POLYPLEX

August 17, 2019

To The General Manager - Listing Department BSE Limited 27th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: **524051**	To The Manager - Listing Department National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, NSE Building, Bandra- Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400 051 Symbol : **POLYPLEX**

Dear Sir/Madam

Ref: Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Sub: Submission of Cuttings of Newspaper Notice in respect of AGM Notice

We enclose herewith copies of the following documents published in the newspapers

1) Copy of cutting of Newspapers- Uttar Ujala- Nainital edition (Hindi) published on August 15, 2019; and

2) Copy of cutting of Newspapers- Business Standard-All editions (English) published on August 17, 2019

Thanking You,

Yours faithfully,
For Polyplex Corporation Limited

Ashok Kumar Gurnani
Company Secretary

email: akgurnani@polyplex.com

UTTAR UJALA (NAINITAL EDITION HINDI) PUBLISHED ON AUGUST 15, 2019

POLYPLEX

पॉलीप्लैक्स कारपोरेशन लिमिटेड

CIN : L25209UR1984PLC011596
पंजीकृत कार्यालय : लोहिया हैड रोड, खटीमा- 262308, जिला : उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
निगमित कार्यालय : B-37, सेक्टर-1, नोएडा- 201301, जिला : गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
फोन नं. 0120-2443716-19 फैक्स 0120-2443723 व 24 Email:investorrelations@polypex.com Website:www.polyplex.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड ("द कम्पनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **गुरूवार, 5 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे** से कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय लोहिया हैड रोड, खटीमा – 262608, जिला–उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में आयोजित की गयी है, जिसमें उपरोक्त बैठक की सूचना में वर्णित, व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा।

कम्पनीज अधिनियम की धारा 108 सहपठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकरण आवश्यकताओं) के विनियम 2015 के नियम 44 के अनुसरण में कम्पनी को प्रसन्नता है कि यह कम्पनी के सदस्यों को, प्रेषित की गयी एजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्ताव मदों के अनुसार, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तथा बैठक स्थल के अलावा दूर–दराज स्थानों के लिए ("दूरस्थ ई–मतदान") मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।

दूरस्थ ई–मतदान एवं अन्य विवरणों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार हैः –

1. कम्पनी ने दूरस्थ ई–मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए कार्वे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड ("कार्वे") को एक अधिकृत एजेंसी के रूप में सेवा देने के लिए लगाया है।
2. एजीएम की सूचनाएं भेजने की पूर्णता की तिथिः **12 अगस्त 2019 है।**
3. दूरस्थ ई–मतदान प्रारम्भ होने की तिथि और समय **02 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)।**
4. दूरस्थ ई–मतदान समाप्त होने की तिथि व समयः **04 सितम्बर, 2019 को अपरान्ह 5.00 बजे (आईएसटी)।**
5. **04 सितम्बर, 2019 को अपरान्ह 5.00 बजे (आईएसटी)** के बाद दूरस्थ ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी।
6. कोई व्यक्ति, जिसका नाम व्यवच्छेदन तिथि **28 अगस्त, 2019** को सदस्यता/हितकारी स्वामी के रूप में पंजिका में अंकित हो, ही केवल या तो ई–मतदान या एजीएम में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपना मत डालने के लिए अर्ह होंगे।
7. वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक रिपोर्ट तथा 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित तरीके सभी अंशधारकों/सदस्यों को निर्धारित विधि से प्रेषित किए जा चुके हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट **www.polyplex.com** पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है।
8. कोई व्यक्ति, जो बैठक की सूचना भेजने के पश्चात् कम्पनी की सदस्यता ग्रहण करता है और व्यवच्छेदन तिथि को अंशधारक बनता है, वे एजीएम की सूचना में प्राविधानित विस्तृत तरीकों का अनुसरण कर उपयोगकर्ता पहचान (आईडी) तथा पारण (पासवर्ड) प्राप्त कर सकते हैं, यह जानकारी कम्पनी की एवं कार्वे की बेवसाइटों पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई–मतदान के लिए पहले से ही कार्वे में पंजीकृत हो तो, वह दूरस्थ ई–मतदान द्वारा अपना विद्यमान उपयोगकर्ता पहचान (यूजर आई डी) और पारण (पासवर्ड) उपयोग कर सकते हैं।
9. मतदान/मत पत्र के माध्यम से भी मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले, दूरस्थ ई–मतदान द्वारा मतदान नहीं किया है, वे एजीएम में मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
10. वे सदस्य, जिन्होंने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई–मतदान द्वारा मतदान कर दिया है, वे बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु वे पुनः मतदान नहीं कर सकेंगे।

