



11th July, 2022

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal St, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400001 BSE Code No. 507880 and 959982	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. NSE Code – VIPIND
---	---

Subject: Newspaper Advertisement – Notice convening 55th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30(6) read with Part A of Schedule III and Regulation 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are attaching herewith the copy of the Public Notice published today in the following newspapers pertaining to the Notice of 55th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote E-voting Information:

- a) Business Standard (English)
- b) Mumbai Lakshadeep (Marathi)

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For V.I.P. Industries Limited

Anand Daga
Company Secretary & Head – Legal

Encl.: As above.

VIP INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: DGP House, 5th Floor, 88C, Old Prabhadevi Road, Mumbai 400 025. INDIA.
TEL: +91 (22) 6653 9000 FAX: +91 (22) 6653 9089 EMAIL: corpcomm@vipbags.com WEB: www.vipbags.com
CIN - L25200MH1968PLC013914

VIP VIP INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: DGP House, 5th Floor, 88 C, Old Prabhadevi Road,
Mumbai – 400 025, Maharashtra

CIN: L25200MH1968PLC013914 Tel.: +91-22-6653 9000

Fax: +91-22-6653 9089. Email: investor-help@vipbags.com;

Website: www.vipindustries.co.in

**NOTICE OF THE 55th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 55th Annual General Meeting (AGM) of the V.I.P. Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 2nd August, 2022, at 11:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated 5th May, 2020, 13th January, 2021, 8th December, 2021, 14th December, 2021 and 5th May, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM. Accordingly, in compliance with aforesaid circulars, the Company is convening the 55th AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.

The above mentioned MCA circulars have granted relaxations to the Companies with respect to printing and dispatch of physical copies of Annual Report to Shareholders. The Annual Report for financial year 2021-22 alongwith the Notice of AGM has been sent by email to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company/Registrar and Share Transfer Agent as on cut off date Friday, 1st July, 2022. The above dispatches have been completed on Saturday, 9th July, 2022. Members who have not registered your email id may cast their vote through remote e-voting, or e-voting system at the AGM by referring the notes section of the notice convening AGM or by referring newspaper advertisement published by the Company in The Business Standard (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) dated 8th July, 2022.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of V.I.P. Industries Limited (the Company) will remain closed from 26th July, 2022 to 2nd August, 2022 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of AGM.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer e-voting facility for its members to enable them to cast their votes electronically for items of business mentioned in AGM Notice, with the help of National Securities Depository Limited (NSDL). Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting").

The details pursuant to the provisions of the Act read with relevant rules are provided hereunder:

- a) the business (ordinary and special) as mentioned in the AGM Notice may be transacted by electronic means;
- b) the remote e-voting facility shall start on Saturday, 30th July, 2022 at 9:00 a.m.;
- c) the remote e-voting facility shall end on Monday, 1st August, 2022 at 5:00 p.m.
- d) the cut-off date for determining eligibility to vote by member through remote e-voting or at the AGM shall be Tuesday, 26th July, 2022;
- e) exercising of e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Monday, 1st August, 2022, and such facility will be disabled after the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
- f) any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote,.
- g) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again e-voting system during the AGM;
- h) 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 or voting in the AGM;
- i) Detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VC/OAVM and e-voting for all members is provided in the Notice of the AGM.
- j) the Notice convening the AGM alongwith Annual Report for financial year 2021-22 is hosted on the website of the Company i.e. www.vipindustries.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com>, and
- k) In case of any grievances regarding e-voting, the members may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or may contact Mr. Anand Daga, Company Secretary & Head – Legal at DG69 House, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai – 400 025 or on Ph. No. + 91 022 2653 9090, email at investor-help@vipnbgas.com

By order of the Board of Directors
For **V.I.P. INDUSTRIES LIMITED**

Place: Mumbai
Date: 11th July, 2022

Company Secretary & Head- Legal

VIP व्ही .आय.पी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : डिजीपी हाऊस, पाचवा माळा, ८८-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५.

सीआयएन : एल२५२००एमएच१९६८पीएलसी०१३९१४

टेलि : ०२२-६६५३९००० फॅक्स : ०२२-६६५३९०८९

ई-मेल investor-help@vipbags.com; वेबसाइट:www.vipindustries.co.in

सूचना

५५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई व्होटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजर

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, एजीएम सूचनेत नमूद साधारण व विशेष विषयांवर सहकार मंत्रालय (एमसीए) यांच्याद्वारे वितरीत दिनांक ५ मे, २०२०, ८ एप्रिल २०२० व १३ जानेवारी, २०२१ व ८ डिसेंबर २०२१ व १४ डिसेंबर २०२१ आणि ५ मे २०२२ (या पुढे संयुक्तपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भ) रोजीच्या परंप्रिकापूर्तनुसार व्हिडीओ कॉन्फरेन्स (व्हीसी) / अदर ऑडिओ व्हिड्युअल म्हणजे (ओएव्हीएम) मार्फत विचारविनिमय करण्यासाठी व्ही.आय. पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ५५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार २ ऑगस्ट २०२२ रोजी सकाळी ११.३० वा (भा प्रवे) आयोजित करण्यात येत आहे. तदुसार उपरोक्त परंप्रिकापूर्ति प्रमाणे कंपनीने सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थिती शिवाय व्हीसी/ ओएव्हीएम मार्फत ५५ वी एजीएम घेण्याची निश्चित केली आहे.

