AGARWAL GROUP

AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED

Petrochemicals (Manufacturers & Traders of Bitumen & Bituminous Products) • Logistics for Bitumen & LPG • Wind Mills.

CIN NO.: L99999MH1995PLC084618

January 16, 2019

To,

BSE Limited Corporate Relationship Department P.J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code – 531921	**National Stock Exchange of India Limited** 'Exchange Plaza' C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Symbol: AGARIND; Series: EQ

Sub: Submission of Newspaper Advertisement of Notice of Postal Ballot dated December 17, 2018 Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject and regulation 30(2) – Para A of Part A of Schedule III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in continuation to our letter dated January 15, 2019 with regard to Submission of Notice of Postal Ballot and other necessary annexures, please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisement of Notice of Dispatch of Postal Ballot duly published in Business Standard (English) and Mumbai Lakshadeep dated January 15, 2019 in compliance to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Kindly therefore take a note of above.

Thanking You,

For Agarwal Industrial Corporation Limited

Lalit Agarwal
Whole Time Director
DIN – 01335107

Agarwal Industrial Corp. Ltd. AGARWAL GROUP

Encl: a/a

AGARWAL INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED

CIN: L99999MH1995PLC084618
Registered Office : Eastern Court, Unit No. 201-202, Plot No. 12,
V.N. Purav Marg, S.T. Road, Chembur, Mumbai – 400071
Phone Nos: +91-22-25291149/50. Fax: +91-22-25291147
Website: www.aicltd.in ; E-mail: contact@aicltd.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act 2013, read with Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 and other applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations 2015, the Company has as on Tuesday, January 15, 2019 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement and the Postal Ballot Form (a) through electronic mail to the Members whose email IDs are registered in the records of depository participants /the Company as on Friday, January 11, 2019 and (b) in the physical mode through speed post along with Business Reply Envelope to the Members whose email ID are not registered, for seeking approval of the Members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, to consider and approve special resolutions under Sections 4, 13, 180 (1) (c), 180 (1) (a) and 186 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, as amended, as detailed in Postal Ballot Notice dated December 17, 2018.

The Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all the Members. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P. M. Vala, Practicing Company Secretary (FCS- 5193, CP- 4237) for conducting the said Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The Members of the Company are also hereby informed and requested to note that:

Members whose names are recorded in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e., Friday, January 11, 2019 will be entitled to cast their votes by Postal Ballot/e-voting. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Members can opt for any one mode of voting. In case, members cast vote by sending Postal Ballot Form as well as vote through e- voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Postal Ballot shall be treated as invalid.

The Postal Ballot Voting (including e-voting) shall commence from Wednesday, January 16, 2019 (9.00 A.M. IST) and shall end on Thursday, February 14, 2019 (5.00 P.M. IST). Any Postal Ballot Form received from the member beyond the said date will not be valid and voting whether by post or electronic means shall not be allowed beyond the said date.

The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. on Thursday, February 14, 2019.

Members can also download the Postal Ballot Notice and Form from the website of the Company www.aicltd.in or seek duplicate Postal Ballot Form from the Company or the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. **Universal Capital Securities Pvt Ltd** (Formerly known as Mondkar Computers Pvt Ltd.) T:+91 (22) 28207203-05 /28257641, F: +91 22 28207207, www.unisec.in, 21, Shakil Niwas, Opp. Satya Saibaba Temple, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 93.

The results of the Postal Ballot would be announced on or before Saturday, February 16, 2019. The results would be uploaded on websites of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed and also on the website of the Company at www.aicltd.in

For any queries/grievances relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members are requested to contact the RTA at info@unisec.in or CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com Members may also write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or can also send email at cs@aicltd.in / contact@aicltd.in

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

By order of the Board of Directors
sd/-
Lalit Agarwal
Whole Time Director
DIN: 01335107

Place: Mumbai
Date: January 15, 2019

बुधवार, दि. १६ जानेवारी २०१९

अगरवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९५पीएलसी०८४६१८

नोंदणीकृत कार्यालय: ईस्टर्न कोर्ट, युनिट क्र.२०१-२०२, प्लॉट क्र.१२, व्ही.एन.पुरव मार्ग, एस.टी.रोड, चेंबूर, मुंबई-४०००७१. **दूर.:**९१-२२-२५२९११४९/५०, **फॅक्स:** ९१-२२-२५२९११४७

