

PECL/Advt./BSE-NSE/2018

December 12, 2018

To
The Secretary – Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To
The Secretary – Listing Department
National Stock Exchange Limited
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Sub.: Newspaper Advertisement of the Notice of 42ND Annual General Meeting, Book Closure & Remote E-voting

Pursuant to the provision of SEBI (Listing Agreement and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of advertisement published in newspaper on Saturday, December 8, 2018, in "The Free Press Journal" in its English edition and in "Navshakti" in its Marathi edition daily newspapers, regarding Notice of 42nd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting.

Kindly take the same on your records.

Thanking You

Yours faithfully,
For **Petron Engineering Construction Limited**,


AUTHORIZED SIGNATORY

Encl.: a/a



PETRON ENGINEERING CONSTRUCTION LTD.,

Regd. Off. : 6th Floor, Swastik Chambers, Sion Trombay Road,
Chembur, Mumbai 400 071.

Tel: +91-22-40856200 Fax.: +91-22-40856250

Website : www.petronengineering.com

Email: corporate@petronengineering.com

CIN NO. L45202MH1976PLC019135

NOTICE OF 42nd ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the members of Petron Engineering Construction Limited will be held on Monday, 31st December, 2018 at 2.00 p.m. at the Registered Office of the Company at Swastik Chambers, 6th Floor, Sion Trombay Road, Chembur, Mumbai 400071 to transact the business as specified in the Notice of AGM.

The notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip for the Financial Year 2017-18 have been sent in electronic mode to the members whose Email IDs are available with the Company / Depositories and the physical copies of the same have been sent to those members who have not Registered their Email IDs with the Company. The said Annual Report is available on the Company website viz. www.petronengineering.com and the same is also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, during business hours, up to the date of Annual General Meeting. The dispatch of Annual Report / e-communication have been completed on 7th December, 2018. The Company is pleased to provide a facility to its member to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at the AGM electronically through electronic vote (E-voting) service facilitated by the Central Depository Service Limited (CDSL). Member holding shares either in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 25th December, 2018 may cast their vote electronically on the business specified in the notice of AGM.

All the members are informed that:

1. The e-voting period begins on Thursday, 27th December, 2018 from 9:00 a.m. and ends on Sunday, 30th December, 2018 upto 5:00 p.m. During this period, shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Tuesday, 25th December, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
2. Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is also to be used by the demat holders for Voting for resolutions of any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
3. Members may note that:
 - a. 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.
 - b. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Annual General Meeting Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 7th December, 2018, may obtain their sequence number (applicable only in case of non-registration of PAN with Depository Participant/Company/Registrar and Transfer Agent) by sending a request at rnt.helpdesk@linkintime.co.in
4. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 25th December, 2018 to Monday, 31st December, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

For Petron Engineering Construction Limited
Resolution Professional

Place: Mumbai

Date: 7th December, 2018

नवरात्रि

मुंबई, शनिवार, ८ डिसेंबर २०१८



पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लि.

नों. कार्या. ६ वा मजला, स्वस्तिक चेंबर्स, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१.
फोन : ९१-२२-४०८५६२००, फॅक्स : ९१ २२-४०८५६२५०

वेबसाईट : www.petroneengineering.com

ई-मेल : corporate@petroneengineering.com

सीआयएन.एल४५२०२एमएच१९८६पीएलसी०१९१३५

४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना यादारे देण्यात येते की पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडच्या सभासदांची ४२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा हि एजीएमच्या सूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यवसायाचा ह्यवहार करण्यासाठी स्वास्तिक चेंबर्स, ६ वा मजला, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार ३१ डिसेंबर, २०१८ रोजी दु. २.०० वा. येण्यात येणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता एजीएमची सूचना वार्षिक अहवाल आणि अटॅन्डन्स स्लीप हे कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे ज्यांचे ईमेल आयडी उपलब्ध आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आले आहेत आणि त्याची प्रत्यक्ष प्रत कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल आयडी न नोंदविलेल्या सभासदांना पाठविण्यात आले आहेत सदर वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.petroneengineering.com वर उपलब्ध आहे आणि तो वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत कामकाजाच्या वेळ शनिवार वगळून सर्व कामकाजाचे दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी सुद्धा उपलब्ध आहे. वार्षिक अहवाल/ई-प्रत्यक्षवहार पाठविण्याचे काम ७ डिसेंबर, २०१८ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कंपनीला सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सन्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान) सेवेमार्फत इलेक्ट्रॉनिकली एजीएममध्ये विचारात घ्यावयाच्या प्रस्तावित ठरावावर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविण्याचा आनंद होत आहे. कट ऑफ तारीख म्हणजेच २५ डिसेंबर, २०१८ रोजीस प्रत्यक्ष किंवा डिगेट रिअलाईल्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद एजीएमच्या सूचनेत विनिर्दिष्ट व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की :

१. ई-मतदानाचा कालावधी गुरुवार २७ डिसेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. पासून सुरू होईल आणि शनिवार ३० डिसेंबर, २०१८ रोजी सां. ५.०० वा. संपेल सदर कालावधी दरम्यान कटऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार २५ डिसेंबर, २०१८ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिगेट रिअलाईल्ड स्वरूपात शेअर्स लेले कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात ई-मतदान मिळुन त्यानंतर मतदानसाठी सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल.

२. प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद त्यानंतर कंपनी सिलेक्शन मध्ये शेट पोहोचतील, तथापी डिगेट स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांनी आता "पासवर्ड क्रिएशन" मॅनुअल पोहोचायचे आहे ज्यामध्ये त्यांनी न्यू पासवर्ड फिल्ड मध्ये त्यांचा लॉगईन पासवर्ड एंटर करणे आवश्यक आहे कृपया नोंद घ्यावी की सदर पासवर्ड हा कोणत्याही अन्य कंपनीच्या ठरावासाठी मतदानाकरिता सुद्धा डिगेट धारकांना वापरात येईल. त्यानंतर ते मतदानासाठी पात्र ठरतील पर्यंत निवडला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अन्य व्यक्ती तुमचा पासवर्ड न सांगण्याची काटेकोरपणे शिफारस करण्यात येत आहे. आणि नेहमी तुमचा पासवर्ड गोपीनाथ देवगुणची काळजी घ्यावी सभासदांनी नोंद घ्यावी की,

३. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी ट्रस्ट ई-मतदानमार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुद्धा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत.

नी. कोणीही व्यक्ती ज्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार ७ डिसेंबर, २०१८ रोजी शेअर्स धारण केलेले आहेत ते ml.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवून त्यांचा सिस्वेन्स नंबर (डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट/कंपनी/रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटकडे पॅनची नोंदणी केली नसल्यास फक्त) प्राप्त करू शकतात.

४. जर तुम्हाला ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असेल तर तुम्ही क्रिबवेटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज्) चा संदर्भ घेवू शकता आणि ई-मतदाना मॅन्युअल हेल्प सेवशन अंतर्गत www.evotingindia@cdsindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com कडे ई-मेल लिहावा.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके हि कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतुकरिता मंगळवार, २५ डिसेंबर, २०१८ ते सोमवार ३१ डिसेंबर, २०१८ (सोनी दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

पेट्रॉन इंजिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेडकरिता

ठिकाण : मुंबई

रिझॉल्युशन्स प्रोफेशनल

दिनांक : ७/११/२०१८