APT PACKAGING LTD

Gut No. 76, village Pangra, Paithan Road, Tq. Paithan,
Dist Aurangabad, Maharashtra state of India -431106
Website:- WWW.aptpackaging.in Cont;- +91-9960100449

CIN:-L24100MH1980PLC022746

To,
THE MANAGER-LISTING
BSE LIMITED,
PHIROZE JEEJEEBHOY TOWERS,
DALAL STREET,
MUMBAI – 400001

To
THE GENERAL MANAGER-
DEPARTMENTOFCORPORATE SERVICES
BSE LIMITED, PHIROZE JEE JEE BHOY
TOWERS, DALAL STREET, MUMBAI
pin– 400 001

BSE CODE:- 506979

Dear Sir,

Re: Book Closure for the purpose of AGM_APT PACKAGING LTD

Please note that, Book Closure for the purpose of 42nd Annual General Meeting would be from 25th September, 2022 to 30th September, 2022.

The record date for the purpose of dispatch of Annual Report 2nd September, 2022

Kindly take on record the same.

Thanking You,
Yours faithfully,
For APT Packaging Limited

APT Packaging Limited

AUTHORIZED PERSON
Encl:- Report

एप्ट प्याकेजिंग लीमेटेड

नों. कार्या गट नं. ७६, व्हिलेज फारोला, पैठण रोड, पोस्ट बिडकीन,

ता. पैठण, जी. औरंगाबाद (महा) - ४३११०६

CIN:L24100MH1980PLC022746

e-mail:-complianceexecutive@aptpackaging.in cont +91 -9960100449

कंपनीच्या ४२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना ह्याद्वारे देण्यात येत आहे कि एप्ट प्याकेजिंग ली या कंपनीच्या सभासंदांची ४२ वि वार्षिक सर्वसाधारण सभा कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू असलेल्या तरतुदीने आणि परिपत्रक क्र . २०/२०२० दि ५ मे,२०२० सहित परिपत्रक क्र २/२०२२ दि ५ मे २०२२ आणि एम सी ए परिपत्रक दि १२ मे २०२०; १३ मे २०२२२ आणि सेबी चे परिपत्रकानुसार सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या विषयावर व्हिडीओ कॉन्फेरंसिंग / अन्य ऑडिओ व्हिजुअल माध्यम द्वारे शुक्रवार दि ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी दुपारी १२.००वा आयोजित करण्यात आलेली आहे. सभासद सभेमध्ये केवळ व्हिडीओ कॉन्फेरंसिंग / अन्य ऑडिओ व्हिजुअल माध्यम द्वारे नेच सहभागी होऊ शकतात . कायद्याच्या कलम १०३ च्या अनुसार व्हिडीओ कॉन्फेरंसिंग / अन्य ऑडिओ व्हिजुअल माध्यम द्वारे हजर असणारे सभासद यांची गंनपुर्तीसाठी मोजणी करता येईल . उपरोक्त परिपत्रकाच्या अनुसार वार्षिक अहवाल २०२१-२२ सह सभेची सूचना सर्व सभासदांना ज्यांनी त्यांच्या ईमेल आय डी ची नोंद कंपनी / डिपॉजीटरी यांच्याकडे केलेली आहे त्यांना इमेल द्वारे पाठविण्यात येईल . सभासद ज्यांनी अप्रत्यक्ष रूपाने भाग धारण केलेले आहे त्यांना विनंति कारण्यातर येत आहे कि त्यांनी त्यांच्या ईमेल आय डी ची नोंदणी त्याच्या डिपॉसिटरी पार्टीसिपंट कडे करावी त्याशिवाय प्रत्यक्ष रूपाने भाग धारण केलेल्या सभासदांना विनंति करण्यात येत आहे कि त्यांनी त्यांच्या इमेल आय डी ची नोंदणी रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजेंट मेस लिंक इन टाईम इंडिया प्रा ली यांचे संकेत स्थळ rnt.helpdesk@linkintime.co.in या ईमेल आय डी वर विनंती पत्र ज्यामध्ये नाव फोलिओ क्र आणि सभासदाचा पत्ता आणि प्यान कार्ड प्रत आणि इतर कागद पत्रे जसे कि आधार कार्ड ड्रायविंग लायसेन्स ओळखपत्र, पासपोर्ट इत्यादी सारखी स्वसाक्षांकीत कागदपत्रे सादर करावीत . कंपनीने एजीएम च्या सूचनेमध्ये दिलेल्या सर्व ठरावावर त्यांच्या सभासदाना मतदान करता यावे यासाठी दूरस्थ मतदान प्रणाली पद्धतीद्वारे सुविधा उपलबद्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय कंपनीच्या एजीएम दरम्यान ई मतदान प्रणाली द्वारे मतदान करण्याची सुविधा देखील उपलब्द करून देण्यात आलेली आहे . मतदानाचा तपशील व पद्धत सूचनेमध्ये दिलेली आहे. हि सूचना बीएस सी च्या संकेत स्थळ आणि रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजेंट च्या संकेत स्थळ www.bseindia.com व instavote@linkintime.co.in वर उपलब्ध आहेत. या व्यतिरिक्त तक्रारी complianceexecutive@aptpackaging.in या संकेत स्थळावर पाठवावी. सी एस गणेश पालवे प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी औरंगाबाद यांची मतदान लेखापरीक्षक म्हणून संचालक मंडलाने नेमणूक केलेली आहे. दूरस्थ मतदान दि २६/०९/२०२२ स ९. वाजे पासून ते २९/०९/२०२२ संध्या ०५. वाजेपर्यंत चालू असेंन.

