

GMM/SEC/2019-20/25

July 23, 2019

To,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,
1st Floor, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 505255

Symbol: GMMPFADLR

Dear Sir,

Re: **Notice of 56th AGM, Book Closure and remote e-voting information in newspapers**

Enclosed please find a copy of the newspaper notice for 56th Annual General Meeting ('AGM'), Book Closure and remote e-voting information published in English language in Economic Times, Mumbai & Ahmedabad Edition and in Gujarati language in Naya Padkar, Anand on July 23, 2019 for your records

Kindly take the same on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **GMM PFAUDLER LIMITED**



Mittal Mehta

Company Secretary & Compliance Officer

Encl : As above

GMP Pfaudler 
Defining the standard

GMM PFAUDLER LIMITED

Registered Office: Vithal Udyog Nagar, Anand-Sojitra Road, Karamsad - 388 325, Gujarat

CIN: L29199GJ1962PLC001171

Phone No. : 02692-661700 • Fax No. : 02692-661888

Email: investorservices@gmmpfaudler.com • Website: www.gmmpfaudler.com

NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, August 14, 2019 at 12.00 noon at Sardar Vallabhbhai Patel and Veer Vithalbhai Patel Memorial, Anand-Sojitra Road, Karamsad - 388 325, Gujarat to transact the business as set out in the Notice of the AGM, which along with the Annual Report 2018-19 has been sent to the members of the Company through the prescribed means on July 20, 2019.
2. Notice is further given that pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, August 8, 2019 to Wednesday, August 14, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining names of the members eligible for dividend on equity shares, if approved at the AGM.
3. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility which will enable the members to cast their votes electronically for the business as mentioned in the AGM Notice. Necessary arrangements have been made by the Company with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-voting. The e-voting period commences on Sunday, August 11, 2019 at 10.00 a.m. and ends on Tuesday, August 13, 2019 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period the members holding shares in either physical or dematerialized form as on cut-off date August 7, 2019, may cast their vote electronically.
4. A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on cut-off date i.e. August 7, 2019, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting at the AGM through ballot and any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the "cut-off date" may obtain User ID and Password by sending a request at gmminvestors@linkintime.co.in.
A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed/entitled to vote again at the meeting. Once the vote on a resolution is cast by the Member through E-voting, he shall not be allowed to change it subsequently. In case the members cast their vote by both the means, then voting done through remote E-voting shall prevail and voting done through physical Ballot shall be treated as invalid.
The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM for the Members attending the Meeting and who have not cast their vote(s) by remote e-voting.
5. A copy of the notice of AGM including the e-voting instructions is available on www.gmmpfaudler.com and on www.cdslindia.com. In case of any queries regarding e-voting members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact CDSL Helpdesk at 1800-22-5533 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The details of the person responsible to address the grievances connected with the facility for remote e-voting are:

Name and Designation: Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL

Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013

Email address: helpdesk.evoting@cdslindia.com

By the order of the Board
For GMM Pfaudler Limited
Sd/-

Mittal Mehta
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: July 22, 2019

GMM Pfaudler

Defining the standard

GMM PFAUDLER LIMITED

Registered Office & Works: Vitthal Udyog Nagar, Anand-Sojitra Road, Karamsad - 388 325, Gujarat.

Phone No. (02692) 661700 Fax No. (02692) 661888

CIN NO. L29199GJ1962PLC001171

Email : investorservices@gmmpfaudler.com • Website : www.gmmpfaudler.com

પડ મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ તેમજ બૂક કલોઝર અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટેની માહિતી

