AMJ LAND HOLDINGS LIMITED

[Formerly known as Pudumjee Pulp & Paper Mills Limited]

Registered Office

VJ:137

03rd July, 2019

The Manager, Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, BandraKurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. **Scrip Code:- AMJLAND**	The Manager, Corporate Relationship Department, **BSE Ltd.,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001. **Scrip Code:- 500343**

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Newspaper clips – Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure Dates pursuant to the Provision of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We have enclosed the copies of the Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure Dates published in "The Financial Express", in English language and in "Loksatta", in Marathi language for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For **AMJ Land Holdings Limited,**
(Formerly known as Pudumjee Pulp & Paper Mills Limited)

R. M. Kulkarni
Company Secretary
Encl.: As Above

Registered Office:
Thergaon, Chinchwad, Pune-411033 Tel: +91-20-30613333, Fax : +91-20-3061 3388
E-Mail :sk@pudumjee.com. CIN L21012MH1964PLC013058 GSTIN:27AABCP0310Q1ZG
Corporate Office:
Jatia Chambers, 60, Dr. V.B.Gandhi Marg, Kalaghoda. Mumbai-400001 India.
Tel: +91-22-30213333, 22674485, 66339300, Fax: +91-22-22658316.
E-Mail: pudumjee@pudumjee.com Web Site: www.amjland.com

AMJ LAND HOLDINGS LIMITED

(Formerly known as Pudumjee Pulp & Paper Mills Limited)
Regd. Off: Thergaon, Pune-411 033.
CIN: L21012MH1964PLC013058; **Tel:** 020-3061 3333; **Fax:** 020-30613388
Website: www.amjland.com; **E-mail:** admin@amjland.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATES

The 54th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company at Thergaon, Pune – 411033 on Saturday, the 27th day of July, 2019 at 11.30 a.m. (ST) to transact the business as set out in the Notice dated 24th May, 2019 which has already been sent on 2nd July, 2019, together with Directors' Report, Auditor's Report and the Audited Financial Statements. The aforesaid Notice together with Directors' Report, Auditor's Report and the Audited Financial Statements have been sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses. The members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to register their e-mail address. The Annual Report for the year 2018-2019 is also available on the Company's website at www.amjland.com and a physical copy shall be available for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days during the office hours.

A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16th July, 2019 to 27th July, 2019 (both days inclusive) for determining entitlement to Dividend that may be declared at the 54th Annual General Meeting.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically through E-voting services provided by Karvy Fintech Pvt. Ltd. on all the resolutions set forth in the Notice dated 24th May, 2019. The details are given hereunder:

1. Date of completion of sending notice of Annual General Meeting: 2nd July, 2019;
2. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through remote e-voting by electronics means;
3. The date and Time of commencement of remote e-voting: Wednesday, the 24th July, 2019 at 9.00 a.m.;
4. The date and Time of end of remote e-voting: Friday, the 26th July, 2019 at 5.00 p.m. and the facility shall be forthwith blocked;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote is 20th July, 2019;
6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th July, 2019, may obtain the Login ID and Password by sending a request at http://evoting.karvy.com or call Karvy on 1800 345 4001 (toll free number). However, if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and password can be used for casting the votes;
7. Members may note that:
   a. Member present at meeting shall be provided facility to vote through Ballot or polling paper, at the venue of the meeting.
   b. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
   c. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting.
   d. Mrs. Savita Jyoti of Savita Jyoti Associates, Practicing Company Secretaries (CP No. 1796) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
8. The Notice of the Annual General Meeting is available on the Company's website www.amjland.com & also on Karvy's website www.evoting.karvy.com;
9. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 54th Annual General Meeting and in case of any queries/grievances relating to e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.karvy.com or contact "Karvy" on Toll Free No. 1800 345 4001 for any further clarification or contact Mr. S. V. Raju, Deputy General Manager at raju.sv@karvy.com / Telephone No. 040-67161569 , Karvy Fintech Pvt. Ltd., Hyderabad - 500 032 at the designated e-mail id einward.ris@karvy.com who will also address the grievances connected with the remote e-voting by electronic means.

For **AMJ LAND HOLDINGS LIMITED**
(formerly known as Pudumjee Pulp & Paper Mills Limited)

Sd/-

Place : Pune — **R. M. Kulkarni**
Date : 3rd July, 2019 — **Company Secretary**

FINANCIAL EXPRESS READ TO LEAD Wed, 03 July 2019 epaper.financialexpre

एएमजे लँड होल्डिंग्ज लिमिटेड

(पूर्वीची पदमजी पल्प अँड पेपर मिल्स लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी)

नोंदणीकृत कार्यालय : थेरगाव, पुणे - ४११ ०३३.

सीआयएन : एल२१०१२एमएच१९६४पीएलसी०१३०५८;

टेलि: ०२०-३०६१ ३३३३ फॅक्स : ०२०-३०६१ ३३८८

वेबसाईट : www.amjland.com ईमेल : admin@amjland.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व पुस्तिका बंद तारखा याबाबत सूचना

कंपनीच्या भागधारकांची ५४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार २७ जुलै, २०१९ रोजी स.११.३० वा (प्र.वे.) थेरगाव, पुणे - ४११ ०३३ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात दिनांकित २४ मे, २०१९ सूचनेमध्ये, जी याआधीच ०२ जुलै, २०१९ रोजी संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरिक्षित वित्तिय विवरणे यासह एकत्रित पाठविण्यात आली आहे, नमूद केलेल्या कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता आयोजित करण्यात आली आहे. संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरिक्षित वित्तिय विवरणे यासह एकत्रित पूर्वोक्त सूचना ज्या सदस्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. ज्या सदस्यांनी अजून त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत त्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांच्या ईमेल पत्त्यांची नोंद करावी.

