APIS INDIA LIMITED
18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India
T +91 11 4320 6650 F +91 11 2571 3631
E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2020-21/158 **September 05, 2020**

To
The Manager,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 38th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 05th September, 2020 in 'The Financial Express', English Newspaper and "The Jansatta", Hindi Newspaper regarding the "Notice of 38th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure" in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

For APIS India Limited

Amit Anand
(Managing Director)
DIN. 00951321

Encl: a/a

apis

APIS INDIA LIMITED

CIN: L51900DL1983PLC164048
Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008
Tel: 011-43206650; Fax: 011-25713631 | E-mail:mail@apisindia.com | Website: www.apisindia.com

NOTICE OF THE 38th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the APIS India Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 30th day of September, 2020 at 10:00 A.M.(IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Video Mode ("OAVM"), to transact the items of ordinary & Special businesses as set out in the notice of the 38th AGM dated August 20, 2020.

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and the continuing restriction on movement of persons at several places in the country and pursuant to General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In Compliance with the aforesaid circulars the 38th AGM of the Company is being held on Wednesday, 30th day of September, 2020 at 10:00 A.M.(IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Video Mode ("OAVM"). Further, electronic copies of Annual Reports for F.Y 2019-20 and Notice of AGM have been sent on September 03, 2020 to all the members, whose email id are registered with the Company/Depository Participant. The requirement of sending physical copies of notice of AGM and Annual Report has been dispensed with pursuant to the above said MCA Circulars and SEBI Circular.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice of 38th AGM and Annual Report are available and can be downloaded from the Company's website **www.apisindia.com** and are also available on the website of CDSL at **www.evotingindia.com** and Stock Exchange at **www.bseindia.com.**

In compliance with the provisions of Section 108 read with Rule 20 and 21 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, Regulation 44 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and clause 7.2.1 of the Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

All members are hereby informed that:

1. The business as set out in the 38th Notice of AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at AGM;
2. The remote e-voting shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Sunday, September 27, 2020 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, September 29, 2020. The e-voting shall not be permitted beyond 05:00 P.M (IST) on September 29, 2020. The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
3. The shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form as on Wednesday, September 23, 2020, being cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting in the AGM.
4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020 may obtain the Login Id and password by sending a request to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.** The detailed procedure for obtaining Login Id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company website **(www.apisindia.com)** and CDSL website **(www.evotingindia.com).** However if the member is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote through remote e-voting.
5. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020.
6. The facility for voting electronically will be made available during the AGM.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
8. Members who have not cast their vote through remote e-voting and present at the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM, by following the procedure as outline in the Notice.
9. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and participate and vote at the AGM.
10. For the process and manner of the remote e-voting/e-voting members may go through the instructions in the Notice of 38th AGM. The Annual Report, Notice of AGM of the company and others documents are also available on the Company's website **www.apisindia.com** and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) **www.evotingindia.com**
11. In case of any queries, members may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for shareholders and 'e-voting manual' available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**
12. Members may address their queries/grievances connected with respect to remote e-voting/e-voting to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depositary Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Sreet, Fort, Mumbai-400001, Email: **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call on Toll Free no. 1800-200-5533.
13. Mr. Anand Kumar Singh, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
14. The results of the remote e-voting alongwith the results of e-voting conducted at the AGM alongwith report of Scrutinizer shall be declared on or after the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's website **www.apisindia.com** and on the website of CDSL **www.evotingindia.com** within 48 hours from the conclusion of AGM and the results shall be communicated to the Stock Exchange, where the equity shares of the Company are listed.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule made thereunder and Regulation 42 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed during the book closure period **i.e. from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020** (both days inclusive) for the purpose of the 38th Annual General Meeting.