एप्ट प्याकेजिंग लिमिटेड तर्फे

स्वाक्षरीत

अरविंद माछर

व्यस्थापकीय संचालक

APT PACKAGING LIMITED

Reg. off:- Gut No. 76, Village Pangara, Paithan Road, Post. Beedkin,
Tq. Paithan, Dis. Aurangabad (M.S)-431106
CIN:-L24100MH1980PLC002746

e-mail:-complianceexecutive@aptpackaging.in Cont:- +91-9960100449

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 42nd AGM of the company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 12.00 noon (IST) through Video Conferencing (VC) or other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice dated 10th August, 2022 convening the AGM. The Notice & Annual Report 2021-22 has been sent to all the shareholders on Thursday, 8th September, 2022 whose email ids are registered with the Company /Registrar and Transfer Agent / Depository Participants (DP) as on 2nd September, 2022. Those shareholders whose email IDs are not updated with the company /RTA agent /DP can avail soft copy of the Report requesting through e-mail at complianceexecutive@aptpackaging.in or available on the RTA website at https://instavote.linkintime.co.in ; at BSE website www.bseindia.com .Pursuant to section 91 of the companies act 2013 and regulations 42 of the SEBI the register of members and share transfer book of the company will remain closed from 24th September, 2022 to 30th September, 2022. For the purpose of AGM. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means, Monday, September, 26, 2022 at 9.00 am (IST) to Thursday, September 29, 2022 at 5.00 p.m (IST). The cut-off date for to vote by remote e-voting or e-voting at the time of the AGM is 23rd September, 2022. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e 23rd September, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at instavote@linkintime.co.in. For the process and manner of remote e-voting members may go through the instructions set out in the Notice and for any queries or issues regarding e-voting members may refer the frequently asked questions and Insta Vote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section. Members holding shares in physical mode whose e-mail addresses are not registered with the company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting at the AGM in manner and by following the instructions as mentioned in the Notes to the Notice of AGM . The board of directors appointed Mr. Ganesh Palve, Proprietor of M/s. Ganesh Palve and Associates, Practicing Company Secretary, Aurangabad as the Scrutinizer for conducting voting process in a fair and transparent manner. Members are advised to register /update e-mail IDs with their DPs in case of shares held in electronic form and to the company and /or RTA in case of shares held in physical form for receiving all communications including Annual Report Notices Circulars etc by email from the company in future.

By order of the Board of Directors

Sd/-

Arvind Machhar
Managing Director
Din 00251843