Plastiblends India Ltd.
Regd. Office : Kolsite House, 30, Shah Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai – 400 053, Maharashtra India
Tel. No. : 022-26736468
Fax No. : 022-26736808
Email : Pbi_sd@kolsitegroup.com
Website : www.plastiblends.com
CIN : L25200MH1991PLC059943

NOTICE OF THE 24th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE, E-VOTING

ANNUAL GENERAL MEETING :

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of **Plastiblends India Limited** is scheduled to be held on Thursday, the 27th day of August, 2015 at 4:15 p.m. at Hotel Karl Residency, 36, Lallubhai Park Road, 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, 2015 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 Thursday, the 20th August, 2015 to Thursday, the 27th August, 2015 (both days inclusive) for the purpose of determining dividend eligibility of the shareholders.

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 which would enable the Members of the Company holding shares either in physical or dematerialized form, as on cut-off date i. e. 20th August, 2015. 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 20th August, 2015 said Cut-off Date.

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 : 01st August, 2015;

(c) E-voting period begins on 24th August, 2015 @ 9:00 a.m. IST and ends on 26th August, 2015 @ 5:00 p.m. IST;

(d) The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20th August, 2015;

(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 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 email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or at the following Telephone Nos. : 18002005533 or to the Company Secretary at the contact details given herein above.

Dividend, if declared at the AGM shall be paid to those members or their mandates:

(a) Whose names appear as beneficial owners as at the end of the business hours on 19th August, 2015 in the list of beneficial owners to be furnished by the respective Depositories.

(b) Whose names appear as members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid transfers in physical form lodged with the Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd., Share Transfer Agents of the Company on or before 19th August, 2015.

Notice Proposing candidature of Directors :

Notice is hereby given that the Company has received notices pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 from certain members proposing the appointment of Shri B. H. Bagra, Shri Varun S. Kabra, and Smt. Ekta A. Kabra as Director(s) of the Company at aforesaid AGM.

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

Place: Mumbai
Date: 4th August, 2015

प्लास्टिब्लेन्ड्स इंडिया लि.
नोंदणीकृत कार्यालय: कोलसाइट हाऊस,
३०, शाह इंडस्ट्रियल इस्टेट,
ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम),
मुंबई- ४०००५३, महाराष्ट्र भारत

फोन नंबर: ०२२-२६७३६४६८
फॅक्स नंबर: ०२२-२६७३६८०८
ई-मेल: Pbi_sd@kolsitegroup.com
वेबसाइट: www.plastiblens.com
सीआयएन: एल२५२००एमएच१९९१पीएलसी०५९५४३

२४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर, ई-मतदान यांची सूचना

वार्षिक सर्वसाधारण सभा :

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **प्लास्टिब्लेन्ड्स इंडिया लिमिटेडची** २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी दुपारी ४.१५ वाजता हॉटेल कार्ल रेसिडन्सी, ३६, लल्लूभाई पार्क रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०००५८ येथे घेण्याचे नियोजिले आहे.

या सभेत करावयाचे साधारण व विशेष कामकाज नमूद केलेली एजीएमची सूचना स्वतंत्रपणे प्रत्येक संबंधित भागधारकाला कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) आणि त्याखाली तयार केलेले नियम यांच्या तरतुदींनुसार संमत पद्धतीने, ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाचे लेखापरीक्षित लेखा आणि त्यावरील संचालकांचा व लेखापरीक्षकांचा अहवाल यासोबत पाठविण्यात आली आहे.

बुक क्लोजर :

उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) चा नियम १०(१) यांच्या तरतुदींनुसार पुढे अशी सूचना देण्यात येते की, भागधारकांची लाभांश पात्रता ठरविण्यासाठी कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके व सदस्यांची नोंदवही गुरुवार, २० ऑगस्ट २०१५ पासून गुरुवार, २७ ऑगस्ट २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहील.

ई-मतदान :

अधिनियमाचे कलम १०८ व नियम यांचे अनुपालन करून तुमची कंपनी, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ई-व्होटिंग प्लॅटफॉर्ममार्फत ई-मतदान सुविधा प्रस्तुत करीत आहे. ज्यामुळे कट-ऑफ डेट रोजी म्हणजेच २० ऑगस्ट २०१५ रोजी नुसार मूर्त किंवा अमूर्त स्वरूपात भाग धारण करणाऱ्या कंपनी सदस्यांना मतदान करता येईल. उक्त कट-ऑफ डेट २० ऑगस्ट २०१५ रोजीनुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाशी त्यांच्या भागांच्या असलेल्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात सदस्यांना मतदानाचे हक्क मिळतील.

