Piramal

4th November, 2019

BSE Limited
1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Bldg, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra-Kurla Complex,
Mumbai – 400 051.

Dear Sir / Madam

Ref: BSE Scrip code - 500302
NSE Symbol - PEL

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of publication of Notice of the Extraordinary General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi), in respect of Notice of the Extraordinary General Meeting scheduled to be held on Monday, 25th November, 2019.

Kindly take the above on record.

Thanking you.

Yours truly,
For **Piramal Enterprises Limited**

Bipin Singh
Company Secretary

Encl: a/a

PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

Piramal

CIN: L24110MH1947PLC005719
Regd. Office: Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, Opposite Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070
Tel No.: +91 (22) 3802 3000 / 4000
Fax No.: +91 (22) 3802 3084
Email Id: complianceofficer.pel@piramal.com
Website: www.piramal.com

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting ('the Meeting') of the Members of Piramal Enterprises Limited ('the Company') will be held on Monday, 25th November, 2019 at 11:00 a.m. at Walchand Hirachand Hall, Indian Merchants' Chambers Building, 4th Floor, IMC Marg, Churchgate, Mumbai - 400 020.

The Notice of the Meeting alongwith the attendance slip and proxy form ('the Notice') have been sent to the Members at their registered address by permitted mode and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company / Link Intime India Private Limited on 30th October, 2019.

The Notice of the Meeting is available on the website of the Company at www.piramal.com and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, each as amended:

1. The Company is pleased to provide electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting') to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice of the Meeting. Members may cast their votes through remote e-voting by logging on to the e-voting website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
2. The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. (IST) on Friday, 22nd November, 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 24th November, 2019. A person, whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Monday, 18th November, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 24th November, 2019.
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting but on or before Monday, 18th November, 2019 (cut-off date) may write to evoting@nsdl.co.in or piramal.irc@linkintime.co.in requesting for User ID and password for the remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.
4. The facility for voting through electronic voting system or ballot paper shall be made available at the Meeting and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the Meeting may attend the Meeting but will not be entitled to cast their vote again at the Meeting.
5. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the Meeting.
6. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and the e-voting user manual for shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com, or call on the toll-free no.: 1800-222-990, or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4545 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

For Piramal Enterprises Limited

Place : Mumbai
Date : 31st October, 2019

Bipin Singh
Company Secretary

पिरामल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड

Piramal
CIN: L24110MH1947PLC005719
नोंदणीकृत कार्यालयः पिरामल अनंता, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, अग्निशमन केंद्रासमोर, कमानी जंक्शन, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई-४०००७०. **दुर.क्र.:**९१-२२-३८०२३०००/४०००, **फॅक्स क्र.**९१-२२-३८०२३०८४, **वेबसाईटः** www.piramal.com
ई-मेलः complianceofficer.pel@piramal.com

विशेष सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **पिरामल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड** (कंपनी)च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (सभा) **वालचंद हिराचंद हॉल, इंडियन मर्चंट चेंबर्स इमारत, ४था मजला, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई-४०००२०** या ठिकाणी **सोमवार, दि.२५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी स.११.०० वा.** होणार आहे.

सभेच्या सूचनेसह उपस्थिती पावती आणि प्रॉक्सी नमुना (सूचना) सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर विहित पद्धतीने पाठविले आहे आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी/लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने ३० ऑक्टोबर, २०१९ रोजी पाठविण्यात आले आहे.

सभेची सूचना कंपनीच्या www.piramal.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या https://www.evoting.ndsl.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन), अधिनियम २०१४ च्या नियम २०, भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरीत सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण (एसएस-२) आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ नुसार:-

१. कंपनीने सभेच्या सूचनेत नमुद ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी त्यांच्या सदस्यांना सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत मतदान प्रणालीची सुविधा दिलेली आहे. सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या https://www.evoting.ndsl.com वेबसाईटवर लॉगईन करून रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल.

२. रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी शुक्रवार, २२ नोव्हेंबर, २०१९ स.९.००वा. (भाप्रवे) रोजी सुरु होईल आणि रविवा, २४ नोव्हेंबर, २०१९ सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत समाप्त होईल. ज्या व्यक्तीचे नाव निश्चित तारीख अर्थात सोनवार, १८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेले लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून घेण्याचा तसेच सभेत मत देण्याचा अधिकार असेल. सदस्यांचे मतदान अधिकार हे निश्चित तारखेला कंपनीचे भरणा केलेले समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर असतील. ई-वोटिंग पद्धत एनएसडीएलद्वारे रविवार, २४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर बंद केली जाईल.

३. जर एखाद्या व्यक्तीने सभेच्या सूचना वितरणानंतर परंतु सोमवार, १८ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी (नोंद तारीख) किंवा त्यापुर्वी कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर किंवा piramal.irc@linkintime.co.in वर विनंती अर्ज पाठवून रिमोट ई-वोटिंगकरिता युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. रिमोट ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह सदस्य यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी मतदान करण्याकरिता त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

४. सदस्यांना विद्युत मतदान प्रणालीने किंवा सभेमध्ये बॅलेट पेपरने सुविधा उपलब्ध होईल आणि सभेत उपस्थित राहणार सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले नसल्यास त्यांना सभेत मतदानाचा अधिकार असेल. जे सदस्य सभेपुर्वी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना सभेत सहभागी होता येईल परंतु सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

५. सदस्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या ऐवजी सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. याकरिता विहित नमुन्यातील सर्व प्रॉक्सी/सभेत उपस्थित राहण्यास अधिकृत व्यक्तीद्वारे स्वाक्षरी केलेले अधिकारपत्र हे सभेपुर्वी ४८ तास अगोदरपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

६. काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिताचे फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु)चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० किंवा संपर्क श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापिका, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३ यांना त्यांचे ई-मेल pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in वर किंवा दूर.क्र.:+९१-२२-२४९९४५४५ वर संपर्क करावा जे विद्युत स्वरुपाने तक्रारीसंदर्भात निवारण करतील.

पिरामल एन्टरप्रायझेस लिमिटेडकरिता
बिपीन सिंग
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांकः ३१ ऑक्टोबर, २०१९