PUBLICATION OF 68th AGM

THE FINANCIAL EXPRESS
ENGLISH EDITION, NEW DELHI
25.08.2015

PI Industries Limited

CIN: L24211RJ1946PLC000469

Inspired by Science

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

NOTICE OF 68th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. **NOTICE** is hereby given that the 68th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, 15th September, 2015 at Udaisagar Road, Udaipur - 313 001 (Rajasthan) at 11.45 A.M.** to transact the business, as set out in the Notice of the AGM.
2. The electronic transmission / physical despatch of the Notice of the AGM, Attendance Slip and Proxy Form and Annual Report for the Financial Year ended March 31, 2015 were completed on August 22, 2015. The same are also available on the Company's website **www.piindustries.com** and also on NSDL website **https://www.evoting.nsdl.com**.
3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") and Clause 35B of the listing agreement, the Company is providing the facility for Members to exercise the right to vote by electronic means and the business can be transacted through the remote e-voting platform provided by NSDL. The cut-off date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and poll is **8th September, 2015**. A person who is not a Member as on the cut- off date should treat this notice for information only. A User ID and password for casting the electronic vote has been sent to all the Members.
4. 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. **8th September, 2015**, may obtain the login ID and password by sending a request 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.
5. The remote e-voting will commence on **Saturday, 12th September, 2015 at (9.00 AM) and end on Monday, 14th September, 2015 at (5.00 PM)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure / instructions for e-voting are contained in the Notice of the AGM.
6. The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM.
7. A member may participate at the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
8. 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
9. The Company has appointed Mr. Ashish Kumar Friends, Company Secretary in Whole time Practice as Scrutinizer to scrutinize e-Voting process in a fair and transparent manner.
10. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.1800 22 2990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at the telephone Nos. 022 24994600 / 022 24994738 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address.
11. **NOTICE** is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Act and Clause 16 of the listing agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Thursday, 10th September, 2015 to Tuesday, 15th September, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of taking on record eligible equity shareholders for payment of final dividend for the year ended 31st March, 2015, if declared at the AGM.

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

lace: Gurgaon
ate: 22nd August, 2015

RAJASTHAN PATRIKA
HINDI EDITION,
UDAIPUR. 26.08.2015

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L24211RJ1946PLC000469

Inspired by Science

पंजी. कार्यालय : उदयसागर रोड, उदयपुर–313001 (राजस्थान)
फोन : 0294–2492451–55 फैक्स : 0294–2491946
ई–मेल आईडी : investor.grievance@piind.com वेबसाइट : www.piindustries.com

68वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई–वोटिंग सूचना तथा बही बंदी की सूचना

1. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 68वी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, 15 सितम्बर, 2015 को उदयसागर रोड, उदयपुर–313001 (राजस्थान) में पूर्वा. 11.45 बजे एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जानी निर्धारित है।
2. एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची तथा परोक्षी प्रपत्र और 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण / भौतिक प्रेषण 22 अगस्त, 2015 को पूरा किया जा चुका है। उपरोक्त कम्पनी की वेबसाइट www.piindustries.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।
3. कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35ख के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा व्यवसाय का निष्पादन एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा सकता है। रिमोट ई–वोटिंग तथा मतदान के लिए सदस्यों की ग्राह्यता निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि 8 सितम्बर, 2015 है। कोई व्यक्ति, जो विच्छेदन तिथि को सदस्य नही है, उसको यह सूचना एक सूचना मात्र समझनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोट डालने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है।
4. कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के उपरान्त कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और विच्छेदन तिथि 8 सितम्बर, 2015 को शेयरधारक है, evoting@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 विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
5. रिमोट ई–वोटिंग शनिवार, 12 सितम्बर, 2015 को (9.00 बजे प्रातः) प्रारंभ होगी तथा सोमवार, 14 सितम्बर, 2015 को (5.00 बजे सायं) समाप्त होगी। तदुपरान्त एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य को एक बार वोट डालने के बाद उसमें कोई परिवर्तन करने अथवा दोबार वोट डालने की अनुमति नही होगी। एजीएम की सूचना में ई–वोटिंग संबंधी विस्तृत प्रक्रिया / अनुदेश दिए गए हैं।
6. एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के उपरांत भी एजीएम में भाग ले सकता है, परन्तु उसको एजीएम में पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
8. कोई व्यक्ति जिसका नाम विच्छेदन तिथि को सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में दर्ज होगा, वह रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने तथा एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा।
9. कम्पनी ने श्री आशीष कुमार फ्रेंड्स, पूर्ण–कालिक कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी को ई–वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।
10. किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन मे सदस्यों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 22 2990 पर कॉल करें अथवा श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 से नामित ई–मेल आईडीज : evoting@nsdl.co.in अथवा RajivR@nsdl.co.in अथवा टेलीफोन नम्बर 022 24994600 / 022 24994738 पर सम्पर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान संबंधी शिकायतों का भी निवारण करेंगे। सदस्यगण कम्पनी सेक्रेटरी को भी उपरिवर्णित ई–मेल आईडी पर अथवा पंजीकृत कार्यालय पते पर लिख सकते हैं।
11. एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 16 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां बृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2015 से मंगलवार 15 सितम्बर, 2015 तक (दोनों तिथियों सहित) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान के लिए शेयरधारकों की ग्राह्यता अभिलेखबद्ध करने के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी।

वास्ते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता. / –
(नरेश कपूर)
कम्पनी सचिव

स्थान : गुड़गांव
तिथि : 22 अगस्त, 2015