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेबी के विनियम पर सरलीकरण के अनुसरण में एजीएम तथा लाभांश के उद्देश्यों के लिए (सूचीकरण दायित्व व प्रकरण आवश्यकताओं) के विनियम 2015, के सदस्यों की पंजिका और अंश हस्तांतरण किताबें **29 अगस्त, 2019 से 05 सितम्बर, 2019** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

कृपया ई–मतदान द्वारा अपना मत डालने के लिए **https://evoting.karvy.com** देखें, कदाचित किसी जानकारी/असुविधा के लिए कार्वेज वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** के अनुभाग हेल्प एवं FAQ's देखें या सदस्य/हितकारक स्वामी श्री पी. वारालक्ष्मी, कार्वे फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वे सेलिनियम टावर बी, प्लाट नं. 31–32, गाची बाउली, फाइनैन्शियल जिला–नानकराम गुड़ा, हैदराबाद–500032, दूरभाष नं. 040–67161616 या टोल फ्री नं. **1800-3454-001, e-mail - evoting@karvy.com** पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी सचिव को **investorrelations@polyplex.com** या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय या फिर निगमित कार्यालय को लिख सकते हैं।

कृते **पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड**
(हस्ता./) अशोक कुमार गुरनानी
कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा
दिनांक : 13.08.2019

POLYPLEX CORPORATION LIM

BUSINESS STANDARD (ALL EDITION ENGLISH) PUBLISHED ON AUGUST 17, 2019

POLYPLEX

POLYPLEX CORPORATION LIMITED

CIN: L25209UR1984PLC011596

Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima - 262308, District: Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Corporate Office: B-37, Sector-1, Noida -201301, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Phone: 0120-2443716-19 Fax: 0120-2443723 & 24

Email: investorrelations@polyplex.com website: www.polyplex.com

Notice

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Polyplex Corporation Limited ("the Company") will be held on **Thursday, September 5, 2019 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Lohia Head Road, Khatima – 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand,** to transact the business as contained in the Notice of the aforesaid meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') in respect of agenda items contained in the notice convening the AGM of the members of the Company.

The details of the remote e-voting and other particulars are as under:

1. The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ('Karvy') as the authorized agency to provide remote e-voting facility.
2. Date of completion of Dispatch of Notices of AGM: **August 12, 2019.**
3. Date and time of commencement of remote e-voting: **From 9:00 a.m. (IST) on September 2, 2019.**
4. Date and time of end of remote e-voting: **upto 5:00 p.m. (IST) September 4, 2019.**
5. The remote e-voting shall not be allowed beyond **5:00 p.m. (IST) September 4, 2019.**
6. A person, whose name appears on the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e., **August 28, 2019,** shall only be entitled to vote either by e-voting or by personally attending and casting his vote at the AGM.
7. Annual Report for the Financial Year 2018-19 and Notice of the 34th AGM along with procedures has been sent to all shareholders/members by prescribed modes and the same is also displayed on the website of the Company at **www.polyplex.com.**
8. A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
9. A facility of voting through poll/ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM.
10. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed **from August 29, 2019 to September 5, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend.

Please visit **https://evoting.karvy.com** to cast your vote through e voting. In case of any queries/grievances visit Help & FAQ's section available at Karvy's website **https://evoting.karvy.com** or the members / beneficial owners may contact at the Ms. P. Varalakshmi, of Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Phone No. 040-67161616 or at Toll free no. 1800 - 3454 - 001, e-mail - **evoting@karvy.com.** Members may also write to the Company Secretary at **investorrelations@polyplex.com** or Company's Registered Office or Corporate Office.

For **Polyplex Corporation Limited**

Sd/-

Ashok Kumar Gurnani

Company Secretary

Place : Noida

Date : 13.08.2019

POLYPLEX CORPORATION LIMITED