NITIN FIRE PROTECTION INDUSTRIES LTD.

Date: September 10, 2018

To,

BSE Limited,
Corporate Services Department,
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001.
BSE Scrip Code No. 532854

National Stock Exchange of India Limited,
Corporate Communications Department,
Exchange Plaza, 5th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
NSE Scrip Symbol: NITINFIRE

Sub. : Newspaper advertisement of Notice of 23rd Annual General Meeting, remote e-voting and book closure

Dear Sir/Madam,

In accordance with the applicable provisions of the Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find the newspaper advertisement of the Notice of 23rd Annual General Meeting, remote e-voting, book closure and completion of dispatch of annual reports for the financial year 2017-18 in the following newspapers:

a. The Free Press Journal on September 7, 2018;
b. Navshakti on September 7, 2018.

This is for your information and record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Nitin Fire Protection Industries Limited

Sraban Kumar Karan
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

नितीन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : 051, डेल्टा, टेक्नॉलॉजी स्ट्रीट, हिरानंदानी गार्डन्स, पवई, मुंबई - 400076; सीआयएन - L29193MH1995PLC092323;
ई-मेल : cs@nitinfire.com ; वेबसाईट : www.nitinfire.com

23 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि बुक क्लोजरची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीची 23 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), शनिवार दिनांक 29 सप्टेंबर 2018 रोजी दुपारी 2.30 वाजता बीटीटीसी/ केसीसीएमएस (के. सी. कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज्) बिल्डिंग, 1ला मजला, लिंग्ज पॅव्हेलियनच्या वर, महाकवी भूषण मार्ग, रीगल सिनेमाच्या मागे, कुलाबा, मुंबई 400039 येथे दिनांक 28 ऑगस्ट 2018 रोजी निर्गमित एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेले कामकाज करण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल.

2017-18 च्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल व त्यासह एजीएमची सूचना, प्रतिपत्री प्रपत्र आणि उपस्थिती पत्रिका सदस्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीज्वर ईमेलने आणि इतर सदस्यांना, ज्यांचे ईमेल आयडीज् नाहीत त्यांना, त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर कुरिअरने पाठविण्यात आले आहेत. हे कागदपत्र www.nitinfire.com ह्या कंपनीच्या वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, 2013 चे कलम 108 आणि कंपनीज् (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 चा नियम 20 आणि त्यात् वेळोवेळी केलेल्या दुरुस्त्या ह्या अन्वये आणि सेबी (सूचिकरण आबंधने आणि प्रकटन आवश्यकता) नियमन, 2015 च्या नियमन 44 अन्वये कंपनी तिच्या सदस्यांना एजीएम स्थळाऐवजी अन्य ठिकाणाहून एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवरील त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली वापरून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देण्याची सुविधा दैत आहे. ही ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेडची (एनएसडीएल) सेवा घेतली आहे.

सदस्यांना कळविण्यात येते की :

अ. एजीएमच्या सूचनेमध्ये दिलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक साधनांनी मतदान करून पार पाडले जाऊ शकेल ;

ब. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज्नी राखलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत, अंतिम सूचित दिनांकाला म्हणजे शनिवार दि.22 सप्टेंबर 2018 रोजी नोंदविलेले असेल फक्त त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्याचा किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्याचा हक्क असेल ;

क. दूरस्थ ई-मतदान कालावधी सोमवार दि. 24.09.2018 रोजी (स. 9.00 वा.) सुरू होईल आणि शुक्रवार दि. 28.09.2018 रोजी (सायं. 5.00 वा) संपेल ;

ड. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्यूल एनएसडीलद्वारा लगेच बंद करण्यात येईल. एकदा एखाद्या ठरावावर मत दिले की नंतर ते बदलण्याची परवानगी सदस्यांना असणार नाही ;

ई. जी कोणी व्यक्ती सूचना निर्गमित झाल्यावर कंपनीचे शेअर्स संपादन करून सदस्य होईल आणि अंतिम सूचित दिनांकाला म्हणजे शनिवार दि.22 सप्टेंबर 2018 रोजी शेअर्स धारण करीत असेल ती उपरोक्त कागदपत्रे पाहण्यासाठी कंपनीच्या वेबसाईटला भेट देऊ शकेल. असे सदस्य evoting@nsdl.co.in ला विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवून त्यांचे मत देऊ शकतात किंवा एजीएममध्ये मतदानात भाग घेऊ शकतात. जे सदस्य ह्याआधीच एनएसडीलकडे नोंदणीकृत आहेत ते त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी आणि पसवर्ड, लॉग इन करण्यासाठी वापरू शकतात ;

