



Dalpur Village, Nanapur Approach Road, Ta.: Prantij, Dist.: S.k. - 383120, Gujarat, India.
P: +91 2770 240572/73, F: +91 2770 240574, e-mail: marketing@airolam.com
CIN - U20211GJ2007PLC052019

AIROLAM LIMITED

AIROLAM
DECORATIVE LAMINATES

www.airolam.com

Date: 08th March, 2019

To,
The Manager-Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051.

Subject – Submission of copy of Published Notice of Postal Ballot

Scrip Code: AIROLAM

Dear Sir/Madam,

With reference to the above cited subject, please find enclosed copies of the advertisement regarding completion of dispatch of postal ballot notice along with postal ballot form and e—voting information to our shareholders published in “The Economic Times” Newspaper on March 08, 2019 in both English Newspaper and Regional Newspaper.

Kindly take the same on your record and acknowledge the same.

Yours faithfully,

For Airo Lam Limited

Ruchi Shah



Ruchi Shah
Company Secretary and Compliance Officer
M. No. A41427

AIROLAM AIRO LAM LIMITED

DECORATIVE LAMINATES

Regd. Office: Survey No. 355, Nananpur Road, N.H. No. 8, Village-Dalpur,
Ta. Prantij, Himatnagar-383 120, Gujarat, India. CIN : L20211GJ2007PLC052019**POSTAL BALLOT NOTICE**

Members are hereby informed that the dispatch of Postal Ballot Notice dated February 27, 2019 (along with Explanatory Statement and Postal Ballot Form) to the members of the Company, in respect to the Special resolution or Ordinary resolution for Change in Object Clause of the Company and Appointment of Mr. Mehuikumar Jayantilal Patel as a Non Executive Independent Director, has been completed on March 05, 2019. The notice was sent in electronic mode to those members who have registered their e-mail IDs with the Company or with the Depositories and in physical mode to other members. The aforesaid resolution is to be passed by means of Postal Ballot (including e-voting) in terms of provisions laid down in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

Link In-time India Private Limited has been engaged by the Board of Directors of the Company for providing the e-voting platform. Members whose names are recorded in the Registrar of Members / List of Beneficial Owners of the Company maintained by the Depositories as on the cut-off date Friday, March 01, 2019, will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-voting. A person who is not a member as on cut-off date, should accordingly treat the Postal Ballot notice for information only.

M/s. Ashish Sheth & Associates, Practising Chartered Accountant having FRN: 146184W has been appointed as a Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The voting through Postal Ballot and e-voting will commence from Tuesday, March 05, 2019 and will close on Wednesday, April 03, 2019. Postal Ballot Forms duly filled in and completed should reach the Scrutinizer's Office at 504-B, Shikhar Building, Nr. Vadilal House, Mithakhali Six Road, Navrangpura, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India on or before 17:00 Hours on Wednesday, April 03, 2019. Postal Ballot Forms, received after the Last date will be treated as if reply from the Shareholder has not been received and the same shall not be considered for the purpose of Postal Ballot.

Members seeking duplicate Postal Ballot Forms can e-mail to cs1@airolam.com or download from the Company's Website www.airolam.com. In case of any queries/grievances, members may contact to Link In-time India Private Limited or contact Ms. Ruchi Shah, Company Secretary and Compliance Officer at cs1@airolam.com.

The resolution, if approved, by requisite majority will be taken as passed effectively on Wednesday, April 03, 2019 i.e. the last date of receipt of Postal Ballots. The results of Postal Ballot and E-voting will be declared on or before April 05, 2019. Such results along with the Scrutinizer's Report will be available on the Company's Website at www.airolam.com will be forwarded to National Stock Exchange of India Limited. The Postal Ballot Notice is available on Company's Website and on website of National Stock Exchange of India Limited.

By order of the Board of Directors
For Airo Lam Limited,
Sd/- Ruchi Shah

Place : Prantij
Date : 08th March, 2019

Company Secretary and Compliance Officer

AIROLAM એરો લેમ લિમિટેડ

DECORATIVE LAMINATES

રજી. ઓફીસ : સર્વે નં. ૩૫૫, નાનલપુર રોડ, ને.શા. નં. ૮, ગામ - દલપુર, તાલુકો - પ્રાંતિજ, હિંમતનગર, ગુજરાત-૩૮૩૧૨૦. CIN: L20211GJ2007PLC052019

