

Plastiblends India Limited

25TH ANNUAL GENERAL MEETING THURSDAY, 21-JULY-2016

Page : 24

MUMBAI | THURSDAY, 30 JUNE 2016 **Business Standard**

Plastiblends India Ltd. Tel. No. : 022-26736468/9, 67205200
Regd. Office : Fortune Terraces, Fax No. : 022-26736808
A-Wing, 10th Floor, Opp. Citi Mall, Email : pbi_sd@kolsitegroup.com
New Link Road, Andheri (West), Website : www.plastiblends.com
Mumbai - 400 053 Maharashtra India CIN : L25200MH1991PLC059943

NOTICE OF THE 25th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

ANNUAL GENERAL MEETING :

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of **Plastiblends India Limited** is scheduled to be held on Thursday, the 21st day of July, 2016 at 4:15 p.m. at Hotel Karl Residency, 36, Lallubhai Park Road, Next to Lallubhai Park, Andheri (West), Mumbai - 400 058.

The Notice of AGM setting out Ordinary and Special Business to be transacted thereat together with the Audited Accounts for the year ended 31st March, 2016 and the Reports of the Directors' and Auditors' thereon have been sent by permitted mode under the provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder to every concerned shareholder individually.

BOOK CLOSURE :

Notice is further given pursuant to the provisions of Section 91 of the said Act and Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 15th July, 2016 to Thursday, the 21st July, 2016 (both days inclusive) for the purpose of said AGM.

E-VOTING :

In compliance with Section 108 of the Act and the Rules, your Company is pleased to offer e-voting facilities through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) e-voting platform (www.evotingindia.com) which would enable the Members of the Company holding shares either in physical or dematerialized form, as on cut-off date i.e. 14th July, 2016. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares of the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on 14th July, 2016 said date (Cut-off Date) to cast their vote electronically and participate in the AGM.

Information pursuant to the Rule 20(3)(v) of the Rules :

- (a) All business set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting;
- (b) Date of completion of sending AGM notice : 27th June, 2016;
- (c) E-voting period begins on 18th July, 2016 @ 9:00 a.m. IST and ends on 20th July, 2016 @ 5:00 p.m. IST;
- (d) The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 14th July, 2016;
- (e) AGM Notice is available on company's website www.plastiblends.com and on CDSL website <https://www.evotingindia.com>
- (f) 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 the cut-off date i.e. 14th July, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at pbi_sd@kolsitegroup.com. However, if a person is already registered with CDSL, for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- (g) Members may note that : (i) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL 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; (ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; (iii) 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 (iv) 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.
- (h) For the purpose and manner of e-voting, members may go through the instruction in the notice of AGM and if you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at the said website or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or at the following Telephone Nos. : 18002005533 or to the Company Secretary at the contact details given herein above.

Place: Mumbai
Date: 29th June, 2016

For **Plastiblends India Ltd.**
Himanshu Mhatre
Company Secretary

प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : फॉरवर्डिंग टेरिसेस,
ए-विंग, १० वा मजला, सिटी मॉलच्या समोर,
न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम),
मुंबई-४०० ०५३, महाराष्ट्र, भारत.

दूर. क्र. : ०२२-२६७३६४६८/९, ६७२०५२००

फॅक्स क्र. : ०२२-२६७३६८०८

ई-मेल : pbi_sd@kolsitegroup.com

वेबसाइट : www.plastiblends.com

सीआयएन : L25200MH1991PLC059943

२५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती व बुक क्लोजरची सूचना

वार्षिक सर्वसाधारण सभा :

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लिमिटेडची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. २१ जुलै, २०१६ रोजी दु. ४.१५ वाजता हॉटेल काल्ह रेसिडेन्सी, ३६, लल्लूभाई पार्क रोड, लल्लूभाई पार्कच्या पुढे, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई -४०० ०५८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा)च्या तरतुदी व त्याअंतर्गत संस्थापित नियमांतर्गत, दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लेखापरीक्षित खात्यांसमवेत विचारविनिमय करावयाचे साधारण व विशेष विषय विहित करणारी एजीएमची सूचना तसेच त्यावरील संचालक व लेखापरीक्षकांचा अहवाल प्रत्येक संबंधित भागधारकाला व्यक्तिगत स्वरूपात पाठवण्यात आला आहे.

बुक क्लोजर :

सदर कायद्याच्या अनुच्छेद ११ च्या तरतुदी व कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) च्या नियम १० (१) अंतर्गत पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएमकरिता कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्झॅक्शन बुक्स शुक्रवार, दि. १५ जुलै, २०१६ ते गुरुवार, दि. २१ जुलै, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

ई-मतदान :

कायद्याच्या अनुच्छेद १०८ व नियमाच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या ई-मतदान गंच (www.evotingindia.com) माध्यमातून ई-मतदान सुविधा देऊ करित आहे ज्याअंतर्गत निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १४ जुलै, २०१६ रोजीनुसार कंपनीचे प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीम टेरिथलाइन्ड स्वरूपातील भागधारक असलेले सभासद मतदान करू शकतील. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातून मत देण्यासाठी व एजीएममध्ये सहभाग घेण्यासाठी सभासदांचा मतदान हक्क हा सदर दि. १४ जुलै, २०१६ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असेल.

संबंधित नियमांच्या नियम (२०) (३) (५) अंतर्गत माहिती :

- ए) सदर सूचनेत विहित सर्व विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या माध्यमातून विचारविनिमय करण्यात येईल.
- बी) एजीएम सूचना पाठवण्याची पूर्ततेची तारीख : दि. २७ जून, २०१६.
- सी) ई-मतदान सुरू होण्याचा कालावधी दि. १८ जुलै, २०१६ रोजी स. ९.०० (भा. प्र. वे.) वाजल्यापासून व समाप्तीची वेळ दि. २० जुलै, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.).
- डी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे किंवा एजीएमच्या टिकाणी मतदानासाठी पात्रता निश्चितीची निर्धारित अंतिम तारीख दि. १४ जुलै, २०१६ अशी आहे.
- ई) एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.plastiblends.com वर व सीडीएसएलची वेबसाइट https://www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.
- एफ) एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादन करित असल्यास व कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. १४ जुलै, २०१६ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती pbi_sd@kolsitegroup.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. तथापि, एखादी व्यक्ती यापूर्वीच सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असल्यास सदर व्यक्ती ई-मतदानासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकते.
- जी) सभासदांनी नोंद घ्यावी की, १. वरील विहित तारीख व वेळेपश्चात सीडीएसएलद्वारे परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल व सभासदांद्वारे उतरावर मत दिल्यानंतर सदर सभासदास आपले मत नंतर बदलता येणार नाही. २. एजीएमच्या टिकाणी मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. ३. एजीएमच्या आधी ज्या सभासदांनी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले असेल त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येऊ शकिल, परंतु त्यांना आपले मत पुन्हा देता येणार नाही. व ४. निर्धारित अंतिम तारखेस सभासदांचे रजिस्ट्रर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्ट्ररमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव असेल ती व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान करण्यास तसेच एजीएमच्या टिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्यास पात्र असेल.
- एच) ई-मतदानाचा हेतू व स्वरूपाकरिता सभासदांनी एजीएमच्या सूचनेत विहित सूचनांचे वाचन करावे व ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास सदर वेबसाइटवर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual वाचावेत किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा दूरध्वनी क्र. : १८००२००५५३३ वर संपर्क साधावा किंवा वरील दिलेल्या संपर्क तपशिलावर कंपनी सचिवांशी संपर्क साधावा.

प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया लि. करिता

टिकाण : मुंबई

हिमांशु म्हात्रे