Piramal

8th July, 2019

BSE Limited
1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Bldg, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001.

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

Dear Sir / Madam,

Ref: BSE Scrip code – 500302
NSE Symbol – PEL

Sub: Intimation of Newspaper Advertisement of publication of Notice of the 72nd Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Mumbai Lakshadeep (Marathi), in respect of Notice of 72nd Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, 30th July, 2019.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,
For **Piramal Enterprises Limited**

Bipin Singh
Vice President-Corporate Secretarial

Encl: a/a

Piramal Enterprises Limited
CIN : L24110MH1947PLC005719
Registered Office: Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, Opp Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Mag, Kurla (West), Mumbai 400 070 India
Secretarial Dept : Ground Floor, B Block, Agastya Corporate Park, Opp. Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra 400070, India
T +91 22 3802 3084/3083/3103 F +91 22 3802 3084
piramal.com

PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

Piramal
CIN: L24110MH1947PLC005719
Regd. Office: Piramal Ananta, Agastya Corporate Park, Opposite Fire Brigade, Kamani Junction, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070
Tel No.: +91 (22)-3802-3000/4000
Fax No.: +91 (22)-38023084
Email Id: complianceofficer.pel@piramal.com
Website: www.piramal.com

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

NOTICE is hereby given that the **72nd Annual General Meeting ('AGM')** of the Members of Piramal Enterprises Limited ('the Company') will be held at **3.00 p.m. on Tuesday, 30th July, 2019 at Y. B. Chavan Centre, General Jagannathrao Bhosale Marg, Next to Sachivalaya Gymkhana, Mumbai - 400 021**, to transact the business set out in the Notice of the AGM dated 26th April, 2019. The Notice of AGM, Annual Report alongwith Attendance Slip and Proxy Form have been sent to the Members at their registered address by Post/Courier and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company/Link Intime India Private Limited ('Link Intime').

Please note that these documents are uploaded on the website of the Company www.piramal.com for your ready reference and will be made available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on all working days till the date of the AGM.

A Member who wishes to receive a physical copy may send a written request to Link Intime, Unit: Piramal Enterprises Limited, C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or send an e-mail to piramal.irc@linkintime.co.in duly quoting his/her DP ID and Client ID/Folio Number.

A Member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company.

Pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings, each as amended:

1. The Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. Members may cast their votes through remote e-voting by logging on to the e-voting website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at https://www.evoting.nsdl.com.
2. The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. (IST) on Saturday, 27th July, 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) on Monday, 29th July, 2019. A person, whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23rd July, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. (IST) on Monday, 29th July, 2019.
3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before Tuesday, 23rd July, 2019 may write to evoting@nsdl.co.in or piramal.irc@linkintime.co.in requesting for User ID and password for the remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.
4. Mr. N. L. Bhatia, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.
5. The Members would be able to cast their votes either through electronic voting system or ballot paper at the AGM if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the Members cannot exercise their voting rights at the AGM, however, they are entitled to attend the AGM.
6. The results shall be declared not later than forty-eight hours from conclusion of the Meeting. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website (www.piramal.com) and on the website of NSDL (https://www.evoting.nsdl.com) and communicated to Stock Exchanges viz. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited.
7. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and the e-voting user manual for shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com, or call on the toll-free no.: 1800-222-990, or contact 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 address: evoting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4600 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

Further, the Company is providing facility of live webcast of the proceedings of the AGM from 3.00 p.m. (IST) till the conclusion of the Meeting. Members can use their remote e-voting login and password to view the proceedings of the AGM by accessing NSDL's website where the EVEN Number of the Company will be displayed.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 20th July, 2019 to Tuesday, 30th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and determining the names of members eligible for dividend of ₹28 per equity share of the face value of ₹2 each for the financial year ended 31st March, 2019, that may be declared at the AGM of the Company.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode, Members are requested to update their bank account details with the Company/Link Intime/Depository Participants as the case may be, on or before Friday, 19th July, 2019.

For Piramal Enterprises Limited
Place : Mumbai **Leonard D'Souza**
Date : 6th July, 2019 **Company Secretary**

पिरामल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड

CIN: L24110MH1947PLC005719
नोंदणीकृत कार्यालय: पिरामल अनंता, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, अग्निशमन केंद्रासमोर, कमानी जंक्शन, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला पश्चिम, मुंबई-४०००७०. दुर.क्र.:९१-२२-३८०२३०००/४०००, **फॅक्स क्र.**९१-२२-३८०२३०८४, **वेबसाईट:** www.piramal.com
ई-मेल: complianceofficer.pel@piramal.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **पिरामल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड** (कंपनी)च्या सदस्यांची **७२वी** वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **वाय.बी. चव्हाण सेंटर, जनरल जगन्नाथ राव भोसले मार्ग, सचिवालय जिमखानाच्या पुढे, मुंबई-४०००२१** या ठिकाणी **मंगळवार, दि.३० जुलै, २०१९ रोजी दु.३.०० वा.** दि.२६ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे. एजीएम सूचना, वार्षिक अहवाल तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रॉक्सी नमुना सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर टपाल/कुरियरने पाठविले आहे आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी/लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लिंक इनटाईम) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने पाठविण्यात आले आहे.

