



PSL Limited

3rd Floor, 'Punj House',
M-13A, Connaught Circus,
New Delhi - 110 001
Tel. : 2341 5050 - 53 Fax : 2341 5054
E-mail : psllegal@pslltd.co.in
Website : www.psllimited.com

Ref: PSL/2016-17/559

September 05, 2016

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza,
5th Floor, Plot No C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East, Mumbai-400 051
Tel: 022-26598235/36
Fax: 022-26598237/38
NSE Scrip Symbol: PSL

The Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Service Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001
Tel: 022-22728398
Fax: 022-22722037/39
BSE Scrip Code: 526801

Dear Sir(s),

Sub: NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

We would like to inform you as under:

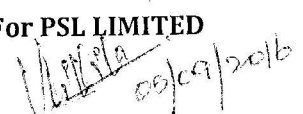
- a) The 28th Annual General Meeting of the Company for the year ended 31st March, 2016 schedule to be held on Thursday, the 29th September, 2016 at 9:30 A.M. at Hotel "Reevanta" Teen Batti, Devka Road, Nani Daman-396210. In Compliance of Part-A of Schedule III of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, copies of Notice publish in newspapers on September 05, 2016 are enclosed herewith.
- b) In term of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company shall provide to its members the facility to exercise their votes electronically on all the Resolutions set forth in the Notice convening the 28th Annual General Meeting of the Company.
- c) Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday 26th September, 2016 to Thursday the 29th September, 2016 (both days inclusive).
- d) The Cut off date for the purpose of Rule 20 (4) (vii) of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended, to determine the entitlement of voting rights of members for e-voting is fixed as Friday the 16th day of September, 2016. The Company has entered into an arrangement with M/s. Karvy Computershare Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company for facilitating the e-voting through their e-voting platform i.e. <https://evoting.karvy.com>.

Kindly take this information on your record and oblige.

Thanking you

Cordially Yours

For PSL LIMITED


NIKITA BANSAL
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

PSL LIMITED

Regd. Office : Kachigam, Daman, U.T. of Daman & Diu-396210
Tel No. (0260) 2242989 FAX No. 2241932 CIN NO. L67120DD1987PLC002395
website : www.pslimited.com Email: psltdlegal@gmail.com

**NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE****NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:**

1. The 28th Annual General Meeting ("AGM") of members of the Company will be held on Thursday, the 29th day of September, 2016 at 9:30 a.m. at Hotel "Reevanta", Teen Batti, Devka Road, Nani Daman -396210.
2. Further, pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to its Members, holding shares in physical or dematerialized form, as on 16th September, 2016 ("cut-off date"), to enable them to cast their vote by electronic means on the Ordinary and Special Businesses as set out in the AGM Notice. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ("Karvy") as the authorized agency to provide e-voting facility.
The Members are informed that (a) the Ordinary & Special Businesses as set out in the Notice of the AGM may be transacted by electronic voting means. (b) the electronic transmission/physical dispatch of Notice of 28th AGM, 28th Annual Report 2015-16 and other documents has been done on 2nd September, 2016. (c) the voting through electronic means shall commence on Monday, the 26th September, 2016 (9:00 A.M IST) and shall end on Wednesday, the 28th September, 2016 (5:00 P.M IST); (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. IST on 28th September, 2016; (e) the Notice of the 28th AGM is available on the Company's website www.pslimited.com and Karvy's website <https://evoting.karvy.com>; and (f) in case of any query pertaining to e-voting, members may visit "Help & Frequently Asked Questions (FAQs)" section of <https://evoting.karvy.com> or call Karvy on Toll Free No. 18003454001.
3. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules thereof and as per Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 26th September, 2016 to 29th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 28th AGM of the Company.

For PSL LIMITED**Sd/-****(ASHOK PUNJ)
MANAGING DIRECTOR****PLACE : MUMBAI****DATE : SEPTEMBER 03, 2016**

ધી ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, સોમવાર, તા. ૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬

પીએસએલ લિમિટેડ

રજી.ઓફિસ: કાંચીગામ, દમણ, ધીવ અને કમળાનો ટ્રેન્ડશાસિત પ્રદેશ-૭૯૬૨૧૦
ટેલી.: (૦૨૬૦)૨૨૪૨૮૯ ફેક્સ: ૨૨૪૧૯૩૨CIN: L67120DD1987PLG002395
વેબસાઇટ: www.pslimited.com ઇમેઇલ: pslltdlegal@gmail.com



૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સાભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આ સાથે અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે :

૧. કંપનીનાં સભ્યોની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સાભા (એક્ઝએમ) ગુરુવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે રીવા-ટા, તીન બની, દેવકા રોડે. નાની દમણ -૭૯૬૨૧૦ ખાતે યોજાશે.
૨. કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈએ અન્યથે તેને કંપની (બવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૨૦ને મુધારા અનુસાર અને સેબી (લિસ્ટેડ ઓબ્લીગેશન અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫નાં નિયમન ૪૪ સાથે વાંચીને કંપની તેના સભ્યો જે ૧૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (કટ-ઓફ તારીખ)નાં રોજ ત્રીતિક અને અત્રીતિક સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવે છે તેમને ઇ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડી રહી છે જે તેમને એક્ઝએમ નોટિસમાં નક્કી કરેલા સામાન્ય અને ખાસ કામકાંજો પર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા તેમના મત આપવા માટે સમર્થ બનાવે છે. કંપની ઇ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડવા માટે કાર્વિ કોમ્પ્યુટર શેર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (કાર્વિ) સત્તાવાર એજન્ટ તરીકેની સેવાઓ સાથે સત્તાવાર એજન્ટ તરીકે જોડાયેલ છે. સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે (એ) એક્ઝએમની નોટિસમાં નક્કી કરેલા સામાન્ય અને ખાસ કામકાંજો ઇલેક્ટ્રોનિક મતનાં માધ્યમો દ્વારા પાર પાડવામાં આવશે.(બી) ૨૮મી એક્ઝએમ નોટિસ, ૨૮મી વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૫-૧૬ અને અન્ય દસ્તાવેજોની ઇલેક્ટ્રોનિક રવાનગી/ ભૌતિક રવાનગી રજી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ કરવામાં આવી છે. (સી) ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન સોમવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ (સવારે ૯.૦૦ વાગે) શરૂ થશે અને બુધવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ(સાંજે ૫.૦૦ વાગે) પૂર્ણ થશે. (ડી) ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન માન્ય ગણાશે નહીં. (ઇ) ૨૮મી એક્ઝએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ www.pslimited.com અને કાર્વિની વેબસાઇટ <https://evoting.karvy.com> પર ઉપલબ્ધ છે. અને (એફ) ઇ-વોટિંગ સંબંધિત કોઇપણ પ્રશ્નનાં કિસ્સામાં, સભ્યો <https://evoting.karvy.com>નાં હેલ્પ અને ક્લિઅર-ટલી આસ્કડ ક્લેચન (FAQS)ની મુલાકાત લઇ શકે છે. અથવા કાર્વિને રોલ ફોન નં. ૧૮૦૦૩૪૫૪૦૦૧ પર કોલ કરી શકે છે.
૩. કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્યથે અને સેબી (લિસ્ટેડ ઓબ્લીગેશન અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫નાં નિયમન ૪૨ અનુસાર કંપનીનાં રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ સુધી (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની ૨૮મી એક્ઝએમનાં હેતુસર બંધ રહેશે.

પીએસએલ લિમિટેડ વતી,

સહિ/-

(અશોક પુંજ)

મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

સ્થળ : મુંબઈ
તારીખ : સપ્ટેમ્બર ૦૩, ૨૦૧૬