PPAP Automotive Limited

CIN: L74899DL1995PLC073281
B-206 A, Sector-81, Phase-II, Noida - 201305, U.P.;
Tel. : +91-120-2462552 / 53; Fax: +91-120-2461371;
Email: info@ppapco.com; Website: www.ppapco.in

3rd September, 2020

The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001
Symbol: 532934

The Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol: PPAP

Subject: Copy of Advertisement published in Newspaper- Notice of Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of notice of Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting scheduled to be held on 25th September, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), published in Business Standard (Hindi & English) Newspapers dated 3rd September, 2020.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **PPAP Automotive Limited**

Sonia Bhandari
Company Secretary

PPAP AUTOMOTIVE LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC073281
Regd. Off.: 54, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020
Corporate Off.: B-206A, Sector-81, Phase-II, Noida-201305 (U.P.)
Tel: +91-120-2462552 / 53; Fax: +91-120-2461371
Website: www.ppapco.in; E-mail ID: investorservice@ppapco.com

NOTICE

Notice is hereby given that the **25th Annual General Meeting ('AGM')** of the members of PPAP Automotive Limited (the "Company") will be held on **Friday, 25th September, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM')**, to transact the business set out in the Notice convening the 25th AGM, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), and the rules made thereunder, read with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India. The proceedings of the AGM shall be deemed to have been conducted at the Registered Office of the Company.

In compliance with the abovementioned circulars, electronic copy / version of the Notice of the 25th AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 has been sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / Registrar & Transfer Agents ('RTA') / Depository Participants ('DP') on Tuesday, 1st September, 2020. The Notice for 25th AGM and Annual Report for the financial year 2019-20 can also be accessed at the website of the Company, i.e. www.ppapco.in and on the website of RTA, i.e. https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Thursday, 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 25th AGM.

As per the provisions of the Act, Shareholders attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited ('LIIPL') for conducting the AGM through VC / OAVM and providing e-voting facility.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide the facility of e-voting to its members to enable them to cast their votes on the resolutions proposed to be passed at the 25th AGM by electronic means using remote e-voting system. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (Friday, 18th September, 2020), would be eligible to attend AGM through VC / OAVM and cast their vote electronically or through Insta Poll during the AGM.

The members may further note the following:

1. The business as set forth in the notice of the 25th AGM may be transacted either through remote e-voting or through Insta Poll during the AGM.
2. The remote e-voting period commences on Monday, 21st September, 2020 (10:00 a.m. IST) and ends on Thursday 24th September, 2020 (05:00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled for e-voting after 05:00 p.m. on Thursday, 24th September, 2020.
3. Any person who acquires the shares of the Company and becomes member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares on the cut-off date i.e. 18th September, 2020 may approach Company / RTA for obtaining login id and password, and to cast his / her vote.
4. Those members, who intend to participate in the AGM through VC / OAVM facility and could not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
5. Once the vote on a Resolution is casted by the members electronically, the members shall not be allowed to change it subsequently.
6. Members who have not registered their email address are requested to register the same, in respect of shares held in physical form, members can register by clicking on the link: https://linktime.co.in/emailreg/email_regsiter.html and following the registration process guided therein and in respect of shares held in demat form members may temporarily register their email address by clicking on above mentioned link and following the registration process guided therein, but for permanent registration members shall approach the respective DP. In case of any query, a member may send an email to RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

For detailed instructions pertaining to attending AGM through VC / OAVM and e-voting, members may please refer to the Notice of AGM. In case of any queries or grievances, members may get in touch with the following:

Link Intime India Private Limited
Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2,
C-1 Block LSC, Near Savitri Market,
Janakpuri, New Delhi-110058
Tel.: +91 11- 49411000
Email: delhi@linkintime.co.in

PPAP Automotive Limited
54, Okhla Industrial Estate
Phase-III, New Delhi-110020
E-mail ID: investorservice@ppapco.com