પોસ્ટલ બેલોટ નોટીસ

આથી સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીના ઓબજેક્ટ કલોઝમાં બદલાવ અને શ્રી મેદુલકુમાર જયંતિલાલ પટેલની બિન-કાર્યકારી સ્વતંત્ર નિર્દેશક તરીકેની નિમણૂક માટે ખાસ કરાવ અથવા સામાન્ય કરાવ માટેની પોસ્ટલ બેલોટની તા. ૨૭.૦૨.૨૦૧૯ ની નોટીસ (એક્સપેનેટેરી સ્ટેટમેન્ટ અને પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ) સાથે મોકલવાનું કાર્ય તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થયેલ છે. જે સભ્યોના ઈ-મેઇલ આઈ.ડી. કંપની અથવા ડીપોઝીટરીના રેકોર્ડમાં છે તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ મુજબ નોટીસ મોકલાયેલ છે. અન્ય સભ્યોને પોસ્ટ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે. ઉપરોક્ત કરાવ SEBI (LODR) રેગ્યુલેશન-૨૦૧૫ અને કંપની ધારાની કલમ-૧૧૦ તથા કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એકમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૨ મુજબ ખાસ થયેલ છે.

કંપનીના બોર્ડ ઈ-વોટિંગ સુવિધા માટે લીક ઈન-ટાઇમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. ની નિમણૂક કરેલ છે. ૬૮ ઓફ તા. ૦૧.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ જે સભ્યો અને બેનિફિશિઅલ ઓનરનું નામ સભ્યોના રજીસ્ટર કે જે ડિપોઝીટરી દ્વારા જાળવવામાં આવે છે તે સભ્યને પોસ્ટલ બેલોટ / ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવાનો અધિકાર રહેશે. વ્યક્તિ કે જે ૬૮ ઓફ ડેટ ના રોજ સભ્ય નથી તેઓએ પોસ્ટલ બેલોટની નોટીસ માત્ર જાણ ખાતર ગણાવી.

આશીષ શેઠ એન્ડ એસોસીએટ્સ ની (એવ.આર.એન. ૧૪૬૧૮૪W) પોસ્ટલ બેલોટ અને ઈ-વોટિંગના કાર્ય માટે સ્ક્રુટિનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જે કાર્ય તેમણે પારદર્શિતાથી કરવાનું રહેશે. પોસ્ટલ બેલોટ દ્વારા મતદાન તથા ઈ-વોટિંગનું કાર્ય તા. ૦૫.૦૩.૨૦૧૯ ના રોજ અનુક્રમે શરૂ થશે અને તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ આ કાર્ય પૂર્ણ થશે. ભરેલ પોસ્ટલ બેલોટ ફોર્મ સભ્યોએ નિમણૂક કરેલ સ્ક્રુટિનાઈઝરની ઓફીસ પૉ૪-બી, શિખર બિલ્ડિંગ, વાકીલાલ હાઉસની પાસે, મીઠાખળી સિક્કસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ઉપર મોકલવાના રહેશે. તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ૧૭ કલાક પછી મંગેલ ફોર્મ અમાન્ય રહેશે. લીક ઈન-ટાઇમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. દ્વારા તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ ૧૭ કલાકે ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયા બંધ કરવામાં આવશે.

સભ્યો કે જે ડુપ્લીકેટ બેલોટ ફોર્મ મેળવવા માંગતા હોય તેઓ cs1@airolam.com પર મેઇલ કરી શકે છે અથવા કંપનીને વેબસાઇટ www.airolam.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. આ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન અથવા ફરિયાદ માટે લીક ઈન-ટાઇમ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. અથવા રૂચી શાહ, કંપની સેક્રેટરીની સંપર્ક કરી શકે છે. (cs1@airolam.com).

જો રિઝોલ્યુશન આવશ્યક બન્યું તો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે તો તા. ૦૩.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ અસરકારક રીતે પસાર થશે. એટલે કે ટપાલ મતદાનની છેલ્લી તારીખ. ટપાલ મતદાન અને ઈ-વોટિંગના પરિણામો તા. ૦૫.૦૪.૨૦૧૯ ના રોજ અથવા તેના પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. સ્ક્રુટિનાઈઝરનો રીપોર્ટ સાથે આવા પરિણામો કંપનીની વેબસાઇટ www.airolam.com પર ઉપલબ્ધ થશે અને નેશનલ સ્ટોક એક્સ્ચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ને પણ મોકલવામાં આવશે.

પોસ્ટલ બેલોટ નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ તેમજ નેશનલ સ્ટોક એક્સ્ચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

સ્થળ : પ્રાંતિજ
તારીખ : ૦૮.૦૩.૨૦૧૯

ફોર એરો લેમ લિમિટેડ
સહી / - રૂચી શાહ
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર