाएगी।
3. एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी संचार के उद्देश्य से कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं, अन्यथा किसी सदस्य ने भौतिक प्रति की मांग न की हो। इसके अतिरिक्त, एजीएम की सूचना तथा 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेजी गई हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण/ई–मेलिंग 16 अगस्त, 2019 को पूर्ण कर लिया गया है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट www.piindustries.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
4. कम्पनी ने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एनएसडीएल को कार्यरत किया है।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी 2 सितम्बर, 2019 की कट ऑफ तिथि पर भौतिक अथवा डिमटेरियलाइज्ड तौर पर में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का निष्पादन, एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम स्थल से दूर रहकर मतदान ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा अथवा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारा किया जा सकता है।
6. रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 04 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे प्रातः भारतीय मानक समय) से शुरू होगी तथा रविवार, 08 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे सायं भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। उल्लिखित तारीख और समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
7. सदस्य ध्यान दें कि: क) उपरोक्त दिनांक और समय के पश्चात् एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा एवं सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के पश्चात् उन्हें इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) टेबलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; ग) वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा एजीएम से पहले मतदान किया हो वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा; तथा घ) मात्र वे ही व्यक्ति, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा अनुरक्षित लाभ–भोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि को दर्ज होगा, रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के साथ–साथ एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु अधिकृत होंगे।
8. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है तथा कटऑफ तिथि अर्थात् 2 सितम्बर 2019 को अंशों का स्वामी होता है तो वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह वोट देने हेतु वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
9. ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायतों के मामले में, www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा अंशधारकों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक; ईमेल: pallavid@nsdl.co.in; पता: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4थी व 5वीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई –400013; फोन नंबर: 91 22 24994545 या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें: 1800-222-990 से संपर्क करें। सदस्य कंपनी सचिव को ई–मेल आईडी naresh.kapoor@piind.com पर लिख सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर: 0124-6790000 पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
नरेश कपूर
कम्पनी सचिव

दिनांक: 16 अगस्त 2019
स्थान: गुरुग्राम