नियमांचा नियम २० (३) (V) अन्वये माहिती :

(ए) उक्त सूचनेत नमूद केलेले सर्व कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक मतदानाने पार पाडण्यात येईल;

(बी) एजीएम नोटीस पाठविण्याच्या कामाच्या पूर्ततेची तारीख: ०१ ऑगस्ट २०१५;

(सी) ई-मतदानाची मुदत २४ ऑगस्ट २०१५ रोजी भा. प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९ वाजता सुरू होईल आणि २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी सायं. भा. प्रमाणवेळेनुसार ५ वाजता संपेल;

(डी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्रता ठरविण्याची कट ऑफ डेट आहे २० ऑगस्ट २०१५;

(ई) एजीएम नोटीस, कंपनीच्या वेबसाइटवर **www.plastiblends.com** मध्ये आणि सीडीएसएल वेबसाइटवर **https://www.evotingindia.com** मध्ये उपलब्ध आहे.

(एफ) एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादन करून कंपनीची सदस्य बनणारी व कट-ऑफ डेट रोजीनुसार भाग धारण करीत असलेली कोणतीही व्यक्ती **pbi_sd@kolsitegroup.com** वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, ही व्यक्ती अगोदरपासून ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असेल तर आपले मत नोंदविण्यासाठी त्यांना विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल;

(जी) सदस्यांनी नोंद घ्यावी की : (i) मतदानाच्या पूर्वोक्त तारीख व वेळेनंतर सीडीएसएलकडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल आणि सदस्याने ठरावावर एकदा मत नोंदविले की त्यानंतर सदस्याला त्यात बदल करता येणार नाही; (ii) मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा, एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल; (iii) एजीएमपूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा जे आपले मत नोंदवितील असे सदस्य, एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही; आणि (iv) कट-ऑफ डेट रोजीनुसार सदस्य नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरींनी तयार केलेल्या, लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नोंदविलेले असेल, केवळ अशीच व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा लाभ घेण्यास किंवा एजीएममध्ये मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्यास अधिकारपात्र राहील.

(एच) ई-मतदानाचा उद्देश व पद्धतीकरिता सदस्यांनी एजीएमच्या नोटिशीतील सूचना वाचाव्यात आणि ई-मतदानाबाबत काही शंका वा वाद असल्यास उक्त वेबसाइटवर उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन (एफएक्यूज) व ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहावे अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia** येथे ई-मेल पाठवावा किंवा दूरध्वनी क्रमांक: १८००२००५५३३ वर अथवा येथे वर दिलेल्या संपर्क तपशिलांनुसार कंपनी सचिवांशी संपर्क साधावा.

लाभांश, एजीएममध्ये घोषित झाल्यास अशा सदस्यांना किंवा त्यांच्या मॅन्डेट्सना प्रदान केला जाईल ज्यांची नावे :

(ए) त्या त्या डिपॉझिटरींनी सादर करावयाच्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीत १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी कामाचे तास संपतेवेळी लाभार्थी मालक म्हणून नोंदविलेली असतील.

(बी) १९ ऑगस्ट २०१५ रोजी किंवा पूर्वी कंपनीचे भाग हस्तांतरण एजन्ट्स, शेअरेक्स डायनॅमिक (इंडिया) प्रा. लि. यांच्याकडे सादर केलेली मूर्त स्वरूपातील वैध हस्तांतरणे अमलात आणल्यानंतर कंपनीच्या सदस्य नोंदवहीत सदस्य म्हणून नोंदविलेली असतील.

संचालकांची उमेदवारी प्रस्तुत करणारी सूचना :

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १६० अन्वये, पूर्वोक्त एजीएममध्ये कंपनीचे संचालक म्हणून श्री. बी. एच. बाग्रा, श्री. वरुण एस. काब्रा आणि श्रीमती एकता ए. काब्रा यांची नियुक्ती प्रस्तावित करणाऱ्या सूचना विवक्षित सदस्यांकडून आल्या आहेत.

प्लास्टिब्लेन्ड्स इंडिया लि. करिता

हिमांशु म्हात्रे
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
दिनांक: ४ ऑगस्ट, २०१५