



PIIL:SEC:NSE/BSE:65:2021-22
August 25, 2021

BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25 th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Code No.523642	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. Code No. PIIND
---	---

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement - Notice of Annual General Meeting scheduled to be held on September 14, 2021.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement for the Notice of Annual General meeting, remote e-voting information and Book Closure intimation, published in the following newspapers:

- Financial Express (National daily newspaper – All India English Edition), on August 25, 2021.
- Pratahkal, (Daily newspaper – Hindi Edition), Udaipur on August 25, 2021.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For PI Industries Ltd.


Naresh Kapoor
Company Secretary



Encl: As above.

PI Industries Limited

CIN: L24211RJ1946PLC000469

Regd Office: Udaisagar Road, Udaipur-313 001 (Rajasthan)

Corporate Office: 5th Floor, Vipul Square, B-Block,

Sushant Lok, Phase-I, Gurugram-122 009

Email-ID: investor@piind.com, Website: www.piindustries.com

Phone: 0124-6790000, Fax: 0124-4081247


**NOTICE OF 74th ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 74th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of PI Industries Limited ('the Company') will be held on Tuesday, September 14, 2021 at 10:30 A.M (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio- Visual Means ('OAVM'), without the physical presence of Members at a common venue in accordance with the circulars issued by MCA and SEBI, to transact the business items as set out in the notice of the AGM dated July 30, 2021. The notice of the AGM and the Annual Report for the year ended March 31, 2021 has been sent through electronic mode to all those members whose email-ids are registered with the Company's RTA/Depository Participants. The Annual Report and copy of the notice of AGM is also available on the website of the Company i.e. www.piindustries.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and stock exchanges.

The Company has entered in to an arrangement with NSDL for facilitating remote e-voting services. Details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with relevant rules and Listing Regulations is given below:

1. Date of completion of despatch of notices by email: **August 23, 2021.**
2. **The remote e-voting shall commence on September 9, 2021 (9.00 a.m. IST) and end on September 13, 2021 (5.00 p.m. IST).**
3. Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting; b) The facility of remote e-Voting shall also be made available to Members participating in the 74th AGM of the Company, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM.
4. Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is September 7, 2021.
5. 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 in the meeting.
6. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after despatch of the notice of AGM and holding shares on cut-off date i.e. September 7, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request via email at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
7. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the notice of the AGM for information purposes only.
8. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
9. Mr. Ashish K. Friends, Practising Company Secretary (FCS 5129) (CP No. 4056), Proprietor, M/s A.K Friends & Co., Practising Company Secretaries, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.
10. In accordance with the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, ('the Act') and the SEBI (LODR) Regulations, 2015, ('the Listing Regulations'), **Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 8, 2021 to Tuesday, September 14, 2021 (both days inclusive)**, for the purpose of Annual General Meeting and for determining the names of members eligible for final dividend on Equity Shares, if declared, at the AGM, the same shall be paid on or before October 9, 2021.
11. As per Income Tax Act 1961, dividend paid or distributed by the Company on or after April 01, 2020 is taxable in the hands of the members and accordingly dividend amount paid shall be net of taxes in accordance with the tax laws. For details on taxation, please refer AGM notice.
12. If you have not registered your email address with the Company/Depository, you may please follow below instructions for obtaining the login details for e-voting:

Physical Holding	Please send a request to the Company's Registrar and Transfer Agents viz. KFin Technologies Private Limited, by providing a signed request letter quoting folio no., name, scanned copy of share certificate (front and back), self-attested copy of PAN and self-attested copy of AADHAR Card by email to einward.ris@kfinotech.com for registering email address.
Demat Holding	Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the procedure advised by your DP.

13. Members are encouraged to register their email-ids as Company is sending communique to Members in electronic mode in accordance with circulars issued by MCA & SEBI from time to time.
14. For details relating to remote e-voting, please refer to the notice of the AGM. In case of any queries/grievances with regard to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact Ms. Sarita Mote, Asst. Manager and Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager; email: evoting@nsdl.co.in.

