POLYCAB INDIA LIMITED
(formerly known as "Polycab Wires Limited")
Polycab House,771 Mogul Lane, Mahim (W),Mumbai 400016
CIN No U31300DL1996PLC266483
Tel : +91 22 2432 7070-74 Fax : +91 22 2432 7075 Email: info@polycab.com Web: www.polycab.com

POLYCAB
Connection Zindagi Ka

June 04, 2019

To
BSE Limited
Dept.of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 542652,

To
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: Polycab

Dear Sir/Madam,

ISIN:INE455K01017

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find enclosed the newspaper advertisement published in The Financial Express (English Newspaper), New Delhi edition appearing on June 02, 2019 and Jansatta (Hindi Newspaper), New Delhi edition appearing on June 04, 2019, for convening the 23rd Annual General Meeting of Polycab India Limited ("the Company") to be held on Wednesday, June 26, 2019 at 09:00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110 010.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For POLYCAB INDIA LIMITED

Sai Subramaniam Narayana
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: F5221
Address: Polycab House, 771, Mogul Lane
Mahim (West), Mumbai - 400 016

POLYCAB

Connection Zindagi Ka

POLYCAB INDIA LIMITED

CIN: U31300DL1996PLC266483
Regd. Off.: E-554, Greater Kailash-II, New Delhi -110048, India
Phone: 011 - 29228574
E-mail ID: investor.relations@polycab.com **Web:** www.polycab.com

NOTICE OF 23rd ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Twenty-third (23rd) Annual General Meeting ("AGM") of Polycab India Limited ("the Company") will be held on Wednesday, June 26, 2019 at 09:00 A.M. (ST) at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010, to transact the business as mentioned in the Notice of the AGM, which has been sent to all Members at their Registered Addresses or to the email IDs provided by them, together with the Annual Report. A copy of the same is made available on the website of the Company www.polycab.com

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members with the remote e-voting facility to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the AGM Notice, using the electronic voting platform provided by Karvy Fintech Private Limited. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them, as on the cut-off date i.e. Wednesday, June 19, 2019.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Annual Report and holding the shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, June 19, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@karvy.com by mentioning your Folio/DP ID and Client ID No. or may also contact Mr. Rajeev Kumar of Karvy, at telephone no. +91 04067161512.

The members may note that:

a) The remote e-voting period shall:
   Commence: On Sunday, June 23, 2019 at 9.00 a.m.
   End: On Tuesday, June 25, 2019 at 5.00 p.m.
b) Once a vote is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
c) The facility for voting through electronic means shall be made available at the AGM venue for the members who have not cast their vote by remote e-voting; and
d) The members who have cast their vote through remote e-voting shall not be entitled to cast their vote again. If a member casts votes by both the modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting cast through electronic means at the AGM venue shall be treated as invalid. In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of https://evoting.karvy.com/ or write an e-mail to evoting@karvy.com

Book Closure

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 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 Thursday, June 20, 2019 to Wednesday, June 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the eligible members who shall be entitled to receive the dividend, if approved by the members at the 23rd AGM of the Company.

The dividend be payable to those members whose names will appear in the Register of Members as on the close of business hours of Wednesday, June 19, 2019.

In respect of the Shares held in demat mode, the dividend will be paid to those members whose names shall appear as beneficial owners as at end of the business hours on Wednesday, June 19, 2019, as per the details furnished by the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL), and Central Depository Services Limited (CDSL).

The dividend as recommended by the Board of Directors, if declared by the members at the AGM, will be paid on or before Thursday, July 25, 2019.

