July 01, 2019

The Manager Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001	The Manager Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra-East, Mumbai- 400 051
Ref:- Scrip Code: 532953	Ref:- Symbol: VGUARD

Sub: - Newspaper advertisement confirming dispatch of Notice of the 23rd Annual General Meeting (AGM) - **reg**

Dear Sir / Madam,

In continuation to our letter dated June 27, 2019 with regard to the Notice of the 23rd AGM, please find enclosed copies of newspaper advertisements confirming dispatch of notice and annual report for year ended March 31, 2019. The advertisements appeared in The Business Standard and Deepika (Malayalam) editions dated June 28, 2019. This information will also be made available on the Company's website, at www.vguard.in.

This is for your information and records.

Thanking You,

For V-Guard Industries Limited

Jayasree K
Company Secretary

V-GUARD INDUSTRIES LTD. DOOR NO. 42/962, VENNALA HIGH SCHOOL ROAD, VENNALA KOCHI-682028

Encl: as above

V-GUARD INDUSTRIES LTD.
Regd. office 42/962,
Vennala High School Road,
Vennala, Kochi - 682 028.
CIN: L31200KL1996PLC010010

P +91 484 300 5000, 200 5000
F +91 484 300 5100
E mail@vguard.in
W www.vguard.in

Business Standard
Friday, June 28, 2019

NOTICE

V-GUARD

(A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, July 24, 2019, at 4.30 p.m., at Hotel "The Renai Cochin", Palarivattom P.O., Ernakulam–682025, to transact the Ordinary and Special Businesses, set out in the Notice dated June 25, 2019.

The Annual Report for the financial year 2018-19 and the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier / registered post and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories / the Company. The same is also made available on the Company's website at www.vguard.in.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the Rules") as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (" the Listing Regulations"), the Company is providing its members the facility to cast their votes, in the business items proposed in the Notice of AGM, electronically from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Link Intime India Pvt Ltd ("LIIPL") as the Agency to provide e-voting facility.

The remote e-voting facility shall commence on Sunday, July 21, 2019 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, July 23, 2019 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting facility shall not be available beyond the said time and the module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

A person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Wednesday, July 17, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at insta.vote@linkintime.co.in . The detailed procedure for obtaining User ID and password is provided in the Notice of the meeting which is available on the websites of Company and LIIPL. If the member is already registered with InstaVOTE for e-voting, he can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Voting through ballot paper/ any other means shall be available for members present at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

The Company has appointed Mr. M D Selvaraj, MDS & Associates, Practicing Company Secretaries, Coimbatore, to act as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting through ballot paper or any other means during the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any grievance or query connected with remote e-voting, members may contact the Registrar and Transfer Agent at Link Intime India Private Limited, Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028 or may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President- e-voting, Link Intime India Private Limited at the designated email id: enotices@linkintime.co.in or call on: Tel : 022 - 49186000 or at Company's email id: secretarial@vguard.in/ cscompliance@vguard.in.

(B) Book Closure

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members of the Company shall remain closed from Thursday, July 18, 2019 to Wednesday, July 24, 2019 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of dividend declared, if any for the year ended March 31, 2019.

By Order of the Board
For V-GUARD INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Jayasree K
Company Secretary

Place: Ernakulam
Date : June 28, 2019

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED., Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Kochi – 682 028, Kerala, India. I Ph: 0484-4335000
E-mail: mail@vguard.in I Website: www.vguard.in I CIN: L31200KL1996PLC010010

Deepika
Friday, June 28, 2019

നോട്ടീസ്

V-GUARD

(എ) വാർഷിക പൊതുയോഗം

കമ്പനിയുടെ 23-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം (എ ജി എം) 2019 ജൂലൈ 24 ബുധനാഴ്ച്ച വൈകിട്ട് 4.30ന് ഹോട്ടൽ ദി റിനൈ കൊച്ചിൻ, പാലാരിവട്ടം പി.ഒ, കൊച്ചി-682025 എന്ന സ്ഥലത്ത് സാധാരണവും പ്രത്യേകവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി 2019 ജൂൺ 25-ലെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

2018-2019 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, വാർഷിക പൊതുയോഗം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്, എന്നിവ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിൽ കൊറിയർ/രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ, അംഗങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലോ / ഡെപ്പോസിറ്ററിയിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.vguard.in ലും ലഭ്യമാണ്.