फ. मतपत्रिकांद्वारे मतदान करण्यांची सुविधा एजीएम स्थळी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले नसेल अशा एजीएमला उपस्थित असलेल्या सदस्यांना त्यांचा मतदानाचा हक्क सभेमध्ये मतपत्रिकांद्वारे बजावता येईल ;

ग. ज्या सदस्यांनी आपले मत दूरस्थ मतदान पद्धतीने दिले असेल ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतात पण त्यांना पुन्हा त्यांचे मत देता येणार नाही ;

ह. काही प्रश्न असल्यास सदस्य www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड्स विभागात उपलब्ध असलेले नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज्) आणि ई-मतदान यूजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा 1800-222-990 ह्या एनएसडीलच्या निःशुल्क क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात. सदस्य ई-मतदानाशी संबंधित तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, साहाय्यक प्रबंधक, एनएसडील ह्यांच्याशीही संपर्क साधू शकतात, दूरध्वनी क्र.: 022 2499 4545, ई-मेल आयडी : pallavi@nsdl.co.in. ह्या एजीएमची सूचना https://www.evoting.nsdl.com ह्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

सेबी (एलओडीआर) नियमन, 2015 च्या नियमन क्र.42 आणि कलम 91, कंपनी अधिनियम, 2013 व त्याअंतर्गत केलेल्या नियमान्वये पुढे सूचना देण्यात येते की सदस्यांची नोंदवही आणि शेअर्स हस्तांतरण वह्या रविवार दि. 23 सप्टेंबर 2018 ते शनिवार, 29 सप्टेंबर 2018 (दोन्ही दिवस समाविष्ट) उक्त एजीएमसाठी बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
नितीन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड साठी
सबन कुमार करन
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : 06.09.2018

NITIN FIRE PROTECTION INDUSTRIES LIMITED

Reg. Off.: 501, Delta, Technology Street, Hiranandani Gardens, Powai, Mumbai – 400076; CIN - L29193MH1995PLC092323;
Email: cs@nitinfire.com; Website: **www.nitinfire.com**

Notice of 23rd Annual General Meeting, E-voting & Book Closure

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 29, 2018 at 2.30 p.m. at BTTC / KCCMS (K. C. College of Management Studies) BLDG., 1st floor, Above Lings Pavalion, Mahakavi Bhushan Marg, Behind Regal Cinema, Colaba, Mumbai 400039, to transact the business set out in the Notice of AGM dated August 28, 2018.

The Annual Report for the Financial Year 2017-18 along with Notice of AGM, Proxy Form and Attendance Slip have been sent by email to Members' registered email ids and to other Members having no email ids by courier at their registered addresses. These documents are also available on the website of the company **www.nitinfire.com**.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its Members facility to cast their votes electronically from a place other than AGM venue on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system. The Company has engaged the services of National Securities Depositories Limited (NSDL) to provide the e-voting facility.

The Members are informed that:

a. The businesses as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
b. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on cut-off date, i.e. Saturday, September 22, 2018, shall only be entitled to avail the remote e-voting facility or voting at AGM;
c. The remote e-voting period shall commence on Monday, 24.09.2018 (9.00 a.m.) and shall end on Friday, 28.09.2018 (5.00 p.m.);
d. The e-voting module shall be forthwith blocked by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast, the same will not be allowed to change subsequently by members;
e. Any person who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the notice and holds shares as on cut-off date i.e. Saturday, September 22, 2018 can visit the website of the Company to view the aforesaid documents. Such Members may cast their vote by obtaining the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or may participate in the voting at AGM. The members who are already registered with NSDL for e-voting, can use their existing user ID and password to login;
f. The facility of voting through ballot papers shall be made available at the AGM venue and the Members attending meeting who has not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot papers;
g. The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be allowed to cast vote again;
h. In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the Downloads sections of **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990. Members can also contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, to resolve the grievances with regard to e-voting, Tel No. : 022 2499 4545, e-mail id: **pallavid@nsdl.co.in**. The notice of the AGM is also available on the website **https://www.evoting.nsdl.com.**

Notice is further given pursuant to Regulation No. 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Sunday, September 23, 2018 to Saturday, September 29, 2018 (both days inclusive) for the said AGM.

By order of the Board of Directors
For Nitin Fire Protection Industries Limited
Sraban Kumar Karan
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 06.09.2018