PSP Projects Ltd.
ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018
Certified Company

**Ref No: PSPPROJECT/SE/42/21-22** **August 28, 2021**

Corporate Relations Department
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001
Scrip code: 540544

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Scrip Symbol: PSPPROJECT

Dear Sir/Madam,

**Subject: Newspaper publication pertaining to Notice of the 13th Annual General Meeting and Remote E-Voting information**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement with respect to the 13th Annual General Meeting of the members of the company scheduled to be held on Saturday, September 18, 2021 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) and Remote E-Voting information as published in the following newspapers dated today i.e. August 28, 2021:

1. Financial Express (National Daily English Newspaper)
2. Financial Express (Gujarati Edition- Newspaper in Regional Language)

Kindly take the same on your record.

Thanking You,
Yours faithfully,

**For PSP Projects Limited**

PSP PROJECTS LTD. A'BAD

**Mittali Christachary**
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: As above

**'PSP House'**, Opp. Celesta Courtyard, Opp. Lane of Vikramnagar Colony, ISCON - Ambali Road, Ahmedabad-380 058.
**Phone** : 079 - 2693 6200, 2693 6300, 2693 6400 | **Fax No.** : 079 - 2693 6500 | **Email** : info@pspprojects.com | **URL** : www.pspprojects.com
CIN : L45201GJ2008PLC054868

SATURDAY, AUGUST 28, 2021

10

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

PSP

# PSP Projects Limited

CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com
Regd. Office: "PSP House", Opp. Celesta Courtyard,
Opp. lane of Vikramnagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat- 380058
Tel: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 Email: grievance@pspprojects.com

## Notice of the 13th Annual General Meeting of the company and information on E-voting

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting ("AGM") of PSP Projects Limited ("the Company"), is scheduled to be held in compliance with applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Saturday, September 18, 2021 at 11:00 a.m. IST**. The Notice of the 13th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21, has been sent by email on August 27, 2021, to those Members of the Company whose email addresses are registered/ updated with the Depository Participants. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 13th AGM and the Annual Report to the members have been dispensed with vide applicable circulars issued by MCA and SEBI The aforesaid documents are available on the Company's website at www.pspprojects.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

The documents referred to in the Notice of the AGM are available electronically for inspection by the Members from the date of circulation of the Notice of the AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to grievance@pspprojects.com.

**Remote e-voting and e-voting during AGM:**

The Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-voting facility.

Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by Members holding shares of the Company and for Members who have not registered their e-mail address has been provided in the Notice of the AGM. The manner in which persons who become Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off Date (mentioned herein below) / Members who have forgotten the User ID and Password, can obtain/generate the same has also been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Wednesday, September 15, 2021 at 9:00 a.m. IST and ends on Friday, September 17, 2021 at 5:00 p.m. IST.

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period Once the vote on a resolution is cast by the Member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

Members attending the AGM and who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

A person, whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off Date, i.e. Saturday, September 11, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting during AGM.

**Manner of registering/updating e-mail addresses:**

Members holding shares of the company and have not registered/updated their e-mail address with the Depository Participants are requested to register/update their e-mail addresses with the Depository Participants with whom their Demat accounts are being maintained.

In case of any queries or technical issue may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Sarita Mote, Assistant Manager at NSDL, TradeWorld, 'A'Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 at evoting@nsdl.co.in.

**Joining the AGM through VC/OAVM:**

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through NSDL e-voting system, at www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the notice.

**Place : Ahmedabad**
**Date : August 27, 2021**

**By order of the Board of Directors,**
**For, PSP Projects Limited**
**Sd/-**
**Mittali Christachary -**
**Company Secretary & Compliance Officer**
**Membership no.: ACS 37269**

## પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડ

CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com
રજી ઓફિસઃ પીએસપી હાઉસ, સેલેસ્ટા કોર્ટયાર્ડની સામે,
વિક્રમનગર કોલોની ની સામેની લેન, ઈસ્કોન-આંબલી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
ફોનઃ +91 79 26936200/ +91 79 26936300 ઈમેઈલઃ grievance@pspprojects.com

### ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ અને ઈ-વોટીંગ અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે પી.એસ.પી. પ્રોજેક્ટ્સ લિમીટેટ ("કંપની") ની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ") કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય ("એમસીએ") તથા સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("સેબી") દ્વારા જારી તમામ લાગુ સરક્યુલર્સનું પાલન કરતા વિડિઓ કોન્ફરન્સ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો ("ઓ.એ.વી.એમ.") મારફત **શનિવાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે** યોજવામાં આવશે ૧૩મી એજીએમની નોટીસ અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીના જે સભ્યોના ઈમેઈલ એડ્રેસ ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ સાથે રજીસ્ટર્ડ / અપડેટેડ છે તેમને રજીસ્ટર્ડ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ પર ૨૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૧ના રોજ મોકલવામાં આવ્યો છે. ૧૩મી એજીએમની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ સભ્યોને ફિઝીકલ સ્વરૂપે મોકલવાની જરૂરીયાત લાગુ પડતા એમસીએ તથા સેબીના સરક્યુલરથી રદ કરવામાં આવ્યું છે. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.pspprojects.com ઉપર તથા સ્ટોક એક્સચેન્જની અર્થાત બીએસઈ લિમીટેડ ("બીએસઈ") અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમીટેડ ("એનએસઈ") ની વેબસાઈટ્સ - અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે તથા નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

એજીએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખીત દસ્તાવેજો એજીએમની નોટીસ મોકલ્યા પછીની તારીખથી સભ્યો દ્વારા ચકાસણી માટે ઈલેક્ટ્રોનીક રીતે ઉપલબ્ધ છે. આવા દસ્તાવેજોનું નિરીક્ષણ કરવા માંગતા સભ્યો grievance@pspprojects.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી શકે છે.

**<u>રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ કરવા માટેઃ</u>**

કંપની તેના સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ ("ઈ-વોટીંગ") દ્વારા એજીએમમાં પસાર કરવાના પ્રસ્તાવિત ઠરાવો ઉપર તેમના વોટના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે સુવિધા પુરી પાડે છે. સભ્યો નીચે જણાવેલ તારીખો પર રીમોટલી વોટ આપી શકે છે ("રીમોટ ઈ-વોટીંગ") કંપનીએ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પુરી પાડવા એજન્સી તરીકે નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની સેવાઓ કાર્યરત કરી છે. કંપનીના શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ તેમનું ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યું નથી તેવા સભ્યો માટે વોટીંગ અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ સહીતની માહિતી અને સૂચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે. એજીએમની નોટીસ મોકલ્યા બાદ અને કટ ઓફ તારીખ (નીચે દર્શાવેલ) મુજબના શેર હોલ્ડીંગ પછી જે વ્યક્તિઓ કંપનીના સભ્ય બને છે / યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ ભુલી ગયેલા હોય તેવા સભ્યો, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી / જનરેટ કરી શકે છે. જે એજીએમની નોટીસમાં પણ આપવામાં આવ્યું છે.

રીમોટ ઈ-વોટીંગ બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યથી શરૂ થાય છે અને શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૭, ૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થાય છે. ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય થી આગળ રીમોટ ઈ-વોટીંગની મંજુરી આપવામાં આવશે નહીં અને ઉપરોક્ત સમયગાળની સમાપ્તી પર એનએસડીએલ દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલને તાત્કાલીક અક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્ય દ્વારા એક વખત કોઈપણ ઠરાવ પર વોટ આપ્યા પછી તેમને પાછળથી બદલવા અથવા ફરી વોટ આપવાની મંજુરી મળશે નહી.

એજીએમમાં ભાગ લેનારા સભ્યો કે જેમણે રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા વોટ ન આપ્યો હોય તેઓ એજીએમમાં ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે વોટ આપી શકશે.

એક વ્યક્તિ જેનું નામ કટ ઓફ તારીખ, એટલે કે શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૨૧ના રોજ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલું છે તે માત્ર રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મેળવવા અથવા એજીએમ સમયે વોટીંગ કરવા માટે હક્કદાર રહેશે.

**<u>ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવવા / અપડેટ કરવા માટેઃ</u>**

ડિમેટ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે જેમણે ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યા/અપડેટ કર્યા ના હોય તો એવા કિસ્સામાં તેઓએ જેમની સાથે પોતાના ડિમેટ એકાઉન્ટ હોય તે ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ સમક્ષ પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવવા/ અપડેટ કરાવવા.

કોઈપણ પ્રશ્નો તથા ટેકનીકલ સમસ્યા માટે સભ્યો શેર હોલ્ડર માટેના ફ્રિકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન (FAQs) તથા ઈ-વોટીંગ માટેની યુઝર મેન્યુઅલ www.evoting.nsdl.com ના ડાઉનલોડ વિભાગથી સંદર્ભ લઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર 1800 1020 990 અને 1800 22 44 30 પર તથા શ્રી સરીતા મોટે, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, એનએસડીએલ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, એ-વિંગ, ચોથા માળે, કમલા મિલ્સ કંપાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપટ માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૧૩ ને evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરી શકે છે.

**<u>એજીએમમાં વીસી/ઓ.એ.વી.એમ. થી ભાગ લેવા :</u>**

સભ્યો એનએસડીએલના ઈ-વોટીંગ માધ્યમ દ્વારા www.evoting.nsdl.com પર એજીએમ વીસી / ઓ.એ.વી.એમ. થી ભાગ લઈ શકશે. એજીએમમાં ભાગ લેવા તથા લોગીન કરવા માટેની માહિતી અને પગલાઓ નોટીસમાં સમજાવાયેલ છે.

**બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર્સના આદેશથી**
**પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડ વતી**
**સહી**
**મિત્તાલી ક્રિષ્ટાચારી**
**કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર**
**મેમ્બરશીપ નંબરઃ ACS 37269**

**સ્થળઃ અમદાવાદ**
**તારીખઃ ઓગષ્ટ ૨૭, ૨૦૨૧**