കാലാകാലങ്ങളിലെ ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമായി 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014-ലെ കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടം 20 പ്രകാരവും 2015 ലെ സെബി (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആന്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) 44-ാം റഗുലേഷൻ പ്രകാരവും വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ, ബദൽ എന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇ-വോട്ടിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) എന്ന ഏജൻസിയുടെ സേവനം കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2019 ജൂലൈ 21 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 09 മണിക്ക് (IST) ആരംഭിക്കുന്ന റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ് 2018 ജൂലൈ 23 ചൊവ്വാഴ്ച, വൈകിട്ട് 05 മണിക്ക് (IST) അവസാനിക്കും. അതിനുശേഷം LIIPL ഇ-വോട്ടിങ് മോഡ്യൂൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കും. ഒരിക്കൽ പ്രമേയത്തിൻ മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ വീണ്ടും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനോ സാധിക്കുന്നതല്ല.

കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അതായത് 2019 ജൂലൈ 17 ബുധനാഴ്ച, അംഗങ്ങളുടെ / ബെനിഫിഷ്യൽ ഉടമകളുടെ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പൊതുയോഗത്തിൽ റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്/വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.

പൊതുയോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസ് അയച്ചതിനു ശേഷം കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു വ്യക്തി കമ്പനിയുടെ അംഗം ആവുകയാണെങ്കിൽ insta.vote@linkintime.co.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷ അയച്ച് യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേർഡ് ഇന്റർ അലിയ കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. യൂസർ ഐഡിയും, പാസ്‌വേർഡും ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും LIIPL ന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും നൽകിയിട്ടുള്ള പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഇ-വോട്ടിംഗിനു വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റ വോട്ടിൽ മുന്നേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഇ വോട്ടിംഗിലൂടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐഡിയും, പാസ്‌വേർഡും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് മുഖേന വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അംഗങ്ങൾക്ക് പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ, വീണ്ടും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയയും AGM സമയത്തുള്ള ബാലറ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വോട്ടിംഗ് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായി ശ്രീ. എം.ഡി. സെൽവരാജ്, പ്രൊപ്രൈറ്റർ, എം.ഡി.എസ് ആൻഡ് അസ്സോസിയേറ്റ്സ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ്, കോയമ്പത്തൂർ, സൂക്ഷ്മ പരിശോധകരായി കമ്പനി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളോ പരാതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ & ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് ആയ Link Intime India Private Limited, Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641028 എന്ന വിലാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President- e-voting, Link Intime India Private Limited, email id: enotices@linkintime.co.in or call on: Tel : 022 - 49186000 എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

(ബി) ബുക്ക് ക്ലോഷർ

കമ്പനി നിയമം 91-ാം വകുപ്പിന്റെയും റഗുലേഷൻ 42 ലിസ്റ്റിംഗ് റഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ 2019 ജൂലൈ 18 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 2019 ജൂലൈ 24 ബുധനാഴ്ച (രണ്ട് ദിവസവും ഉൾപ്പെടെ) വരെ, 2019 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ അർഹതപ്പെട്ട ലാഭവിഹിതം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി അടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
വി-ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി,
ഒപ്പ്
ജയശ്രീ കെ, കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം: എറണാകുളം
തീയതി : ജൂൺ 28, 2019

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED., Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Kochi – 682 028, Kerala, India. | Ph: 0484-4335000
E-mail: mail@vguard.in | Website: www.vguard.in | CIN: L31200KL1996PLC010010

E1906-402998