वर्ष २०१८-२०१९ करिता वार्षिक अहवाल **www.amjland.com** या कंपनीच्या वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहे आणि त्याची प्रत्यक्ष प्रत कामाच्या सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सदस्यांना पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे.

सभेला हजर राहण्यास व मतदान करण्यास हकदार असलेला सदस्य स्वतःऐवजी हजर राहण्यास व मतदान करण्यास प्रतिनिधी नेमण्याकरिता हकदार आहे आणि सदर प्रतिनिधी सदस्य असणे आवश्यक नाही.

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ आणि त्याखाली दिलेले नियम तसेच कंपन्या अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुसार याद्वारा सूचना देण्यात येते की सदस्यांची नोंद वही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका ५४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये घोषित करावयाच्या लाभांशाकरिता हकदार निश्चित करण्याकरिता १६ जुलै, २०१९ पासून ते २७ जुलै, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) बंद राहील.

कंपन्या अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्याखाली दिलेले नियम तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुसार कंपनीला दिनांकित २४ मे, २०१९ सूचनेमध्ये सविस्तर दिलेल्या सर्व ठरावांवर सदस्यांना कार्वि फिनटेक प्रा.लि.द्वारा तरतूद केलेल्या ई-मतदान सेवांद्वारा इलेक्ट्रानिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा देऊ करण्यास आनंद होत आहे.

तपशीलवार माहिती खालीलप्रमाणे दिली आहे :

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण होण्याची तारीख : ०२ जुलै, २०१९;
२. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार सामान्य व विशेष कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दुरस्थः ई-मतदानाद्वारा विचारविनिमय करण्यात येईल;
३. दुरस्थः ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख व वेळ : बुधवार, २४ जुलै, २०१९ रोजी स.०९.०० वा.
४. दुरस्थः ई-मतदान बंद होण्याची तारीख व वेळ : शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी सायं.०५.०० वा आणि सुविधा त्यापुढे निःसमर्थ करण्यात येईल;
५. मताची पात्रता निश्चित करण्याकरिता कट-ऑफ तारीख २० जुलै, २०१९ ही आहे;
६. कोणतीही व्यक्ती जी कंपनीचे भाग प्राप्त करते आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनते आणि ज्या व्यक्तीजवळ कट-ऑफ तारीख म्हणजेच २० जुलै, २०१९ यानुसार भाग आहेत ती **http://evoting.karvy.com** यावर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करु शकेल किंवा १८०० ३४५ ४००१ (टोल-फ्री क्रमांक) यावरुन कार्विला कॉल करु शकतील. तथापी, जर व्यक्ती आधीच ई-मतदानाकरिता कार्विकडे नोंदणीकृत आहेत तर विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड मतदान करण्याकरिता वापरु शकतील;
७. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की :
   ए) सभेमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यास सभेच्या ठिकाणी बॅलट किंवा पोलिंग पेपरद्वारा मतदानाच्या सुविधेची तरतुद करुन देण्यात येईल;
   बी) ज्या सदस्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेआधी दुरस्थः ई-मतदानाद्वारा त्यांचे मतदान केले आहे ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सुद्धा उपस्थित राहू शकतील परंतु पुन्हा मतदान करण्यास ते हकदार नसतील;
   सी) ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा कट-ऑफ तारखेप्रमाणे डिपॉझिटरिजद्वारा ठेवण्यात आलेल्या लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीत अभिलिखित आहे तीसुद्धा दुरस्थः ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास हकदार आहे तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करु शकते;
   डी) सविता ज्योती असोसिएट्सच्या श्रीमती सविता ज्योती, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरिज (सीपी नं.१७९६) यांची ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने परिनिरीक्षण करण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
८. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना **www.amjland.com** या कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे व **www.evoting.karvy.com** या कार्विच्या वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहे;
९. इलेक्ट्रानिक मतदान सूचनांकरिता, सदस्य ५४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या सूचना लक्षपूर्वक वाचतील आणि ई-मतदानासंबंधित कोणत्याही शंका / तक्रारी असल्यास सदस्य फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स (एफएक्यू'ज) आणि **www.evoting.karvy.com** या वेबसाईटच्या डाउनलोड सेक्शनकडे उपलब्ध भागधारकांकरिता ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल पाहू शकतील किंवा कोणत्याही अधिक स्पष्टिकरणाकरिता टोल-फ्रि क्रमांक १८०० ३४५ ४००१ यावरुन "कार्वि"शी किंवा **raju.sv@karvy.com /** टेलिफोन क्रमांक ०४०-६७१६१५६९ यावरुन श्री एस.वि.राजू, उप महाव्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क साधू शकतील. कार्वि फिन्टेक प्रा.लि., हैद्राबाद-५०० ०३२ द्वारा **einward.ris@karvy.com** या संबोधीत ईमेल आयडीवरुन सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दुरस्थः ई-मतदानासंबंधीत तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल.

एएमजे लँड होल्डिंग्ज लिमिटेडकरिता

(पूर्वीची पदमजी पल्प अँड पेपर मिल्स लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी)

स्थळ : पुणे
स्वाक्षरी/-

तारीख : ०३ जुलै, २०१९
आर.एम.कुलकर्णी, कंपनी सचिव