POLYPLEX

September 5, 2022

| The Manager - Listing Department,<br>National Stock Exchange of India Limited,<br>Exchange Plaza, NSE Building,<br>Bandra Kurla Complex,<br>Bandra East,<br>Mumbai- 400 051<br><br>**SYMBOL : POLYPLEX** | The General Manager - Listing Department,<br>BSE Limited<br>Phiroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street,<br>Mumbai- 400 001<br><br>**BSE Scrip Code : 524051** |
|---|---|

Dear Sir(s),

**Ref: Regulation 30 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015**

**Sub: Submission of cuttings of newspaper publications in respect of AGM Notice/ Book Closure**

With reference to above, we enclose herewith copies of Notice published in :

a) Uttar Ujala, Nainital edition (Hindi), published on September 4, 2022; and

b) Business Standard, All editions (English), published on September 5, 2022.

Above information is also being posted on the website of the Company www.polyplex.com

This is for your information.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Polyplex Corporation Limited

Ashok Kumar Gurnani
Company Secretary

Email : akgurnani@polyplex.com

Encl: as above

# POLYPLEX

## पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 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@polyplex.com Website:www.polyplex.com

सूचना

### 37वीं एजीएम की सूचना, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (37वीं एजीएम) **सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को सुबह 11:00 बजे** (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य साधन (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जायेगी।

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी लागू परिपत्रों, तथा
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)

द्वारा जारी सभी लागू परिपत्रों के साथ पठित वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के संबंधित कुछ प्रावधानों के अनुपालन से छूट के संबंध में और व्यापार करने के लिए।

उपरोक्त बैठक की सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट केफिन टेक्नालोजीस लिमिटेड (KFIN) को 37वीं (एजीएम) को वीसी/ओएवीएम द्वारा संचालित करने के लिए नियुक्त किया है।

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 108 सहपठित कम्पनीज (प्रबन्धक एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा सूचिकरण विनियिम के नियम 44 के अनुसरण में कम्पनी को प्रसन्नता है कि वह कम्पनी के सदस्यों को, प्रेषित की गयी एजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्ताव मदों के अनुसार उन्हें इलेक्ट्रोनिक (वीसी/ओएवीएम) के अलावा दूरदराज स्थानों के लिए ("दूरस्थ ई-मतदान" की सुविधा प्रदान कर रही है।

**दूरस्थ ई-मतदान एवं अन्य विवरणों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:-**

1. कम्पनी ने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नालोजीस लिमिटेड ('KFIN') को एक अधिकृत एजेंसी के रूप में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और 37वीं एजीएम की सूचना के साथ-साथ भाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से **3 सितम्बर, 2022** को उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/KFIN/ डिपॉजिटरी पार्टीसपेंट्स ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों के अनुरोध पर ही वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजी जाएगी वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट लिंक से डाउलोड की जा सकती है https://www.primeinfobase.in/ir_download/PPN_AnnualReports/POLYPLEX_Annual_Report_FY2021-22.zip
3. दूरस्थ ई-मतदान प्रारम्भ होने की तिथि व समय **23 सितम्बर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.)**।
4. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि व समय **25 सितम्बर, 2022 को अपरान्ह 5.00 बजे (भा.मा.स.)**।
5. **25 सितम्बर, 2022 को अपरान्ह 5.00 बजे** (भा.मा.स.) के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी।
6. कोई व्यक्ति जिसका नाम निर्दिष्ट तिथि **19 सितम्बर, 2022** को सदस्यता/ हितकारी स्वामी के रूप मे पंजिका में अंकित हो, केवल वह ही ई-मतदान या 37वीं एजीएम में उपस्थित होकर अपना मत डालने के लिए हकदार होंगे।
7. एक व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कम्पनी का सदस्य बन जाता है और निर्दिष्ट तिथि के अनुसार अंशधारक बनता है, और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पंजीकृत नहीं किया है, वे विस्तृत प्रक्रिया का पालन करके यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं जो एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है व कंपनी की वेबसाइट www.polyplex.com स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) तथा KFIN की वेबसाइट (https://evoting.kfintech.com) पर उपलब्ध है। यदि सदस्य पहले से ही ई-योटिंग के लिए KFIN के साथ पंजिकृत है जो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
8. सदस्य अपने संबंधित डिपोजिटरी में अपना पंजीकरण कराकर रिमोट ई-वोटिंग सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। NSDL और CDSL क्रमशः https://eservices.nsdl.com और www.cdslindia.com पर।
9. ई-मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा 37वीं एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मतदान नहीं किया है, वे 37वीं एजीएम में मतदान के पहले 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 है, किन्तु वे पुनः मतदान नहीं कर सकेंगे।

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सूचीकरण विनियम की धारा 42 के अनुसरण में 37वीं एजीएम तथा लाभांश के उद्देश्यों के लिए सदस्यों की पंजिका और अंश हस्तांतरण किताबें **24 सितम्बर, 2022 से 26 सितम्बर, 2022** (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

कृपया ई-मतदान द्वारा अपना मत डालने के लिए **https://evoting.kfin.com** देखें, कदाचित किसी जानकारी/असुविधा के लिए वेबसाइट **https://evoting.kfin.com** के अनुभाग हेल्प एवं FAQ's देखें या सदस्य/हितकारक राजकुमार काले, वरिष्ठ प्रबंधक केफिन टोल फ्री नं. 1800-3094-001, **e-mail - einward.ris@kfintech.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 कॉरपोरेशन लिमिटेड