कृपया नोंद असावी की, तुमच्या संदर्भाकरिता सदर दस्तावेज कंपनीच्या www.piramal.com वेबसाईटवरही अपलोड केलेले आहेत आणि एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

ज्या सदस्यांना वास्तविक प्रती हवे असतील त्यांनी त्यांची विनंती लिंक इनटाईम, युनिट: पिरामल एन्टरप्रायजेस लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०००८३ येथे पाठवावी किंवा piramal.irc@linkintime.co.in वर ई-मेल करावा ज्यात त्यांचा डिपी आयडी व क्लायंट आयडी/फोलिओ क्रमांक नमुन करावा.

सदस्यास एजीएममध्ये उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या ऐवजी सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन), अधिनियम २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाणानुसार:

१. कंपनीने एजीएममध्ये मंजूर करावयाचे ठरावावर मत देण्यासाठी सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा प्रस्तावित केलेली आहे. सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या https://www.evoting.ndsl.com वेबसाईटवर लॉगईन करून रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल.
२. रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी शनिवार, दि.२७ जुलै, २०१९ स.९.००वा. (भाप्रवे) रोजी सुरु होईल आणि सोमवार, दि.२९ जुलै, २०१९ सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत समाप्त होईल. ज्या व्यक्तीचे नाव निश्चित तारीख अर्थात मंगळवार, दि.२३ जुलै, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेले लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून घेण्याचा तसेच एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल. भागधारकांचे मतदान अधिकार हे निश्चित तारखेला कंपनीचे भरणा केलेले समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर असतील. ई-वोटिंग पद्धत एनएसडीएलद्वारे सोमवार, दि.२९ जुलै, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर बंद केली जाईल.
३. जर एखाद्या व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर परंतु मंगळवार, दि.२३ जुलै, २०१९ रोजी किंवा त्यापुर्वी कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर किंवा piramal.irc@linkintime.co.in वर विनंती अर्ज पाठवून रिमोट ई-वोटिंगकरिता युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. रिमोट ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलसह सदस्य यापुर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी मतदान करण्याकरिता त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.
४. ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये मतदान योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. एन.एल. भाटीया यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
५. सदस्यांना विद्युत मतदान प्रणालीने किंवा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नसल्यास एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने त्यांचे मत देता येईल. जर त्यांनी रिमोट ई-वोटिंग सुविधेने त्यांचे मत दिल्यास त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा अधिकार असेल परंतु एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
६. सभा समाप्तीपासून ४८ तासात निकाल घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या (www.piramal.com) आणि एनएसडीएलच्या (https://www.evoting.ndsl.com) वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व बीएसई लिमिटेडकडे कळविले जाईल.
७. काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि भागधारकांकरिताचे फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु)चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० किंवा संपर्क श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापिका, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३ यांना त्यांचे ई-मेल evoting@nsdl.co.in वर किंवा दूर.क्र.:+९१-२२-२४९९४६०० वर संपर्क करावा जे विद्युत स्वरुपाने तक्रारीसंदर्भात निवारण करतील.

यापुढे कंपनीने एजीएम प्रक्रियेचे दु.३.००वा. (भाप्रवे) पासून थेट वेब प्रक्षेपण सुविधा दिलेली आहे जी सभेच्या समाप्तीपर्यंत उपलब्ध असेल. सदस्यांनी एनएसडीएलची वेबसाईटवर जाऊन कंपनीचे इव्हन नंबर दिलेले असेल त्यामार्फत एजीएमचे प्रक्रिया पाहण्यासाठी त्यांचे रिमोट ई-वोटिंग लॉगईन आयडी व पासवर्ड वापरावा.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता त्यातील नियमाअंतर्गत येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएम निमित्त आणि कंपनीच्या एजीएममध्ये घोषित झाल्यास ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता रु.२/- प्रत्येकी दर्शनी मुल्याचे रु.२८/- प्रती समभागाचे लाभांशाकरिता पात्र सदस्यांच्या नाव निश्चितीसाठी शनिवार, दि.२० जुलै, २०१९ ते मंगळवार, दि.३० जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

दी सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी विद्युत स्वरुपाने लाभांश देण्याचे निर्देश दिले आहेत म्हणून सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी शुक्रवार, दि.१९ जुलै, २०१९ रोजी किंवा त्यापुर्वी कंपनी/लिंक इनटाईम/डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे त्यांचे बँक खाते तपशील अद्यायवत करावे.

पिरामल एन्टरप्रायझेस लिमिटेडकरिता
लिओनार्ड डिसोजा
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०६ जुलै, २०१९