SHAILY
Engineering Plastics Ltd

CIN # L51900GJ1980PLC065554

Regd. Office : Survey No. 363, 364 & 366, At & Po. Rania 391780, Ta-Savli, Dist. Vadodara, Gujarat, India. Phone : +91-2667-244307/361 Fax : +91-2667-244372 E-Mail : rania.plant@shaily.com

Rania Plant : Survey No. 366, At & Po. Rania 391780, Ta-Savli, Dist. Vadodara, Gujarat, India. Phone : +91-2667-244307/361 Fax : +91-2667-244372 E-Mail : rania.plant@shaily.com

Correspondence Address : 8, J. P. Nagar, Old Padra Road Vadodara - 390 015, Gujarat, India. Phone : +91-265-2332706 Fax No. : +91-265-2332793 E-Mail : sales@shaily.com Visit us at : www.shaily.com

SEPL/SE/Sep/20-21
September 08, 2020

The General Manager,
Corporate Services/ Listing Department
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Scrip Code : 501423

Sub : Newspaper advertisement titled "Notice of 40th Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure"

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of the newspaper advertisement titled "Notice of the 40th Annual General Meeting, Remote E-Voting information and Book closure" that appeared in 07th September 2020 edition of Business Standard, Ahmedabad and Vadodara Samachar, Vadodara (Gujarati).

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours truly,
For Shaily Engineering Plastics Limited

Preeti Sheth
Asst. Company Secretary
ACS36624

Encl : Newspaper clippings (English and Gujarati)

Business Standard AHMEDABAD | MONDAY, 7 SEPTEMBER 2020

Shaily Engineering Plastics Limited

SHAILY Engineering Plastics Ltd

CIN : L51900GJ1980PLC065554
Regd. Office : Survey # 364/366, Post : Rania - 391 780, Taluka **:** Savli, Dist. Vadodara.
Phone No. : 02667 - 244307/ 361 I **Fax No. :** 02667-244372
E-mail : investors@shaily.com | **Visit us :** www.shaily.com

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that :

1. The 40th Annual General Meeting of Members of the Company will be held on **Saturday, 26th September 2020 at 11:00 a.m., IST** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), Companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 29th May 2020.
2. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at https://www.shaily.com/investors/annual-report, website of BSE Limited www.bseindia.com and on National Securities Depository Limited ('NSDL') at https://www.evoting.nsdl.com. The dispatch of notice of AGM has been completed on 05th September, 2020.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, 19th September, 2020, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of NSDL ('remote e-voting'). Members are hereby informed that:
   i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM.
   ii. The remote e-voting shall commence on **Wednesday, 23rd September, 2020 at 9:00 a.m., IST;**
   iii. The remote e-voting shall end on **Friday, 25th September, 2020 at 5:00 p.m., IST;**
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be 19th September 2020;
   v. Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m., IST on 25th September, 2020.
   vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e.19th September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote;
   vii. Members may note that; (a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 p.m., IST on 25th September 2020 and once the vote on a resolutions is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently ; (b) the facility for voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM; (c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (d) Only those persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
   viii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit www.shaily.com to obtain such details.
   ix. Members holding shares in dematerialised mode and who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's Registrar & Share Transfer Agent, M/s Bigshare Services Private Limited at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx to receive copies of the Annual Report 2019-20 alongwith the Notice of the 40th AGM, instructions of the remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC.
   x. In case of queries relating to remote e-voting or need technical assistance during the AGM, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the 'Downloads' section of NSDL's website or call the toll free no. : 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL officials Mr. Pratik Bhatt at designated email ID: pratikb@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91-22-24994738, or Ms. Sarita Mote at designated email ID: saritam@nsdl.co.in or at telephone nos. : +91-22-24994890.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 19th September 2020 to Saturday, 26th September, 2020 (both days inclusive) for annual closing.