For **PPAP Automotive Limited**
Sd/-
Sonia Bhandari
Company Secretary

Place: Noida
Date: 02nd September, 2020

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 3 सितंबर 2020 गुरुवार

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड

सीआईएन: एल74899डीएल1995पीएलसी073281
पंजीकृत कार्यालय: 54, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज– III, नई दिल्ली–110020
कार्पोरेट कार्यालय: बी–206ए, सेक्टर–81, फेज– II, नोएडा–201305 (उ.प्र.)
फोन: +91–120–2462552/53; फैक्स: +91–120–2461371
वेबसाइट: www.ppapco.in, ई–मेल: investorservice@ppapco.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों नं. 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 और नं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, नं. 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और इसके तहत नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, 25वीं एजीएम आयोजन की सूचना में यथानिर्धारित व्यवसाय के निष्पादन हेतु पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की **25वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 समय पूर्वा. 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कान्फ्रेंसिंग('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल ज़रिए ('ओएवीएम')** के माध्यम से आयोजित की जायेगी। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में संचालित मानी जायेगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 25वीं एजीएम की सूचना की इलैक्ट्रोनिक प्रति/संस्करण सदस्यों जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंटों ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं, को इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मंगलवार, 1 सितंबर, 2020 को भेज दी गई है। 25वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ppapco.in अर्थात और आरटीए की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in अर्थात और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लि. की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और इसके तहत नियमों के अनुसार कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही 25वीं एजीएम उद्देश्य हेतु शनिवार, 19 सितंबर, 2020 से गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित शेयरधारकों की कोरम गणना उद्देश्य के लिए गिनती की जायेगी। कंपनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजन और ई–मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ('एलआईआईपीएल') की सेवाएँ ली हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) संशोधन नियमावली, 2015 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और सूचीबद्ध विनियमन की विनियम 44 के अनुपालन में, यथासंशोधित और और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 44, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सांविधिक मानक–2 और एमसीए परिपत्र के अनुपालन में, 25वीं एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर रिमोट ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक रूप में मतदान करने के लिए कंपनी अपने सदस्यों को ई–मतदान सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। कट–ऑफ तिथि (शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020) को भौतिक रूप या अभौतिक रूप में शेयरधारक सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने और इलैक्ट्रोनिक रूप में या एजीएम के दौरान इंस्टा मतदान के लिए पात्र होंगे।

सदस्य निम्नलिखित भी नोट करें

1. 25वीं एजीएम की सूचना में यथानिर्धारित व्यवसाय रिमोट ई–मतदान या एजीएम में इंस्टा मतदान के माध्यम से निष्पादित किए जायेंगे।
2. रिमोट ई–मतदान अवधि सोमवार, 21 सितंबर, 2020 (पूर्वा. 10:00 बजे भा.मा.स.) शुरू होगी और गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 (अप. 05:00 बजे भा.मा.स.) समाप्त हो जायेगी। गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 समय अप. 05:00 बजे के बाद ई–मतदान मॉड्यूल ई–मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा।
3. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अधिगृहीत करता है और सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 18 सितंबर, 2020 को शेयर धारक होता है, वे अपने मतदान हेतु लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कंपनी/आरटीए को संपर्क कर सकते हैं।
4. सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के इच्छुक हैं और रिमोट ई–मतदान माध्यम से संकल्पों पर अपना मतदान नहीं किए हैं और अन्य रूप में ऐसा करने के लिए नहीं रोके गए हैं, वे एजीएम में ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान के लिए पात्र होंगे।
5. सदस्यों द्वारा एक संकल्प पर इलैक्ट्रोनिक रूप में मतदान कर दिए जाने पर सदस्यों को आगे इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
6. सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अपने ईमेल पते पंजीकृत करने का अनुरोध है, भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में सदस्य लिंक https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html पर क्लिक कर और इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर और डीमेट रूप में धारित शेयरों के मामले में सदस्य उपरोक्त लिंक क्लिक कर और इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया का अनुसरण कर अपने ईमेल पते अस्थायी रूप से पंजीकृत कर सकते हैं, किंतु स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्य संबंधित डीपी को संपर्क करें। किसी पूछताछ की अवस्था में, सदस्य rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थिति और ई–मतदान संबंधी विस्तृत निर्देशों के लिए सदस्य कृपया एजीएम की सूचना देखें। किसी पूछताछ और शिकायत की अवस्था में सदस्य निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच–2,
सी–1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट,
जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फोन: +91 11–49411000
ईमेल: delhi@linkintime.co.in

पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड
54, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट,
फेज–III, नई दिल्ली–110020
ई–मेल: investorservice@ppapco.com

कृते **पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड**
हस्ता./–
सोनिया भंडारी
कंपनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक: 02 सितंबर, 2020