(हस्ता./)

अशोक कुमार गुरनानी

कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा

दिनांक : सितम्बर 3, 2022

# POLYPLEX

## POLYPLEX CORPORATION LIMITED

(CIN: L25209UR1984PLC011596)
**Regd. Office:** Lohia Head Road, Khatima 262308, Distt. 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 of 37th AGM, Book Closure and E-Voting information

**Notice** is hereby given that the 37th Annual General Meeting (37th AGM) of the members of the Polyplex Corporation Limited ("the Company") will be held on **Monday, September 26, 2022 at 11:00 a.m. IST** through video conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all applicable provisions of the:

- Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder, read with all applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"); and
- Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with all applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)

in relation to relaxation from compliance with certain provisions relating to holding of AGM through VC or OAVM and to transact the business.

KFin Technologies Limited (KFIN)/ [Registrar and Transfer Agent of the Company] have been engaged to provide VC / OAVM facility to conduct the 37th AGM to transact the business set out in the Notice convening the 37th AGM.

In terms of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, 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 set out in the aforesaid Notice.

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

1. The Company has engaged the services of KFIN as the authorized agency to provide remote e-voting facility.
2. The Annual Report for the Financial Year 2021-22 and Notice of 37th AGM along with procedures for attending and voting has been sent electronically on **September 3, 2022** to those members whose email addresses are registered with the Company/ KFIN/Depository Participants (DPs), in accordance with above referred circulars. Physical copy of annual report will be sent to the members only on request. Annual Report for the FY 2021-22 may be downloaded from the link: https://www.primeinfobase.in/ir_download/PPN_AnnualReports/POLYPLEX_Annual_Report_FY2021-22.zip
3. Date and time of commencement of remote e-voting: **September 23, 2022, from 9:00 a.m. (IST).**
4. Date and time of end of remote e-voting: **September 25, 2022 upto 5:00 p.m. (IST)**
5. The remote e-voting shall not be allowed beyond **5:00 p.m. (IST) September 25, 2022.**
6. A person, whose name appears on the register of members / beneficial owners as on the **cut-off date i.e., September 19, 2022** shall only be entitled to vote either by e-voting or by attending and casting his vote at the 37th AGM.
7. A person, who becomes member of the Company after sending of Notice of the 37th AGM and who holds shares as on the cut-off date and members who have not registered their email, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the 37th AGM which is available on Company's website at www.polyplex.com, Stock Exchanges' website at BSE (www.bseindia.com), NSE (www.nseindia.com) and on the website of KFIN (https://evitng.kfintech.com). If a member is already registered with KFIN for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
8. Members may also avail remote e-voting facility by registering themselves with their respective Depositories viz. NSDL and CDSL at https://eservices.nsdl.com and www.cdslindia.com respectively.
9. Facility of e-voting shall also be made available at the 37th 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 37th AGM through insta poll.
10. 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.

Further, Notice pursuant to Section 91 of the Act and Rules made thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, is given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed **from September 24, 2022 to September 26, 2022** (both days inclusive) for the purpose of 37th AGM and Dividend.

Members may visit https://evoting.kfintech.com to cast their vote during the period of remote e-voting is on. In case of any queries/grievances, members may visit Help & FAQ's section available at KFIN website https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Raj Kumar Kale, Senior Manager, KFIN or call at Toll free No. 1800-3094-001, e-mail: einward.ris@kfintech.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 : September 3, 2022

INTEREST
kruptcy
ulations, 2016
le Limited
56382
fice: ONE BKC, A Wing
ck, Bandra Kurla Complex,
ndra Suburban MH 400051
mailing irpradius@bdo.in
mailing irpradius@bdo.in
2022)
2022)
r 2022)
r 2022)
or after the satisfaction of the
As. Whichever is earlier.
r 2022)
applicants are requested to
@bdo.in
, RFRP and Evaluation Matrix
Data room after execution of
king. Further, participation of
applicants in the process shall
of the conditions set out in the
ession of interest, including
y criteria, eligibility under
and Bankruptcy Code, 2016
irements specified under the
thereunder.
2022)
pplicants in the final list may
r plans prepared in accordance
and regulations.
ld be submitted electronically
at the address mentioned in
n will be provided in the
Plan (RFRP).
2022)
ion Professional)
/2017-18/11003
ion Professional)
3/2017-18/11003
hwest Wing, Senapati Bapat
bai 400028
bhrugeshamin@bdo.in
hwest Wing, Senapati Bapat
bai 400028
.in; bhrugeshamin@bdo.in;
creditors in its sole and absolute
cy and Bankruptcy Code, 2016.
rospective resolution applicants.
orate Debtor, please refer to the
website of the Corporate Debtor
Bhrugesh Amin
: AA2/11003/02/290323/202019
-002/IP-N00353/2017-18/11003
is Infra Holdings Private Limited
@bdo.in; bhrugeshamin@bdo.in
d Email: bhrugeshamin@bdo.in
el 9, The Ruby, Northwest Wing,
ad, Dadar (W), Mumbai 400028
Contact No.: +91 99700 92697