For Shaily Engineering Plastics Limited
Sd/-
Mahendra Sanghvi
Executive Chairman

Vadodara
September 05, 2020

શૈલી એન્જીનીયરીંગ પ્લાસ્ટીક્સ લિમિટેડ

SHAILY Engineering Plastics Ltd

CIN : L51900GJ1980PLC065554
રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : સર્વે નં.૩૬૪/૩૬૬, પો. રાનીયા - ૩૯૧ ૭૮૦, તા. સાવલી, જિ. વડોદરા.
ફોન નં. : ૦૨૬૬૭-૨૪૪૩૦૭/૩૬૧ ફેક્સ નં. : ૦૨૬૬૭-૨૪૪૩૭૨
E-mail : investors@shaily.com Visit us : www.shaily.com

૪૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટીંગની જાણકારી અને બુક ક્લોઝરની સૂચના

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે :

૧. કંપનીના સભ્યોની ૪૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા **શનિવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સવારે ૧૧:૦૦ વાગે** વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) મારફતે યોજવામાં આવશે. કૉર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા જારી સામાન્ય પરિપત્ર ક્રમાંકો ૨૦/૨૦૨૦, ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦ અને સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઑફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા જારી પરિપત્ર ક્રમાંક SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 (હવે પછી સામુહિકપણે "પરિપત્રો" તરીકે સંદર્ભિત) ના અનુપાલનમાં, કંપનીઓને એક સામાન્ય સ્થળે સભ્યોની ભૌતિક હાજરી વિના વીસી મારફતે એજીએમનું આયોજન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેથી, કંપની તેની ૨૯મી મે, ૨૦૨૦ની નોટિસમાં દર્શાવેલ વ્યવસાયોના વ્યવહાર માટે કંપનીની એજીએમ વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (ઓએવીએમ) મારફતે યોજવામાં આવી રહી છે.

૨. પરિપત્રોના અનુપાલનમાં, એજીએમની નોટિસ અને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટેના વાર્ષિક અહેવાલને કંપનીના એ તમામ સભ્યોને ફક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે, જેઓના ઈમેઈલ આઈડી કંપની / ડિપોઝીટરી ભાગીદાર(રો) પાસે નોંધાયેલા છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ https://www.shaily.com/investors/annual-report પર તેમજ બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com તથા નેશનલ સ્ટૉક એક્સચેન્જ ઑફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ ('એનડીએસએલ') ની વેબસાઈટ https://www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ અપલોડ કરવામાં આવશે. એજીએમની નોટિસની રવાનગી ૦૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવેલ છે.

૩. કટ-ઑફ તારીખ ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ ભૌતિક રૂપમાં અથવા વિમુદ્રીકૃત સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો તેમના મત એનએસડીએલ ('રિમોટ ઈ-વોટિંગ') ની ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ પ્રણાલી મારફતે એજીએમની નોટિસમાં નિર્ધારિલ વ્યવસાય પર ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકશે. સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે :

i. એજીએમની નોટિસમાં નિર્ધારિલ વ્યવસાયનો વ્યવહાર રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમ ખાતે ઈ-વોટિંગ પ્રણાલી મારફતે કરવામાં આવી શકે છે.

ii. રિમોટ ઈ-વોટિંગ બુધવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સવારે ૯:૦૦ વાગે શરૂ થશે;

iii. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે ૫:૦૦ વાગે પૂર્ણ થશે;

iv. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમ ખાતે ઈ-વોટિંગ પ્રણાલી દ્વારા મત આપવા માટેની પાત્રતા નક્કી કરવાની કટ-ઑફ તારીખ ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ રહેશે;

v. રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યૂલ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજના ૫:૦૦ વાગ્યા બાદ અક્ષમ બનાવવામાં આવશે;

vi. કોઈપણ વ્યક્તિ, જે એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી કંપનીના શેર સંપાદિત કરે છે અને કંપનીનો સભ્ય બને છે તથા કટ-ઑફ તારીખે એટલે કે ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર ધરાવે છે તેમણે evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જોકે, જો કોઈ વ્યક્તિએ પહેલેથી ઈ-વોટિંગ માટે નોંધણી કરાવેલ છે તો તેઓ મત આપવા માટે મૌજૂદા યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે;