For PI Industries Limited

Sd/-

Naresh Kapoor
Company Secretary
ACS No. 11782

Date : 24th August, 2021
Place: Gurugram

Naresh



पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L24211RJ1946PLC000469

पंजीकृत कार्यालय : उदयसागर रोड, उदयपुर-313 001 (राजस्थान)

कॉर्पोरेट कार्यालय : पीचवी मंजिल, विपुल स्वयंवर, बी-ब्लॉक,

सुरांत लोक, फेस-1, गुरुग्राम-122 009

ई-मेल : investor@piind.com, वेबसाइट : www.piindustries.com

फोन : 0124-6790000, फैक्स : 0124-4081247



74वीं वार्षिक आम सभा, रिमोट ई-वोटिंग एवं बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी गई है कि पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 74वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 14 सितंबर, 2021 को 10:30 पूर्वाह्न (आईएसटी) पर एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के बिना, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो-विजुअल मीडिया ('ओएवीएम'), के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें व्यावसायिक वस्तुओं को लेन-देन करने के लिए, जैसा कि एजीएम दिनांक 30 जुलाई, 2021 की सूचना में दिया गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना को उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनके ईमेल-आईडी कंपनी आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट की कॉपी भी कंपनी की वेबसाइट www.piindustries.com एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंज पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने दूरस्थ ई-मतदान सेवाओं की सुविधा के लिए एनएसडीएल के साथ एक व्यवस्था की गई है। संबंधित नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. ईमेल द्वारा नोटिफिकेशन को पूरा करने की तारीख: 23 अगस्त, 2021।
2. रिमोट ई-वोटिंग 09 सितंबर, 2021 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और 13 सितंबर, 2021 (शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी।
3. सदस्य यह नोट कर सकते हैं कि कौन दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा मतदान की तारीख और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा। (ख) कंपनी के सदस्यों को 74वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने का हकदार होगा।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख 07 सितंबर, 2021 है।
5. सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन बैठक में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयरों को प्राप्त करता है और एजीएम के नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ डेट यानी 07 सितंबर, 2021 तक शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर ईमेल के माध्यम से अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
7. वह व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे एजीएम को केवल सूचना के उद्देश्य से विचार करना चाहिए।
8. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।
9. श्री आशीष के. फ्रैंड्स, प्रिक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (FCS 5129) (GP नंबर 4056) प्रोपराइटर, मेसर्स ए के फ्रैंड्स एंड कंपनी, प्रिक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया, एजीएम से पहले/उसके दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जॉब के लिए रूकूनाईजर के रूप में नियुक्त किया गया है।
10. अधिनियम की धारा 91 और सूचीबद्ध विनियम रजिस्टर के सदस्यों और कंपनी के शेयर हस्तांतरण पुस्तकों के प्रावधानों के अनुसार, बुधवार, 08 सितंबर, 2021 से मंगलवार, 14 सितंबर, 2021 (दोनों दिन संगमिलित), बंद रहेंगे। वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए और इविटरी शेयरों पर अंतिम लामांश के लिए पात्र सदस्यों के नाम का निर्धारण करने के लिए, यदि एजीएम में घोषित किया गया है, तो 09 अक्टूबर, 2021 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा।
11. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, कंपनी द्वारा 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद लामांश का भुगतान या वितरण, सदस्यों को भुगतान की गई लामांश राशि कर सहित होगी।
12. यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो आप ई-मतदान के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के निर्देशों का पालन कर सकते हैं:

मौखिक धारण	कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट कैफि टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को फोन नंबर, नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन की सोल्क अटैस्टेड कॉपी और आधार कार्ड की सोल्क अटैस्टेड कॉपी को हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र पर भेजकर प्रदान कर सकता है या ईमेल द्वारा shareward.ris@kintech.com एड्रेस रजिस्टर करने के लिए अनुरोध भेजे।
डीमैट धारण	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता अपने डीमैट खाते में पंजीकृत करें।

13. सदस्यों को अपने ईमेल-आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि कंपनी समग्र-समय पर एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कम्प्यूटिक भेज रही है।

14. दूरस्थ ई-वोटिंग से संबंधित विवरण के लिए, कृपया एजीएम की सूचना देखें। ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आम शेयरधारकों और ईमेल के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों ('सामान्य प्रश्न') का उल्लेख कर सकते हैं। शेयरधारक के लिए मतदान उपयोगकर्ता पृष्ठ www.evoting.nsdl.com के डायनलॉग अनुभाग में उपलब्ध है या एनएसडीएल को संपर्क करें evoting@nsdl.co.in / 1800-1020-990 एवं 1800-224-430 या संपर्क करें सुश्री सरिता मोटे, असिस्टेंट मैनेजर और सुश्री पल्लवी श्वाडे, असिस्टेंट मैनेजर, ईमेल: evoting@nsdl.co.in

कृते पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हरता / -

नरेश कपूर

कंपनी सचिव

दिनांक: 24 अगस्त, 2021

स्थान: गुरुग्राम

एसीएस नं०. 11782

hasek

