PALASH SECURITIES LIMITED

CIN – L74120UP2015PLC069675
REGD. OFFICE - P.O. HARGAON, DIST SITAPUR (U.P.), PIN – 261 121
Phone No. (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225
E-mail – palashsecurities@birlasugar.org; Website-www.birla-sugar.com

1st September, 2020

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai 400 051

Symbol : PALASHSECU

The Dy. General Manager
Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai-400 001

Stock Code : 540648

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in The Business Standard in English & Hindi (Lucknow Edition) with regard to the 6th Annual General Meeting of the Company.

You are requested to take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Palash Securities Limited**

Mayuri Raja
Company Secretary
ACS : 26022

Encl: a/a

PALASH SECURITIES LIMITED

CIN – L74120UP2015PLC069675
REGD. OFFICE - P.O. HARGAON, DIST SITAPUR (U.P.), PIN – 261 121
Phone No. (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225
E-mail – palashsecurities@birlasugar.org; Website-www.birla-sugar.com

NOTICE OF THE 6TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 6th Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Thursday, September 24, 2020 at 11:00 a.m., through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with 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 Circular/s") 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"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular the Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date of 17th September, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through voting by electronic means. The particulars relating to Remote e-voting are given below:

1. The Remote e-voting period commences on Sunday, 20th September, 2020 (9:00 am) and shall end on Wednesday, 23rd September, 2020 (5:00 pm). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
2. The Cut-off date for determining the eligibility of member for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Thursday, 17th September, 2020.
3. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice by email and holding shares as of the Cut-off date i.e. 17th September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or kolkata@linkintime.co.in
4. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e- Voting system during the AGM;
5. The Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM;
6. 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, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the AGM.
7. In case of any queries, you 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.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. or contact Mr Amit Vishal, Senior Manager or Ms Pallavi Mhatre, Manager National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A'. Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at telephone nos. : +91-22-2499 4360 or +91-99202 64780 or +91 22 2499 4545, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company at the Company's email address palashsecurities@birlasugar.org

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 18th September, 2020 to Thursday, 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Palash Securities Limited
Sd/-
Mayuri Raja
Company Secretary

Place: Kolkata
Date : 31st August, 2020

पलाश सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN: L74120UP2015PLC069675
पंजीकृत कार्यालयः डाकघर हरगाँव, जिला सीतापुर (उ.प्र.), पिन - 261 121
दूरभाष नं.: (05862) 256220-221, फैक्स नं.: (05862) 256 225
ई-मेलः palashsecurities@birlasugar.org; वेबसाइटः www.birla-sugar.com

छठवीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा बही बंद किए जाने की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बगैर कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटन आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय द्वारा जारी (एमसीए सर्कुलर) साधारण सर्कुलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई, 2020 क्रमशः तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी (सेबी सर्कुलर) सर्कुलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के जरिए कंपनी के सदस्यों की छठवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलरों तथा सेबी सर्कुलर के अनुसार एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (वार्षिक प्रतिवेदन) उन सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के जरिए भेज दिया गया है जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के पास पंजीकृत हैं। एमसीए सर्कुलर तथा सेबी सर्कुलर के तहत सदस्यों के पास एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतिलिपियां भेजने की आवश्यकता सम्पन्न कर ली गई है।

अंतिम तारीख यानी 17 सितम्बर, 2020 को भौतिक अथवा डिमैटरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक ई-वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के जरिए एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण तथा विशेष व्यवसायिक पहलुओं पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण तथा विशेष व्यवसायिक पहलुओं पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल पाएंगे। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में विवरण नीचे उल्लेखित हैः

1. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, 20 सितम्बर, 2020 (सुबह 9.00 बजे) शुरू होगी तथा बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 (अपराह्न 5.00 बजे भमास) समाप्त होगी। ऊपरोक्त तारीख एवं समय के उपरांत एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए ई-वोटिंग प्रारूप निशक्त कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के उपरांत सदस्य को उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धरण करने की अंतिम तारीख बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 है।
3. कोई भी व्यक्ति जिन्होंने ईमेल द्वारा सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है अथवा सदस्य बने हैं एवं अंतिम तारीख यानि 17 सितम्बर, 2020 को शेयर धारण रखते हैं, वे evoting.nsdl.co.in अथवा kolkata@linkintime.co.in पर ईमेल भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है।
4. एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए जिन सदस्यों ने अपना वोट डाल चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे।
5. एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट डालने के पात्र होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति जिनका नाम अंतिम तारीख को डिपाजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम की सुविधा के जरिए एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
7. किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली ऑक्स्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting.nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी माहत्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापती बापत मार्ग, लोअर पारले, मुम्बई-400013 से निर्धारित ईमेल आईडीः evoting@nsdl.co.in अथवा AmitV@nsdl.co.in पर अथवा pallavid@nsdl.co.in पर अथवा दूरभाष सं. +91-22-2499 4360 अथवा +91-99202 64780 अथवा +91 22 2499 4545 पर संपर्क कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के संबंध में शिकायत का समाधान भी करेंगे। सदस्यगण कंपनी के पास कंपनी के ईमेल पता palashsecurities@birlasugar.org पर भी लिख सकते हैं।

एतद्द्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियम), 2014 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रवाधानों के अनुपालन के तहत एजीएम के उद्देश्य के लिए सदस्यों के रजिस्टर एवं कंपनी की शेयर अंतरण बही शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार 24 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

कृते पलाश सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ताक्षर

स्थान : कोलकाता — **मयूरी राजा**
दिनांक : 31 अगस्त, 2020 — **कंपनी सचिव**