POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

Regd. Off : 303/4/5, A to Z Industrial Premises, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013 (India)

CIN NO. L72200MH1984PLC094539

19th July, 2019

BSE Limited
1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Scrip Code: 540717

Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th Floor,
Plot No.C-62, G- Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400098
Symbol: PQIF

Subject: Submission of Public Notice for completion of dispatch of the Notice of 35th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2018-19

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject, we hereby inform that the Company has completed dispatch of Annual Report for the Financial Year 2018-19 to the Shareholders on 18th July, 2019. A Public Notice providing details with respect to the 35th Annual General Meeting, remote e-voting and book closure, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 has been published in Free Press Journal and Navshakti on 19th July, 2019. A copy of the Public Notice has been enclosed.

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,

For Polo Queen Industrial and Fintech Limited

Namrata

Namrata Vanamala
Company Secretary
Mem. No. A40814

POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED MUMBAI

Encl: As Above

THE FREE PRESS JOURNAL
www.freepressjournal.in
MUMBAI | FRIDAY | JULY 19, 2019

POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

(CIN: L72200MH1984PLC094539)
Registered Office: 304, A to Z Industrial Premises, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai – 400013 **Tel:** 022 24935421/24817001, **Fax:** 022 24935420/24817047
E-mail: info@poloqueen.com **Website:** www.poloqueen.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of Polo Queen Industrial and Fintech Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, August 13, 2019 at 3.30 p.m. at Mayfair Banquet, 254-C, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, 400030 to transact the business set out in the Notice of the AGM dated May 24, 2019. The Company has completed the dispatch of Notice of 35th AGM/ Annual Report for the Financial Year 2018-19 on July 18, 2019 by post/courier and electronically to those members whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company or Satellite Corporate Services Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agents of the Company. The Annual Report for the Financial Year 2018-19 is available on the Company's website http://poloqueen.com/annual-reports.php.The Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 7, 2019 to Tuesday, August 13, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM. The business of 35th AGM may be transacted by remote electronic voting in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility. The remote e-voting commences on Saturday, August 10, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Monday, August 12, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose name appears in the register of members /beneficial owners as on cut-off date i.e. Tuesday, August 6, 2019, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who has become the member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Tuesday, August 6, 2019, may obtain the User ID and password by sending a request at service@satellitecorporate.com. The detailed procedure for obtaining the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website. If a member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting his vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast vote again.The facility for voting through ballot paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting.

In case of queries/grievances connected with remote e-voting, the members may write to Satellite Corporate Services Private Limited at service@satellitecorporate.com. Specific queries for e-voting process may also be made to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also refer frequently asked questions ("FAQS") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section for their queries pertaining to e-voting.

By order of the Board of Directors
For Polo Queen Industrial and Fintech Limited
Sd/-
Namrata Vanamala
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: July 19, 2019

पोलो क्वीन इंडस्ट्रिअल अ‍ॅण्ड फिनटेक लिमिटेड

(सीआयएन : एल७२२००एमएच१९८४पीएलसी०९४५३९)
नोंदणीकृत कार्यालय : ३०४, ए ते झेड इंडस्ट्रिअल प्रिमायसेस, जी.के. मार्ग, लोअर परेल (प.),
मुंबई-४०० ०१३ **दूर**:०२२ २४९३ ५४२१/२४८१७००१ **फॅक्स** : ०२२ २४९३ ५४२०/२४८१७०४७
इमेल : info@poloqueen.com, **वेबसाईट** : www.poloqueen.com

सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, पोलो क्वीन इंडस्ट्रिअल अ‍ॅण्ड फिनटेक लिमिटेड (''कंपनी'') ची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही दिनांक २४ मे, २०१९ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी मेफेअर बँक्वेट, २५४-सी, डॉ. अ‍ॅनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०३० येथे मंगळवार, १३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु. ३.३० वा. घेण्याचे नियोजित आहे. कंपनीने डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस् किंवा कंपनी किंवा सॅटेलाईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट यांचेकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली आणि पोस्ट/कुरियरद्वारे १८ जुलै, २०१९ रोजी ३५ व्या एजीएमची सूचना/वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट http://poloqueen.com/annual-reports.php वर उपलब्ध आहे. एजीएमसी सूचना www.evotingindia.com येथील सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही ३५ व्या एजीएमच्या हेतूकरिता बुधवार, ७ ऑगस्ट, २०१९ ते मंगळवार, १३ ऑगस्ट २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद राहतील. ३५ व्या एजीएमच्या व्यवसायाचा कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता, सुधारणेनुसार कंपनीज् (मॅनेजमेंट अ‍ॅन्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१५ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार दूरस्थ इलेक्ट्रानिक मतदानाद्वारे व्यवहार करता येईल. कंपनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. दूरस्थ ई-मतदानाला शनिवार, १० ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल आणि सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदानाला सदर तारीख आणि वेळेनंतर परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या व्यक्तींची नावे कट-ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०१९ रोजीस लाभकारी मालक/सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच सभेत मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

कोणीही व्यक्ती जे एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच मंगळवार, ६ ऑगस्ट, २०१९ रोजीस शेअर्स धारण करतील ते service@satellitecorporate.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत सुध्दा दिलेली आहे जी कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सभासदाने ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात परंतू पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा सभेत उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना सभेत मतदान करणे शक्य होईल.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद service@satellitecorporate.com येथे सॅटेलाईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लिहू शकतात. ई-मतदान प्रक्रियेसाठी विशिष्ट चौकशी helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे सुध्दा करू शकता. सभासद फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स (''एफएक्युज'') चा सुध्दा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान मॅन्युअल ई-मतदानाशी संबंधित त्यांच्या चौकशीकरिता हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
पोलो क्वीन इंडस्ट्रिअल अ‍ॅन्ड फिनटेक लिमिटेड करिता
सही/-
नम्रता वनमाला
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १९ जुलै, २०१९