PG

PG ELECTROPLAST LIMITED

CIN-L32109DL2003PLC119416

Corporate Office :

P-4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, Site-B, UPSIDC Industrial Area, Surajpur
Greater Noida-201306, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) India
Phones # 91-120-2569323, Fax # 91-120-2569131
E-mail # info@pgel.in Website # www.pgel.in

September 02, 2025

To,
The Manager (Listing)
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 533581

To,
The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051

Scrip Symbol: PGEL

Subject: Newspaper Publication - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

We are enclosing herewith copies of the Newspaper Publications titled 'Notice of the 23rd Annual General Meeting and E-Voting information' published on September 01, 2025, Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

This is for your information and record.

For PG Electroplast Limited

DEEPESH KEDIA
Digitally signed by DEEPESH KEDIA
Date: 2025.09.02 10:16:22 +05'30'

Deepesh Kedia
Company Secretary

■ *Registered Office*
DTJ-209, Second Floor
DLF Tower-B, Jasola
New Delhi-110025
Tele-Fax # 011-41421439

PG ELECTROPLAST LIMITED

(**CIN:** L32109DL2003PLC119416)
Registered Office: DTJ-209, 2nd Floor, DLF Tower-B, Jasola, New Delhi-110025
Corporate Office: P-4/2 to 4/6, Site-B, UPSIDC Industrial Area, Surajpur, Greater Noida, Dist. Gautam Budh Nagar (U.P.) -201306
Tel No: +91-120-2569323 **Fax No:** +91-120-2569131 **Email:** investors@pgel.in **Website:** www.pgel.in

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION TO THE MEMBERS

Notice calling the 23rd Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of PG Electroplast Limited **("the Company")** scheduled to be held on **Monday, September 29, 2025, at 12:30 P.M.** through Video Conferencing **("VC")**/Other audio-visual means **("OAVM")** in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 **(" the Act")** and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("SEBI LODR Regulations")** read with General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/167 dated October 3, 2024 issued by Securities Exchange Board of India **("SEBI")** (hereinafter collectively referred to as **"the Circulars"**), to transact the businesses as set out in the Notice of the said AGM.

The process of sending the Notice of 23rd AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025, along with login details for joining the AGM through VC facility including e-voting has been completed on August 30, 2025 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circulars, as well as the same are also available on Company's website at www.pgel.in, Stock Exchanges' websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("KFinTech") at www.evoting.kfintech.com. The hard copy of the annual report will also be sent to those shareholders who request the same by writing us at investors@pgel.in. Pursuant to Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirement (LODR) (Third Amendment) Regulations, 2024, shareholders who have not registered their email ids, request to refer the web-link where the detailed Annual Report of the company for the F.Y. 2024-25 is available at https://pgel.in/annual_reports.html

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are provided with the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by KFinTech on all resolutions set forth in the Notice of the 23rd AGM. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of the AGM and join the AGM through VC. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 19, 2025 ("Cut-off date") may cast their votes electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through electronic voting systems of KFinTech.

All the members are informed that:

1. The businesses as set out in the Notice of 23rd AGM will be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on **September 26, 2025, at 9.00 A.M. (IST);**
3. The remote e-voting shall end on **September 28, 2025, at 5:00 P.M. (IST);**
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 23rd AGM is **September 19, 2025,** and a person who is not a member as on the cut-off date may treat this Notice for information purposes only;
5. A person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending the Notice of 23rd AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM or write an email to us at investors@pgel.in. If such a person is already registered with KfinTech for e-voting, an existing user ID and password can be used for casting a vote.
6. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the KFintech 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 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: c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM: and d) a person whose name is recorded in the register of members or 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.
7. M/s Puja Mishra & Co., a Practicing Company Secretary (ACS No. 42927, C.P. No.:17148) has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process at the 23rd AGM in a fair and transparent manner in accordance with the applicable provisions of the Act & Rules.
8. The Scrutinizer will submit its final report after the conclusion of voting at the 23rd Annual General Meeting but not later than 2 (two) working days from the closure of the AGM; and the Chairman of the meeting or any other person authorized by him in that behalf shall announce the result of voting on the resolutions taken up at the 23rd Annual General Meeting simultaneously upon submission of final report by the Scrutinizer. The results along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website at www.pgel.in and simultaneously be communicated to the BSE Limited **("BSE")** and National Stock Exchange of India **("NSE")** and KFinTech and be displayed at the registered office of the Company.
9. Members having demat accounts in NSDL & CDSL facing any technical issue in login for e-voting can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 18001020990 and 1800224430 AND can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43.
10. Members having any queries regarding e-voting during the AGM or requiring technical assistance before or during the AGM to access and participate in the Meeting may contact KFin at emeetings@kfintech.com or Helpline: 18003094001. Members are advised to keep their email ID and mobile number registered with the Depository/Depository Participant to receive timely communication.
11. QR Code of Company's website:

