

APIS INDIA LIMITED

18/32, East Patel Nagar, New Delhi 110 008 India
T +91 11 4320 6650 F +91 11 2571 3631
E mail@apisindia.com W apisindia.com

AIL/CS/2020-21/145

July 21, 2020

To
The Manager,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 506166

Subject: Submission of Newspaper Cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Friday, July 31, 2020.

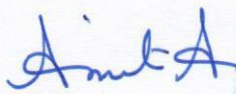

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper cutting of Notice of Board Meeting to be held as on Friday, July 31, 2020 as published in Financial Express and Jansatta.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For APIS India Limited

Amit Anand
(Managing Director)
DIN: 0951321
Investor Email id: mail@apisindia.com

Encl: a/a

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020

FINANCIAL



FOLLOW US ON TWITTER & FACEBOOK. APP AVAILABLE ON APP STORE & PLAYSTORE WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

EXPRESS

READ TO LEAD

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020

TUESDAY, JULY 21, 2020

12

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS



APIS INDIA LIMITED

CIN: L51900DL1983PLC164048
Regd. Office: 18/32, East Patel Nagar,
New Delhi-110008
Tel: 011-43206650 | Fax: 011-25713631;
E-mail: mail@apisindia.com,
Website: www.apisindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the regulation 29 read with regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 31st day of July, 2020, at the Registered Office of the Company at 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008, inter alia to transact the following businesses:

- A. To consider, approve and take on record the audited financial results (Standalone & Consolidated) of the company for the quarter and financial year ended March 31, 2020.
- B. To consider the recommendation of dividend on preference shares, if any, for the financial year ended March 31, 2020, subject to the approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting.
- C. Any other business with the permission of chair.

Further for the purpose of above and in terms of Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the intimation regarding the closure of trading window [i.e. from Wednesday, April 01, 2020 till Forty Eight (48) hours post the date of Board Meeting] for dealing in the securities of the Company has already been submitted to the Stock Exchanges.

The said notice is also available on the website of the company at www.apisindia.com and on the website of the Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com.

For APIS India Limited
Sd/-

Amit Anand
(Managing Director)

Date: July 20, 2020
Place: New Delhi

DIN: 00951321



जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

12 जनसत्ता, 21 जुलाई, 2020

apis

एपिस इंडिया लिमिटेड

CIN: L51900DL1983PLC164048

पंजी. कार्यालय: 18/32, ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

टेली: 011-43206650 | फ़ैक्स: 011-25713631

ईमेल: mail@apisindia.com

वेबसाइट: www.apisindia.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई, 2020 को 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जिसमें निम्नलिखित लेन-देन व्यवसायों के लिए अंतर।

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) को रिकॉर्ड अनुमोदन करने और लेने के लिए।

ख. 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वरीयता श्रेणियों पर लाभांश की सिफारिश पर विचार करने के लिए, यदि कोई हो, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों की मंजूरी के लिए।

ग. कुर्सी की अनुमति से कोई अन्य व्यवसाय।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए कम्पनी की आचार संहिता के संदर्भ में, ट्रेडिंग विंडो को बंद होने के बारे में सूचना (यानि बुधवार अप्रैल 01, 2020 तक कम्पनी की प्रतिधृतियों में सौदा करने के लिए अड़तालीस(48) घंटे बोर्ड की बैठक की तारीख) पोस्ट एक्सचेंज को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.apisindia.com तथा स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

एपिस इंडिया लिमिटेड

हस्ता./-

अमित आनंद

दिनांक: जुलाई 20, 2020 (प्रबंध निदेशक)

स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 00951321