

APIS INDIA LIMITED

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

AIL/CS/2022-23/248

April 06, 2022

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

Scrip Code: 506166

Subject: Newspaper advertisement -Notice of Postal Ballot under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With reference to our letter dated 05th April, 2022 to notice of Postal Ballot of the Company and in compliance with Regulations 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper advertisement published today i.e. 06th April, 2022, in Financial Express, in English edition and Jansatta, in Hindi edition, confirming dispatch of notice of Postal Ballot and providing other information, pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

The above information is also available on the website of the Company at www.apisindia.com.

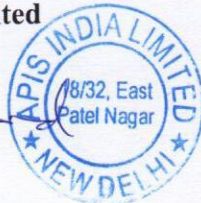
You are requested to take the same on your records.

Thanking you

**Yours sincerely,
For Apis India Limited**

Amit Anand

**(Amit Anand)
Managing Director
DIN: 00951321**



Encl: As Above

WWW.FINANCIAREXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

WEDNESDAY, APRIL 6, 2022

12 ECONOMY



APIS INDIA LIMITED

(CIN: L51900DL1983PLC164048)

Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008

E-mail: mail@apisindia.com, Website: www.apisindia.com

Phone: 011-4320 6650, Fax: 011-2571 3631

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of Apis India Limited (the "Company"), pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and read with relevant Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA circulars") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), that the resolutions as mentioned in the Notice of Postal Ballot are proposed for consideration by the Members of the Company for approval by the means of Postal Ballot through Electronic voting (remote e-voting).

In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice, dated Tuesday, 22nd March, 2022 along with Explanatory Statement on Tuesday, 05th April, 2022 only through electronic means to all those Members whose names appears in the Register of Members/List of Beneficial Owner as maintained by the Company/Depository, respectively, as on Friday, 25th March, 2022 (cut-off date) and whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depository. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.apisindia.com and on the website of the stock exchange at www.bseindia.com and also on the website of the CDSL at https://www.evotingindia.com. The requirement for sending physical copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot form has been deferred with vide relevant MCA Circulars.

Members whose names appeared on the Register of Members/List of Beneficial Owner as on the cut-off date are entitled to vote on the resolutions as set forth in the Postal Ballot Notice. The Voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity share held by them as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

In Compliance with MCA Circulars, the Company has provided only e-voting facility to its members, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the physical Postal Ballot form. The communication of the assent and dissent of the members would take place only through the e-voting system. For this purpose, the Company has entered into an agreement with CDSL for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically only.

The detail procedure and instructions for e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice. **The e-voting facility period shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Wednesday, 06th April, 2022 and e-voting facility ends at 5:00 P.M. (IST) on Thursday, 05th May, 2022.** The e-voting will be blocked and voting shall not be allowed beyond said time. The voting done only during the period mentioned above shall be valid for consideration.

The Board of Directors ("Board") of the Company at their meeting held on Tuesday, 22nd March, 2022 has appointed Mr. Anand Kumar Singh (Membership No. FCS 10812), Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot through the e-voting process in a fair and transparent manner and he has communicated his willingness to be appointed and will be available for the said purpose.

The result of the Postal Ballot will be announced on or before Saturday, 07th May, 2022 and will also be intimated to the stock exchange at www.bseindia.com and will also be uploaded on the website of the Company at www.apisindia.com and on the website of the CDSL at https://www.evotingindia.com.

If you have any queries or issues regarding e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafattal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

In case of any queries related to postal ballot notice or in case any member whose name appears in the Register of Member/List of beneficial owners as on the cut-off date, has not received Postal Ballot Notice, may write to the company at mail@apisindia.com

By the order of the Board of Directors
For Apis India Limited
Sd/-

Vikas Aggarwal
(Company Secretary & Compliance Officer)
Membership No.: A30989

Place: New Delhi
Date: 05th April, 2022



एपिस इंडिया लिमिटेड

(CIN: L51900DL1983PLC164048)

पंजीकृत कार्यालय: 18/32, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
ई-मेल: mail@apisindia.com, वेबसाइट: www.apisindia.com
फोन: 011-4320 6650, फैक्स: 011-2571 3631

पोस्टल बैलट की सूचना

कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और धारा 110 (किसी भी वैधानिक संशोधन(न) या उसके पुनः अधिनियमित होने सहित) तथा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए संकुल' संदर्भित) के साथ पठित और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा साधारण बैलट पर सचिवीय मानक ('एसएस-2') एवं अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों तथा विनियमों (तत्काल समय में लागू किसी विधि संशोधनों या अधिनियमनों तथा यथासमय संशोधित सहित) के अनुसार एतद्वारा एपिस इंडिया लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पोस्टल बैलट की सूचना में उल्लिखित प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से पोस्टल बैलट के साधन द्वारा अनुमोदन हेतु कम्पनी के सदस्यों द्वारा विचारार्थ प्रस्तावित है।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने पोस्टल बैलट नोटिस, मंगलवार, 22 मार्च, 2022 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ मंगलवार, 05 अप्रैल, 2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 (कट-ऑफ तिथि) तक क्रमशः कंपनी के रजिस्टर/डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/लाभार्थी स्वामी की सूची में दर्ज हैं और जिनके ई-मेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। पोस्टल बैलट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर भी उपलब्ध है। पोस्टल बैलट नोटिस और पोस्टल बैलट फॉर्म की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को प्रासंगिक एमसीए परिपत्रों के साथ स्थगित कर दिया गया है।

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तारीख तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामी की सूची में शामिल हैं, वे पोस्टल बैलट नोटिस में दिए गए प्रस्तावों पर वोट देने के हकदार हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तारीख को उनके द्वारा धारित चुकता इक्विटी शेयर के अनुपात में की जाएगी। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह पोस्टल बैलट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानेगा।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को केवल ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, ताकि वे भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म जमा करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। सदस्यों की सहमति और असहमति का संचार केवल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगा। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग की सुविधा के लिए एक समझौता किया है ताकि सदस्य केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश पोस्टल बैलट नोटिस में दिए गए हैं। ई-वोटिंग सुविधा की अवधि बुधवार, 06 अप्रैल, 2022 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) पर शुरू होगी और ई-वोटिंग सुविधा गुरुवार, 05 मई, 2022 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। ई-वोटिंग को अवरूढ़ कर दिया जाएगा और उक्त समय से अधिक मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान किया गया मतदान विचार के लिए वैध होगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') ने मंगलवार, 22 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए श्री आनंद कुमार सिंह (सदस्यता संख्या एफसीएस 10812), कंपनी सचिव को पोस्टल बैलट के संचालन के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने नियुक्ति के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है और उक्त उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे।

पोस्टल बैलट का परिणाम शनिवार, 07 मई, 2022 को या उसके पहले घोषित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को www.bseindia.com पर भी दी जाएगी और कंपनी की वेबसाइट www.apisindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर भी अपलोड की जाएगी।

यदि आपको सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंवाउंट, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या हेल्पडेस्क, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022-23058542/43 पर कॉल करें।

पोस्टल बैलट नोटिस से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में या यदि कोई सदस्य जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, को पोस्टल बैलट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह कंपनी को mail@apisindia.com पर मेल पर लिख सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
एपिस इंडिया लिमिटेड के लिए
ह./-

विकास अग्रवाल

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)
सदस्यता संख्या: ए30989

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 अप्रैल, 2022