For PG Electroplast Limited
Sd/-
Deepesh Kedia
Company Secretary

Place: Greater Noida
Dated: September 01, 2025

PG

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

(**CIN:** L32109DL2003PLC119416)
पंजीकृत कार्यालयः डीटीजे–209, दूसरा फ्लोर, डीएलएफ टॉवर–बी, जसोला, नई दिल्ली–110025
कार्पोरेट कार्यालयः पी–4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर (यू.पी) 201306
फोन नं.: +91-120-2569323 **फैक्स नं.:** +91-120-2569131 **ईमेलः** investors@pgel.in **वेबसाइटः** www.pgel.in

सदस्यों के लिए 23वीं वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग जानकारी की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (**''अधिनियम''**) के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (**''सेबी एलओडीआर विनियम''**) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**''एमसीए''**) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 09/2024 दिनांक 19 सितम्बर, 2024 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**''सेबी''**) द्वारा जारी किए गए परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/167 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 (यहां के बाद **''परिपत्र''** के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में कथित एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड (**''कंपनी''**) के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक (**''एजीएम'') सोमवार, 29 सितम्बर, 2025 को दोप. 12.30 बजे** विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में 23वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई–वोटिंग सहित वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण उन सभी सदस्यों को भेजने की प्रक्रिया 30 अगस्त, 2025 को पूरी हो गई है जिनके ई–मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत थे और साथ ही यह कंपनी के वेबसाइट www.pgel.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिनटेक") की वेबसाइट www.evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति उन शेयरधारकों को भी भेजी जाएगी जो हमें investors@pgel.in पर लिखकर इसके लिए अनुरोध करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता (एलओडीआर)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 के अनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, वे वेब–लिंक का संदर्भ लेने का अनुरोध करते हैं जहां वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट https://pgel.in/annual_reports.html पर उपलब्ध है।

अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में सदस्यों को 23वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। एजीएम की सूचना में वे निर्देश भी शामिल हैं जिसमें शेयरधारक रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं और वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। कट–ऑफ तिथि अर्थात् 19 सितंबर, 2025 ("कट–ऑफ तिथि") पर भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण केफिनटेक के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

1. 23वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचालन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किया जाएगा;
2. रिमोट ई–वोटिंग **26 सितंबर, 2025 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)** प्रारंभ होगी;
3. रिमोट ई–वोटिंग **28 सितंबर 2025 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी;
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या 23वीं एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तारीख **19 सितंबर, 2025** है और कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है वह इस सूचना को केवल जानकारी का उद्देश्य मान सकता है;
5. एक व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और 23वीं एजीएम की सूचना भेजने के बाद सदस्य बनता है तथा और शेयर रखता है एवं वोट देने के लिए पात्र है तो वह एजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार या हमें ई–मेल investors@pgel.in पर लिखकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड जेनरेट करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक के साथ पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
6. सदस्यगण कृपया ध्यान दें किः क) मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगेः ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और घ) वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के साथ–साथ एजीएम में वोटिंग का भी हकदार होगा।
7. कंपनी द्वारा अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार ई–वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच के लिए मैसर्स पूजा मिश्रा एंड क. एक पेशेवर कंपनी सचिव (एसीएस नंबर 42927, सीपी नंबरः 17148) को 23वीं एजीएम में संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
8. संवीक्षक अपनी अंतिम रिपोर्ट 23वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान के समापन के बाद लेकिन एजीएम के समापन से 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करेगा; और बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, संवीक्षक द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर एक साथ 23वीं वार्षिक आम बैठक में लिए गए प्रस्तावों पर मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा। संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in पर प्रकाशित किए जाएंगे और साथ ही बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई"**) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (**"एनएसई"**) और केफिनटेक को इसकी सूचना दी जाएगी तथा इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
9. एनएसडीएल एवं सीडीएसएल में डिमेट खाता धारक सदस्य लॉगइन में कोई भी तकनीकी परेशानी होने पर एनएसडीएल हेल्पडेस्क को ई–मेल evoting@nsdl.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 18001020990 या 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं और सीडीएसएल हेल्पडेस्क ई–मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क कर सकते हैं या फोन नं. 022–23058738 वत 022–23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।
10. एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ या एजीएम से पूर्व किसी भी तकनीकी परेशानी या एजीएम के दौरान बैठक में भागीदारी के लिए किसी भी परेशानी के मामले में सदस्यगण केफिन के ई–मेल emeetings@kfintech.com या हेल्पलाइन नं. 18003094001 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर पत्राचार प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत कराएं।
11. कंपनी की वेबसाइट का क्यूआर कोडः

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड
हस्ता/–
दीपेश केडिया
कंपनी सचिव

स्थानः ग्रेटर नोएडा
तिथिः 01 सितम्बर, 2025