वेबसाईट: www.aicltd.in, **ई-मेल:** contact@aicltd.in

टपाल मतदानाची सूचना

सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २२ आणि सिक्युरिटीज अँण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या लागु तरतुदीनुसार दिनांक १७ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेत सविस्तरपणे नमुद कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ४, १३, १८०(१)(सी), १८०(१)(ए) आणि १८६ तसेच त्यातील सुधारित नियमाअंतर्गत विशेष ठराव विचारात घेणे व मान्यता देणे याकरिता विद्युत स्वरुपाने मतदानासह टपाल मतदानाने कंपनीच्या सदस्यांची अनुमती घेण्यासाठी (अ) शुक्रवार, दि. ११ जानेवारी, २०१९ रोजी डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनी यांच्याकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने आणि (ब) ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना स्व:पत्ता लिहिलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफेसह स्पीडपोस्टने वास्तविक पद्धतीने टपाल मतदानपत्रिका व स्पष्टीकरण अहवालासह टपाल मतदान सूचनेचे वितरण कंपनीने पुर्ण केले आहे.

सर्व सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा देण्याच्या उद्देशाकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांची सेवा नियुक्त केली आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने सदर टपाल मतदान व ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता श्री. पी.एम. वाला, कार्यरत कंपनी सचिव (एफसीएस-५१९३, सीपी-४२३७) यांची नियुक्ती केली आहे.

कंपनीच्या सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, खालील बाबींची नोंद घ्यावी:

ज्या सदस्यांची नावे नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, दि. ११ जानेवारी, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांकडील पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना टपाल मतदान/ई-वोटिंगने त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल. नोंद तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनी सदर सूचना माहितीच्या उद्देशाकरिता घ्यावी.

सदस्यांना मतदानाचा कोणताही एक पर्याय घेता येईल. जर सदस्याने टपाल मतदानपत्रिका पाठवून मत दिल्यास तसेच ई-वोटिंगने मत दिल्यास ई-वोटिंगने दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि टपाल मतदानाने दिलेले मत अवैध समजले जाईल.

टपाल मतदान (ई-वोटिंगसह) बुधवार, दि. १६ जानेवारी, २०१९ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. सदर तारखेनंतर सदस्यांकडून प्राप्त कोणतेही टपाल मतदानपत्रिका वैध समजले जाणार आणि टपाल किंवा विद्युत स्वरुपाने मतदान सदर तारखेनंतर मान्य असणार नाही.

पुर्णपणे भरलेले टपाल मतदानपत्रिका तपासनीस यांच्याकडे गुरुवार, दि. १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत पाठवावेत.

सदस्यांना टपाल मतदान सूचना व पत्रिका कंपनीच्या www.aicltd.in वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल किंवा कंपनीकडून किंवा कंपनीचे निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी मे. युनिव्हर्सल कॅपिटल सिक्युरिटीज प्रा.लि. (पुर्वीची मॉडकर कॉम्प्युटर्स प्रा.लि.), दूर.:९१-२२-२८२०७२०३-०५/ २८२५७६४१, फॅक्स:९१-२२-२८२०७२०७, www.unisec.in, २१, शकिल निवास, सत्य साईबाबा मंदिरासमोर, महाकाली केव्हज् रोड, अंधेरी (पुर्व), मुंबई-४०००९३ यांच्याकडून दुय्यम टपाल मतदानपत्रिका करता येईल.

टपाल मतदानाचा निकाल शनिवार, दि. १६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी घोषित केला जाईल. घोषित झालेले निकाल कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर किंवा कंपनीच्या www.aicltd.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

टपाल मतदान किंवा विद्युत स्वरुपाने मतदानाबाबत तक्रारी/प्रश्न असल्यास सदस्यांनी कृपया संपर्क आरटीए यांना info@unisec.in मेलवर किंवा सीडीएसएलला helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवावी. सदस्यांनी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवाकडे लेखी कळवावे किंवा cs@aicltd.in/contact@aicltd.in ई-मेल पाठवावा.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही हेल्पसेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मॅन्युअलचा व फ्रिकेन्टली आस्क्ड केश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-
ललित अगरवाल
पुर्ण वेळ संचालक
डीआयएन:०१३३५१०७

दिनांक: १५ जानेवारी, २०१९
ठिकाण: मुंबई