vii. સભ્યો ધ્યાનમાં રાખી શકે છે કે : (a) રિમોટ મોડ્યૂલ એનએસડીએલ દ્વારા ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજના ૫:૦૦ વાગ્યા બાદ અક્ષમ બનાવવામાં આવશે અને એકવાર સભ્ય દ્વારા ઠરાવ પરનો મત આપી દેવામાં આવે છે, તે સભ્યને બાદમાં તે બદલવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં; (b) મત આપવાની સુવિધા એજીએમ દરમિયાન પણ ઉપલબ્ધ રહેશે અને વીસી સુવિધા મારફતે એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેલ સભ્યો જેઓએ ઠરાવો પર તેમના મત રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે આપેલ નથી અને અન્યથા તેમને એવું કરવાથી અટકાવવામાં આવેલ નથી, તેઓ એજીએમ ખાતે ઈ-વોટિંગ મારફતે મત આપવા પાત્ર બનશે; (c) જે સભ્યોએ એજીએમની પહેલાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે પોતાના મત આપેલ છે તેઓ પણ એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહી શકે છે પરંતુ પોતાનો મત ફરીથી આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં; અને (d) જે સભ્યોના નામ કટ-ઑફ તારીખના દિવસે સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝીટરીઓ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ છે તેઓ રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજીએમ ખાતે ઈ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા હકદાર રહેશે.

viii. વિમુદ્રીકૃત સ્વરૂપમાં, ભૌતિક રૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો માટે રિમોટલી મત આપવાની રીત અને જે સભ્યોએ પોતાના ઈમેઈલ એડ્રેસિસ નોંધાવેલા નથી તે રીતે એજીએમની નોટિસમાં પ્રદાન કરવામાં આવી છે. આ વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ ઉપર પણ ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવશે. સભ્યોને આ વિગતો મેળવવા www.shaily.com પર જવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

ix. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વીસી મારફતે એજીએમમાં ભાગીદારી માટેના નિર્દેશોની સાથે ૪૦મી એજીએમની નોટિસની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ ની નકલો મેળવવા માટે, જે સભ્યો ડિમટેરીયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર્સ ધરાવે છે અને પોતાના ઈમેઈલ એડ્રેસિસ નોંધાવેલા નથી તેઓને પોતાના ઈમેઈલ એડ્રેસિસ સંબંધિત ડિપોઝીટરી ભાગીદાર(ઓ) પાસે નોંધાવી લેવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે અને જે સભ્યો ભૌતિક રૂપે શેર ધરાવે છે તેઓને પોતાના ઈમેઈલ એડ્રેસિસ કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, મેસર્સ બિગશેર સર્વિસિસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસે https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx પર નોંધાવવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

x. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સંબંધે પ્રશ્નો અથવા એજીએમ દરમિયાન તકનીકી સહાયતાની જરૂરના કિસ્સામાં, સભ્યો તેમના માટેના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો ("એફએક્યૂ") અને સભ્યો માટેના ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ એનએસડીએલની વેબસાઈટના "ડાઉનલોડસ" વિભાગમાં જોઈ શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર: ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર કૉલ કરી શકે છે અથવા evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલી શકે છે અથવા એનએસડીએલ અધિકારીઓ શ્રી. પ્રતીક ભટ્ટ નો નિર્ધારિત ઈમેઈલ આઈડી: pratikb@nsdl.co.in પર અથવા ટેલિફોન નંબર: +૯૧-૨૨-૨૪૯૯૪૭૩૮૫૨, અથવા નિર્ધારિત ઈમેઈલ આઈડી: saritam@nsdl.co.in પર અથવા ટેલિફોન નંબર: +૯૧-૨૨-૨૪૯૯૪૮૯૦૫૨ સુ.શ્રી. સરિતા મોટે નો સંપર્ક કરી શકે છે.

૪. એન્યુઅલ ક્લોઝીંગ માટે કંપનીનું રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૧૯મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ થી શનિવાર ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

શૈલી એન્જીનીયરીંગ પ્લાસ્ટીક્સ લિમિટેડ વતી
સહી/-
મહેન્દ્ર સંઘવી
એકઝીક્યુટીવ ચેરમેન

વડોદરા.
સપ્ટેમ્બર ૦૫, ૨૦૨૦