वर नमूद एमसीए परंप्रिकाद्वारे भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतींचे मुद्रण व वितरणबाबत कंपनीला शिथिलता दिलेली आहे. नोंद दिनांक शुक्रवार १ जुलै, २०२२ रोजी डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी / निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना एजीएम सूचना तसेच आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ करिता वार्षिक अहवाल ई-मेल पाठविले आहे. उपरोक्त वितरण प्रक्रिया शनिवार ९ जुलै २०२२ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांनी रिमोट ई- वोटिंग प्रणाली त्यांचे मत द्यावे. याकरिता एजीएम घेण्याच्या सूचनेचे टीमध्ये पहावे किंवा दिनांक ८ जुलै २०२२ रोजी दैनिक मुंबई लक्षदीप (मराठी) आणि बिझनेस स्टॅंडर्ड (इंग्रजी) मध्ये कंपनीद्वारे प्रकाशित वृत्तपत्र जाहिरातीचा संदर्भ घ्यावा.

पुढे , कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) चे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकव्जमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या रेग्युलेशन्स ४२ ला अनुसरून सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके २६ जुलै, २०२२ ते २ ऑगस्ट, २०२२ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील .

कायदाचे कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २०, सुधारित प्रमाणे आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स नियम ४४ आणि भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरित सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण (एसएस २) नुसार कंपनीने नेशनल सिन्क्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सहाय्याने एजीएम सूचनेत नमूद विषयाकरिता विद्युत स्वरूपात त्यांचे मत देण्यासाठी सदस्यांनी ई - वोटिंग सुविधा प्रस्थापित केली आहे. तसेच कंपनीने एजीएम दरम्यान ई- वोटिंग प्रणालीने मतदानाची (ई - वोटिंग) सुविधा तत्तुद् केली आहे.

अधिनियमाच्या तत्तुदी सहवाच्यात संबंधित नियम यानुसारच तपशील खालीलप्रमाणे.

ए) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज (सामान्य आणि विशेष) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (ई- वोटिंग) करता येईल.

बी) रिमोट ई- वोटिंग सुविधेची सुरुवात शनिवार ३० जुलै, २०२२ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल.

सी) रिमोट ई- वोटिंग सुविधा गुरुवार सोमवार १ ऑगस्ट २०२२ रोजी संध्या ५.०० वाजता संपेल.

डी) रिमोट ई- वोटिंग किंवा एजीएममध्ये संभासदाद्वारे मतदानासाठी निर्धारित पात्रतेकरिता कट - ऑफ डेट गुरुवार २६ जुलै २०२२ .

ई) सोमवार १ ऑगस्ट २०२२ रोजी सायं ५.०० वा (भाप्रवे) नंतर ई -वोटिंग देण्यास मान्यता असणार नाही आणि उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर सुविधा बंद केली जाईल. सदस्यांद्वारे उठावांवर दिलेली मत त्यास पुढे कोणत्याही स्थितीत बदलता येणार नाही.

एफ) जर कोणा व्यक्तीने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारेखला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि जर ई- वोटिंग करिता एनएसडीएल सह ते त्यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमानयुजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

जी) रिमोट ई - व्होटिंग द्वारे त्याचा/ तिचा मताधिकार वापरल्यानंतरही एखादा सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतो परंतु त्यास एजीएमसमयी गुप्त मतदानाने पुढाऱ्यांचे मत देण्यात असुमती नसेल.

एच) केवळ कट ऑफ डेट रोजीस ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवले असेल तेच रिमोट ई वोटिंग सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असतील.

आय) रिमोट ई - वोटिंग, व्ही सी /ओव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये उपस्थित आणि सर्व सदस्यांना ई - वोटिंग करिता सविस्तर प्रक्रिया एजीएम च्या सूचनेत नमूद आहे,

जे) आर्थिक वर्ष २०२१ -२२ साठीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएममध्ये निवडणुाची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ अर्थात www.vipindustries.co.in वर तसेच स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडचे संकेतस्थळ www.bseindia.com व www.nseindia.com अंमलपत्रे, आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळ <https://www.evoting.nsdl.com> प्रदर्शित केली आहे.

के) ई-व्होटिंग बाबत काही तक्रारी असल्यास, सदस्य शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध शेअरधारकांसाठी ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात. .: 1800-222-990 किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा सभासद श्री आनंद डागा, कंपनी सचिव अँड रेड- लिगल यांच्याशी ५ वा माळ, डीजीपी हाऊस, ८८ सी, जुना प्रभादेवी रोड, मुंबई- ४०० ०२५ येथे किंवा दूरध्वनी क्र. + ९१ ०२२ ६६५३९००० वर किंवा ई-मेल investor-help@vipbags.com येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

व्ही. आय. पी . इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई

आनंद डागा

दिनांक : ११ जुलै २०२२

कंपनी सचिव आणि हेड - लिगल