For Polycab India Limited

Sd/-

Place: New Delhi — **Sai Subramaniam Narayana**
Date : June 2, 2019 — **Company Secretary & Compliance Officer**
Membership No. F5221

POLYCAB

Connection Zindagi Ka

पॉलीकैब इण्डिया लिमिटेड

सीआईएन: यू31300डीएल1996पीएलसी266483
पंजीकृत कार्यालय: ई-554, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली - 110048, भारत
फोन: 011-29228574
ई-मेल आईडी : investor.relations@polycab.com **वेब:** www.polycab.com

२३वीं वार्षिक आम बैठक तथा ई-मतदान एवं पुस्तक बंदी संबंधित जानकारी के संबंध में सूचना

यह सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित के अनुसार व्यापार के लेन-देन के लिए पॉलीकैब इण्डिया लिमिटेड (''कम्पनी'') की तेईसवीं (23वीं) वार्षिक आम बैठक बुधवार दिनांक 26 जून, 2019 को 09:00 बजे प्रातः (मानक समय) वायुसेना आडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जायेगी, जिसकी सूचना सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अथवा उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये पते पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेज दी गयी है। उसकी एक प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.polycab.com पर भी उपलब्ध करायी गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रावधानित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए, एजीएम सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिए अपने सदस्यों हेतु रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराते हुए कम्पनी को प्रसन्नता हो रही है। सदस्यों को बुधवार, 19 जून, 2019 तक कट-ऑफ तिथि को धारित शेयरों के अनुपात में मत देने का अधिकार होगा।

जो व्यक्ति कम्पनी के शेयर अर्जित कर लेता है और वार्षिक रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात, कम्पनी का सदस्य बन गया है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, दिनांक 19 जून, 2019 तक शेयर धारण करनेवाले सदस्य अपने फोलियो/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी सं. का उल्लेख करते हुए evoting@karvy.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं अथवा दूरभाष नं. +91 04067161512 पर कार्वी के श्री राजीव कुमार से सम्पर्क भी कर सकते हैं।

सदस्य ध्यान दें कि :

a) रिमोट ई-मतदान की अवधि होगी :
प्रारम्भ : रविवार, 23 जून, 2019 को 9.00 बजे प्रातः।
समाप्ति : मंगलवार, 25 जून, 2019 को 5.00 बजे सायं।

b) सदस्य द्वारा एक बार मतदान करने के पश्चात उसे बाद में मत परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

c) इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान की सुविधा उन सदस्यों के लिए एजीएम स्थल पर उपलब्ध होगी जिन्होंने अपना मतदान ई-मतदान के माध्यम से नहीं किया है, और

d) जिन सदस्यों ने ई-मतदान के माध्यम से अपने मतदान किये हैं, उन्हें पुनःमतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सदस्य अपना मतदान दोनों माध्यमों से करता है तो रिमोट ई-मतदान के माध्यम से किया गया मतदान प्रभावी होगा और एजीएम स्थल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किये गये मतदान को अवैध घोषित कर दिया जायेगा। ई-मतदान से सम्बन्धित किसी जानकारी के लिए सदस्य, सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) का सन्दर्भ ले सकते हैं और सदस्यों हेतु ई-मतदान का https://evoting.karvy.com/ पर डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध है अथवा evoting@karvy.com पर मेल कर सकते हैं।

पुस्तक बन्द होना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन वांछनीयताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिका कम्पनी के 23वें एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित हो जाने की स्थिति में लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी पात्र सदस्यों के सुनिश्चितीकरण के उद्देश्य हेतु बृहस्पतिवार, 20 जून, 2019 से बुधवार, 26 जून, 2019 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रखी जायेगी।

लाभांश केवल उन सदस्यों को दिया जायेगा, जिनके नाम बुधवार, 19 जून, 2019 के कार्य घण्टों की समाप्ति तक सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित होंगे।

डीमैट माध्यम से धारित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में लाभांश उन सदस्यों को प्रदान किये जायेंगे, जिनके नाम डिपाजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) द्वारा उल्लिखित विवरण के अनुसार बुधवार, 19 जून, 2019 तक कार्यकारी घण्टों के अन्ततक लाभार्थी स्वामियों के रूप में प्रदर्शित होंगे।

एजीएम में सदस्यों द्वारा घोषित किये जाने पर निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत लाभांश बृहस्पतिवार, 25 जुलाई, 2019 को या इससे पूर्व प्रदान कर दिये जायेंगे।

कृते पॉलीकैब इण्डिया लिमिटेड

ह./-

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 4 जून, 2019

साई सुब्रमण्यम नारायण
कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या: एफ5221

Tue, 04 June 2019
epaper.jansatta.com/c/40022492