- આ સાથે સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીની પડમી વાર્ષિક સાધારણ સભા (AGM) બુધવાર, તા. ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ કલાકે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને વીર વિઠ્ઠલભાઈ સ્મારક, આણંદ-સોજિત્રા રોડ, કરમસદ ૩૮૮૩૨૫, ગુજરાત ખાતે યોજવામાં આવશે. આ મીટિંગમાં કંપનીના મેમ્બર્સને તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૯ના રોજ યથાસંચય માધ્યમ દ્વારા મોકલાયેલ ૨૦૧૮-૧૯ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે સામેલ AGMની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબની કાર્યવાહી થશે.
- ઉપરાંત સૂચના આપવામાં આવે છે કે SEBIના રેગ્યુલેશન ૪૨ (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) ૨૦૧૫ તેમજ કંપની ઘારો ૨૦૧૩ની કલમ ૬૧ મુજબ AGMના કામકાજ માટે તેમજ જો AGMમાં મંજૂર થાય તો ડીવીડન્ડની વહેંચણી કરવા લાયક શેર હોલ્ડર્સના નામ નક્કી કરવા માટે ગુરુવાર, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ થી બુધવાર, ૧૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ સુધી રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બૂક બંધ રાખવામાં આવશે.
- SEBIના રેગ્યુલેશન ૪૨ (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) ૨૦૧૫ તેમજ કંપની ઘારો ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એક્ઝીક્યુટીવ્સ) ના રુલ ૨૦ને વંચાણે લીધા મુજબ કંપની સહર્ષ જણાવે છે કે ઈ-વોટીંગની સગવડ પણ કરવામાં આવી છે, જેના થકી મેમ્બર્સ AGMની નોટીસમાં જણાવેલી કાર્યવાહી માટે પોતાનો વોટ ઇલેક્ટ્રોનિકલી પણ આપી શકશે. ઈ-વોટીંગ માટે કંપનીએ Central Depository Services (India) Limited (CDSL) સાથે મળીને વ્યવસ્થા કરેલ છે. ઈ-વોટીંગ માટેનો સમય રવિવાર, ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ સવારના ૧૦.૦૦ થી મંગળવાર, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા સુધીનો છે. ત્યાર પછી CDSL દ્વારા ઈ-વોટીંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ કરવા દેવામાં નહીં આવે. આ સમયગાળા દરમિયાન જે શેર હોલ્ડર્સ પાસે ૦૭.૦૮.૨૦૧૯ની કટ-ઓફ ડેઈટથી ફીક્સેડ કે ડી-મેટ ફોર્મમાં શેર્સ હોય, તેઓ પોતાના વોટ ઇલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકશે.
- તા. ૦૭.૦૮.૨૦૧૯ની કટ-ઓફ ડેઈટથી જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ / બેનીફીસીઅલ ઓવ્નરમાં સામેલ હશે, તેને જ ઈ-વોટીંગથી કે AGMમાં બેલોટ પેપરથી મત આપવાની અધિકાર મળશે. જોકે, જે વ્યક્તિ કટ-ઓફ ડેઈટના રોજ શેર્સ ધરાવે છે, પણ AGMની નોટીસ રવાના થયા પછી મેમ્બર બનેલ છે, તે gmminvestors@linkintime.co.in દ્વારા વિનંતી મોકલીને ચુસ્ત નેઈમ અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

મેમ્બર, કે જેણે પોતાનો મત રીમોટ ઈ-વોટીંગથી આપ્યો છે, તે AGMમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ તેણે AGMમાં ફરીથી મતદાન કરવાની અધિકાર નથી અને તેમ કરવા દેવામાં પણ નહીં આવે. એકવાર ઈ-વોટીંગથી કોઈ ઠરાવ ઊપર મતદાન કરેલ હશે, તો પછીથી તેણે બદલવા દેવામાં નહીં આવે, જો કોઈ સંજોગોમાં કોઈ મેમ્બર બંને પદ્ધતિથી મતદાન કરશે, તો રીમોટ ઈ-વોટીંગથી કરેલ મતદાન જ માન્ય ગણાશે અને મત પત્રકથી કરેલ મતદાન અમાન્ય ગણાશે.

જે મેમ્બર્સ AGMમાં હાજર રહેશે અને જેઓએ પોતાનો મત રીમોટ ઈ-વોટીંગથી કરેલ નથી, તેમને મત પત્રકથી મતદાન કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

- AGMની નોટીસ અને ઈ-વોટીંગને લગતી સૂચનાઓની કોપી www.gmmpfaudler.com અને www.cdslindia.com ઊપર પ્રાપ્ય છે. ઈ-વોટીંગને લગતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો Frequently Asked Questions (FAQ) અને ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલ www.evoting.com સાઈટ ઊપર ઉપલબ્ધ છે. આ માટે CDSL Helpdesk નંબર ૧૮૦૦-૨૨-૫૫૩૩૦નો સંપર્ક કરી શકાય છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ના એમેઇલ ઊપર ઈ-મેઇલ પણ મોકલી શકાય છે. ઈ-વોટીંગને લગતી કોઈપણ ફરીયાદના નિરાકરણ માટે જયાબદાર વ્યક્તિની માહિતી આ પ્રમાણે છે :

- નામ અને હોદ્દો: શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, CDSL
- સરનામું: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compound, N.M.Joshi Marg, Lower Parel (E) Mumbai 400013
- ઈ-મેઇલ એડ્રેસ: helpdesk.evoting@cdslindia.com

સ્થળ : મુંબઈ
તા. ૨૨ જુલાઈ, ૨૦૧૯

બોર્ડના હુકમથી
વતી, GMM Pfaudler Limited
(મિતલ મહેતા)
કંપની સેક્રેટરી