



5<sup>th</sup> April, 2024

<b>BSE Limited</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal St, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400 001.  BSE Code No. 507880	<b>National Stock Exchange of India Ltd.</b> Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.  NSE Code - VIPIND
---	--

**Subject: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we hereby enclose copies of the newspaper advertisements confirming dispatch of Notice of Postal Ballot which have appeared in Business Standard (English) and Navshakti, (Marathi) on 5<sup>th</sup> April, 2024.

This will also be hosted on the company's website at [www.vipindustries.co.in](http://www.vipindustries.co.in).

Thanking you,

Yours faithfully,

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

Anand Daga  
Company Secretary & Head - Legal

**VIP INDUSTRIES LIMITED**

Registered Office: DGP House, 5<sup>th</sup> Floor, 88C, Old Prabhadevi Road, Mumbai 400 025. INDIA.  
TEL: +91 (22) 6653 9000 FAX: +91 (22) 6653 9089 EMAIL: [corpcomm@vipbags.com](mailto:corpcomm@vipbags.com) WEB: [www.vipbags.com](http://www.vipbags.com)  
CIN - L25200MH1968PLC013914

**VIP** VIP INDUSTRIES LIMITED

Regd. office: DGP House, 5<sup>th</sup> Floor, 88 – C, Old Prabhadevi Road,  
Mumbai 400 025, Maharashtra  
CIN: L25200MH1998PL0103914; TEL: + 91 (022) 66539000;  
FAX: + 91 (022) 66539089 E-mail: investor-help@vipbags.com  
Web: www.vipindustries.co.in

**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 ("Act"), read together with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable provisions of the Act and the Rules made thereunder, read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular Nos. 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 03, 2022, 11/2022 December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any for the time being in force, as amended from time to time and Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), that the resolutions set-out below are proposed to be passed by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ("e-voting"). Accordingly, the Members are requested to provide their assent or dissent through e-voting only.

Sr.No.	Particulars	Type of Resolution
1	Re-appointment of Mr. Tushar Jani (DIN 00192621) as an Independent Director of the Company for a second term of 5 (Five) consecutive years w.e.f. 7 <sup>th</sup> May, 2024	Special Resolution
2	Re-appointment of Mr. Ramesh S. Damani (DIN 00304347) as an Independent Director of the Company for a second term of 5 (Five) consecutive years w.e.f. 7 <sup>th</sup> May, 2024	Special Resolution
3	Re-appointment of Ms. Rathika Piramal (DIN: 02105221) as Executive Vice Chairperson of the Company for period of 5 (Five) years w.e.f. 7 <sup>th</sup> April, 2024.	Special Resolution

Pursuant to the MCA Circular, the Company has on 4th April 2024, sent to those Members whose email addresses are registered with the Company Depository Participant(s) Link Intime India Private Limited ("LITRA") as of 29<sup>th</sup> March, 2024 ("Cut-off Date"), the Notice of Postal Ballot dated 20<sup>th</sup> March, 2024 together with an Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Act vide email through National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The Members who have not yet updated their email addresses are requested to verify/update their e-mail address and mobile number with their respective Depository Participant in case shares are held in demat mode and in case of shares are held in physical mode then provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor-help@vipbags.com.

The Postal Ballot Notice is available on the website of:  
1. The Company at www.vipindustries.co.in  
2. BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com  
3. NSDL at www.evoting.nsdl.com

The Company has engaged the service of NSDL to provide e-voting facility to its members. The e-voting period commences from **Saturday, 6<sup>th</sup> April, 2024 (9.00 a.m. IST) and closes on Sunday, 5<sup>th</sup> May, 2024 (5.00 p.m. IST)**. The e-voting facility will be disabled thereafter. The voting rights of members shall be in proportion to their holding of equity shares with the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficiary Owners maintained by the depository participant(s) as on the Cut-Off Date will be entitled to cast their votes by e-voting. Any person who is not a member of the Company as on the Cut-Off Date should treat this Postal Ballot Notice for information purpose only.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Ragini Chokshi (Membership No. F2390) of M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 and 022-24997000. The results of postal ballot will be announced within 2 (Two) working days from the conclusion of the e-voting and shall be intimated to BSE and NSE. The results would also be uploaded on the Company's website at www.vipindustries.co.in and on NSDL's website at www.evoting.nsdl.com.

Place: Mumbai Anand Daga  
Date: 5<sup>th</sup> April, 2024 Company Secretary & Head- Legal



**व्हीआयपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय: डीजीपी हाऊस, पाचवा मजला, ८८-सी,  
जुना प्रभादेवी रोड, मुंबई ४०० ०२५, महाराष्ट्र

सीआयएन: एल२५२००एएच१९६८पीएलसी०१३९१४; संपर्क: +९१ (०२२) ६६५३९००००;

फॅक्स: +९१ (०२२) ६६५३९०८९ ई-मेल: investor-help@vipbags.com

वेब: www.vipindustries.co.in

**पोस्टल मतपत्रिकेची सूचना**

कंपनी कायदा, २०१३ ("अधिनियम") मधील कोणतेही नियम २० आणि २२ कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ सह वाचले असल्यास कलम ११० आणि इतर लागू तरतुदींच्या अनुषंगाने सूचना दिली आहे. ("व्यवस्थापन नियम") (सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही वैधानिक फेरफार किंवा पुनर्गठनबाबतच्या) आणि कायद्यातील इतर लागू तरतुदी आणि त्याव्याप्ती केलेले नियम, दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मे २०२०, २२/२०२० रोजी सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० सह वाचा दिनांक १५ जून २०२०, ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१, २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर २०२१, ३/२०२२ दिनांक मे ५, २०२२ आणि ११/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (एकत्रितपणे "एमसीए परिपत्रक") म्हणून संदर्भित) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध दाखिले आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५ चे निमन ४४ जारी केले. ("२ निव्वटिंग रेग्युलेशन्स") आणि सेबी एलओडीआरच्या इतर लागू तरतुदी, जर काही असतील तर, सध्याच्या काळासाठी आणि वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार आणि इन्टिग्रेटेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाने जारी केलेले सेक्रेटरीवेल स्टॅण्डर्ड ("एस एस -२"), की खाली दिलेले उराव पोस्टल मतपत्रिकेद्वारे केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करून ("ई-मतदान") पास करण्याचा प्रस्ताव आहे.