For APIS India Limited
Amit Anand
Managing Director
DIN:00951321

Date: September 04, 2020
Place: New Delhi

12 जनसत्ता, 5 सितंबर, 2020

एपिस इण्डिया लिमिटेड

सीआईएनः L51900DL1983PLC164048
पंजीकृत कार्यालयः 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
दूरभाषः 011-43206650; फैक्सः 011-25713631 I ई-मेलः mail@apisindia.com I वेबसाईटः www.apisindia.com

38वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि एपिस इण्डिया लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') 38वीं एजीएम की सूचना दिनांक 20 अगस्त, 2020 में निर्धारित सामान्य एवं विशेष प्रकार्यों की मदों के लेन-देन हेतु बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

कोविड-19 महामारी के प्रसार, सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के अनुपालन तथा देश में अनेक स्थानों पर लोगों की आवाजाही के जारी प्रतिबन्ध को देखते हुए तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 एवं 5 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्गत परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 एवं अधिनियम के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के अनुपालन में।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी की 38वीं एजीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो वीडियो मोड (''ओएवीएम'') के माध्यम से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी। पुनः वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास भेजी जा रही हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भादीगार के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र के अनुसार समाप्त कर दी गयी है।

एतद्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त 38वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.apisindia.com** तथा साथ ही सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन), नियम 2014 के नियम 20 एवं 21 के साथ पठित धारा 108 के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा सचिवीय मानक-2 के उपबन्ध 7.2.1 के अनुपालन में कम्पनी वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा प्रस्तावित संकल्पों के विचार पर सदस्यों द्वारा अपना मतदान करने के अधिकार की सुविधा प्रावधानित करते हुए हर्षित है और प्रकार्यों का लेन-देन ई-वोटिंग सेवाओं द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। एजीएम के स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए सदस्यों द्वारा मतदान की सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. 38वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों का लेन-देन रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा एजीएम में किया जायेगा।
2. रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे प्रातः (भा.मास.) पर प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त बाद में सदस्यों को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
3. केवल कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने के अधिकारी होंगे।
4. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी उपलब्ध है जो कम्पनी की वेबसाइट **(www.apisindia.com)** तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **(www.evotingindia.com)** पर भी उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
5. सदस्यों के मताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
6. इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध करायी जायेगी।
7. जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किन्तु वे पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।
8. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित है वे सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके एजीएम में ई-वोटिंग के पात्र होंगे।
9. कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 23 सित्बर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड है वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने तथा एजीएम में मतदान के अधिकारी होंगे।
10. रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा रीति के लिए सदस्य 38वीं एजीएम की सूचना में निर्देशों पर ध्यान दें। वार्षिक रिपोर्ट, कम्पनी की एजीएम की सूचना तथा अन्य दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.apisindia.com** तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध होंगे।
11. किसी पूछताछ के लिए सदस्य **www.evotingindia.com** पर हेल्प खण्ड के तहत उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स' (एफएक्यू) तथा 'ई-वोटिंग मैनुअल' देखें अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल करें।
12. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग से सम्बन्धित अपनी पूछताछ/शिकायत के लिए श्री राकेश दलवी, उपप्रबन्धक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, 16वीं मंजिल, फीरोज जीजीबाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001, ई-मेल **helpdesk.evoting@cdslindia.com** से सम्पर्क करें या टोलफ्री नं. 1800-200-5533 पर कॉल करें।
13. निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन हेतु श्री आनन्द कुमार सिंह, कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
14. संवीक्षक की रिपोर्ट सहित रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में संचालित ई-वोटिंग के परिणाम एजीएम के पश्चात या इससे पूर्व घोषित किये जायेंगे। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **www.apisindia.com** तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.evotingindia.com** पर एजीएम की समाप्ति के 48 घण्टों के भीतर अपलोड कर दिये जायेंगे और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, दे दी जायेगी।

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सूचित किया जाता है कि 38वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका बुक क्लोजर अवधि अर्थात बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियाँ शामिल) बन्द रहेंगी।

कृते एपिस इण्डिया लिमिटेड
अमित आनन्द
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएनः 00951321

तिथिः 04 सितम्बर, 2020
स्थानः नई दिल्ली