



PIIL:SEC:NSE/BSE:18
16th July, 2018

BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Code No.523642	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. Code No. PIIND
---	---

Sub: News paper advertisement - Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on August 6, 2018.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copies of Notice of Annual General meeting, remote e-voting information and Book Closure intimation published in the following news papers:

- Financial Express (National daily news paper – All English Edition), on July 14, 2018.
- Pratalkal, (Daily news paper – Hindi Edition), Udaipur on July 14, 2018.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PI Industries Ltd.



Naresh Kapoor
Company Secretary

Encl: As above.

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
PUBLISHED IN THE FINANCIAL EXPRESS ALL
ENGLISH EDITION ON 14th JULY, 2018**

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 71st ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that:

1. The 71st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on **Monday, August 06, 2018 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 businesses as set forth in the Notice of AGM dated 15th May, 2018 which has been dispatched to the members of the Company.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2017-18 have been sent to all the members whose email ID's are registered with the Company / Depository Participant(s) for the communication purpose, unless any member has requested for a hard copy of the same. Further Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2017-18 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch /e-mailing of Notice of AGM has been completed on July 12, 2018. The same is also available on Company's website www.piindustries.com and also on the NSDL website www.evoting.nsdl.com.
3. Pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Company is offering E-Voting facility to all its Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. July 30, 2018. The Businesses as set out in the AGM Notice may be transacted through voting by electronic means through 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 **Wednesday, August 01, 2018 (9.00 a.m. IST)** and ends on **Sunday, August 05, 2018 (5.00 p.m. IST)**. Remote E-Voting shall not be allowed beyond the said Date & Time. During this period, Members may cast their vote electronically.
5. 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 tablet voting shall be made available at the AGM venue; 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 depositories 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.
6. 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. July 30, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request via email 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 for voting by tablet voting shall be made available at AGM venue.
7. 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 Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager; email: pallavid@nsdl.co.in; Address: National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing, 4th & 5th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013; Phone No. 91 22 24994545 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.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Wednesday, August 01, 2018 to Monday, August 06, 2018 (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.

Place: Gurugram
Date : 13.07.2018

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

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
PUBLISHED IN THE PRATAHKAL HINDI EDITION,
UDAIPUR ON 14th JULY, 2018**

पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन: L24211RJ1946PLC000469

पंजीकृत कार्यालय: उदयपुर रोड, उदयपुर - 313001 (राजस्थान)

फोन: 0294-2492451-55, फैक्स: 0294 2491946

ईमेल: investor.grievance@piind.com; वेबसाइट: www.piindustries.com



Inspired by Science

71वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी एवं पुस्तक बंदी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी की 71वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 06 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 10:00 बजे पी.पी. सिंघल मेमोरियल हॉल, उदयपुर चौबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चेम्बर मवन, चेम्बर मार्ग, मदरी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर - 313001 में, सदस्यों को भेजे गए एजीएम की सूचना दिनांकित 15 मई, 2018 में उल्लिखित व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।
2. एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां और 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ईमेल आईडी संचार के उद्देश्य से कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं, अन्यथा किसी सदस्य ने भौतिक प्रति की मांग न की हो। इसके अतिरिक्त, एजीएम की सूचना तथा 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत मोड में भेजी गई हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण/ ई-मेलिंग 12 जुलाई, 2018 को पूर्ण कर लिया गया है। यह कंपनी की वेबसाइट www.piindustries.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियमन 44 के अनुपालन में, कंपनी 30 जुलाई, 2018 की कट ऑफ तिथि पर भौतिक अथवा डिमटेरियलाइज्ड तौर पर में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का निष्पादन, एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एजीएम स्थल से दूर रहकर मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा अथवा एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली द्वारा किया जा सकता है।
4. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 01 अगस्त, 2018 (9.00 बजे प्रातः भारतीय मानक समय) से शुरू होगी तथा रविवार, 05 अगस्त, 2018 (5.00 बजे सायं भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। उल्लिखित तारीख और समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
5. सदस्य ध्यान दें कि: क) उपरोक्त दिनांक और समय के पश्चात् एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग नॉडबूल 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 टैबलेट ई-वोटिंग के माध्यम से 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।
6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कंपनी का सदस्य बनता है तथा कटऑफ तिथि अर्थात् 30 जुलाई 2018 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 स्थल में टैबलेट वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. 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 मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबंधक; ईमेल: pallavid@nsdl.co.in; पता: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड ब्लॉक, ए विंग, 4थी व 5वीं मंजिल, कमला भिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013; फोन नंबर: 91 22 24994545 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 नंबर: 0124-6790000 पर संपर्क कर सकते हैं।

एतद् द्वारा आगे भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें बुधवार, 01 अगस्त, 2018 से सोमवार, 06 अगस्त, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक तथा समता शेयरों पर अंतिम लाभंश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, हेतु सदस्यों के नाम के निर्धारण के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कृते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता/-

नरेश कपूर

कंपनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम

दिनांक: 13 जुलाई 2018