अ. क्र.	तपशील	उरावाचा प्रकार
१	०७ ऑगस्ट २०२३ पासून ०६ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे गैर-कार्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. सुरेश सुराणा (डीआयएन:००००९७५७) यांची नियुक्ती.	विशेष उराव
२	कंपनीचे संचालक म्हणून श्री. आशिष साहा (डीआयएन: ०५१७३१०३) यांची नियुक्ती	सर्वसामान्य उराव
३	०७ ऑगस्ट २०२३ पासून ते ०६ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे कार्यकारी संचालक म्हणून श्री. आशिष साहा (डीआयएन: ०५१७३१०३) यांची नियुक्ती	सर्वसामान्य उराव
४	१४ नोव्हेंबर २०२३ पासून १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ३ (तीन) वर्षांच्या कालावधीकरिता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून कु. नीत्. काशीरामका (डीआयएन: ०१७४१६२४) यांची नियुक्ती.	सर्वसामान्य उराव

एमसीए परिपत्रकानुसार, कंपनीने २० मार्च, २०२४ दिनांकित पर्यंत स्पष्टीकरणात्मक विधानासह पोस्टल बॅलेट सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्याचे ४ एप्रिल, २०२४ रोजीस काम पूर्ण केले आहे ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट/कडे नोंदणीकृत आहेत. दिनांक २९ मार्च, २०२४ रोजी ("कट-ऑफ तारीख") इटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ("आरटीए") ला लिंक करा. ज्या सदस्यांनी अद्यपय त्यांचे ईमेल पत्ते अपडेट केलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी सहभागीसोबत त्यांचा ई-मेल पत्ता आणि मोबाइल नंबर सत्यापित/अपडेट करावा जर शेअर्स डिमॅट मोडमध्ये असतील आणि जर शेअर्स फिजिकल मोडमध्ये असतील तर फोलिओ नंबर प्रदान करा., शेअरहोल्डरचे नाव, शेअर सर्टिफिकेटची स्कॅन प्रत (पुढे आणि मागे), पॅन (पॅन कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन प्रत), आधार (आधार कार्डची स्वयं-साक्षात्कृत स्कॅन प्रत) legal-sec@vipbags.com वर ईमेलद्वारे पाठवावे.

पोस्टल मतपत्रिका सूचना या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे:  
१. कंपनी [www.vipindustries.co.in](http://www.vipindustries.co.in) येथे  
२. बीएसई लिमिटेड ("BSE") [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("NSE") [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वर  
३. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड ("एनएसडीएल") [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर  
कंपनीने आपल्या सदस्यांना ई-मतदान सुविधा देण्यासाठी एन एस डी एल ची सेवा गुंतलेली आहे. ई-मतदान कालावधी शनिवार, दिनांक ६ एप्रिल, २०२४ (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.००) पासून सुरू होईल आणि रविवार, ५ मे, २०२४ रोजी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ५.००) रोजी बंद होईल. त्यानंतर ई-मतदान सुविधा बंद केली जाईल. सभासदांचे मतदानाचे अधिकार कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या पेड-अप इकिटी शेअर भांडवलसह इकिटी शेअर्स धारण करणाऱ्यांच्या प्रमाणात असतील. ज्या सदस्यांची नावे कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदणीमध्ये किंवा डिपॉझिटरी सहभागींनी (कट-ऑफ तारखेला) राखून ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवली आहेत, त्यांनाच ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल. कट-ऑफ तारखेनुसार कंपनीचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने ही पोस्टल बॅलेट सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळली पाहिजे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने मे. रागिणी चौकी (सदस्यत्व क्रमांक एफ२३९०) यांची नियुक्ती केली आहे. पोस्टल बॅलेट/ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी छाननीकर्ता ("स्कूटिनाव्हर") म्हणून रागिणी चौकशी अँड कंपनी, प्रॉक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज. कोणत्याही शंका असल्यास, तुम्ही [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफ ए क्यू ) आणि शेअरधारकांसाठी ई-व्होटिंग वापरकर्ता पुस्तिका पाहू शकता किंवा ०२२-४८८६७००० आणि ०२२-२४९९७००० वर कॉल करू शकता. पोस्टल बॅलेटचे निकाल ई-मतदानाच्या समामीपासून २ (दोन) कामकाजाच्या दिवसांत घोषित केले जातील आणि बी एस ई आणि एन एस ई ला कळवले जातील. निकाल कंपनीच्या [www.vipindustries.co.in](http://www.vipindustries.co.in) वेबवर आणि एन एस डी एल च्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर देखील अपलोड केले जातील.

ठिकाण: मुंबई  
तारीख: ५ एप्रिल, २०२४

व्ही.आय.पी इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी  
आनंद डागा  
कंपनी सचिव आणि प्रमुख- कार्यदेशीर सल्लागार