NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN THE FINANCIAL EXPRESS ALL ENGLISH EDITION ON 15th AUGUST, 2017

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 70th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 70th Annual General Meeting (AGM) of the members of Company will be held on Wednesday, September 06, 2017 at 10:00 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 Ordinary and Special Business items as set forth in the Notice of AGM dated July 18, 2017.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2016-17 have been sent to all the members whose email ID's are registered with the Company / Depository Participant(s). The same are also available on Company's website **www.piindustries.com** and on the NSDL website **www.evoting.nsdl.com.** Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2016-17 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 12, 2017.
3. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015, only a person holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. August 29, 2017 are provided with the facility to cast their vote on the Ordinary and Special Businesses 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") or through electronic voting system at the AGM.
4. The remote e-voting commences on Friday, September 01, 2017 at 9.00 a.m. IST and ends on Tuesday, September 05, 2017 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. 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 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 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.
5. 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. August 29, 2017, 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. The facility to vote by tablet voting shall be made available at AGM.
6. 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 Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager; email: **rajivr@nsdl.co.in**; Address: Trade World, A Wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400 013; Phone No. 91 22 24994738/7506682280 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.
7. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 01, 2017 to Wednesday, September 06, 2017 (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.

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

Place: Gurugram
Date : 14.08.2017

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING PUBLISHED IN THE PRATAHKAL HINDI EDITION, UDAIPUR ON 15th AUGUST, 2017

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L24211RJ1946PLC000469
पंजीकृत कार्यालयः उदयसागर रोड, उदयपुर – 313001 (राजस्थान)
फोनः 0294-2492451-55, फैक्सः 0294 2491946
इमेलः investor.grievance@piind.com; वेबसाइटः www.piindustries.com

Inspired by Science

70वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग जानकारी एवं पुस्तक बंदी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी के सदस्यों की 70वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, 6 सितंबर 2017 को सुबह 10:00 बजे पी.पी. सिंघल मेमोरियल हॉल, उदयपुर चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चौंबर भवन, चौंबर मार्ग, माद्री इंडस्ट्रियल एरिया, उदयपुर– 313001 में 18 जुलाई, 2017 दिनांकित एजीएम की सूचना में निहित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।
2. एजीएम की सूचना एवं 2016–17 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट **www.piindustries.com** और एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। एजीएम सूचना एवं 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से भेज दी गई है। एजीएम की सूचना का प्रेषण 12 अगस्त 2017 को पूरा कर लिया गया है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अनुसार मात्र उन्हीं व्यक्ति को, नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग माध्यम द्वारा एजीएम स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से ("रिमोट ई–वोटिंग") अथवा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, एजीएम की सूचना में निहित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों पर वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी जो कि कटऑफ तिथि 29 अगस्त 2017 को भौतिक अथवा डिमटेरियलाइज्ड रूप में अंशों के स्वामी हों।
4. रिमोट ई–वोटिंग शुक्रवार, 1 सितंबर 2017 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समय) से आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 5 सितंबर 2017 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट दे सकते हैं। सदस्य ध्यान दें किः 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) ई–वोटिंग 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।
5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है तथा कटऑफ तिथि अर्थात् 29 अगस्त 2017 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। एजीएम में टैब्लेट वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. 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 श्री राजीव रंजन, सहायक प्रबंधक; ईमेलः **rajivr@nsdl.co.in;** पताः ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4थी व 5वीं मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई –400013; फोन नंबरः 91 22 24994738/7506682280 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 नंबरः 0124–6790000 पर पर संपर्क कर सकते हैं।
7. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शुक्रवार, 1 सितंबर 2017 से बुधवार, 6 सितंबर 2017 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक सामान्य बैठक के उद्देश्य तथा समता अंशों पर अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में घोषित हो, हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेतु बंद रहेंगे।

कृते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
नरेश कपूर
कम्पनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 14 अगस्त 2017