V-GUARD

June 13, 2019

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra-East, Mumbai- 400 051
Ref:- Scrip Code: 532953	Ref:- Symbol: VGUARD

Dear Sir / Madam,

Sub: -: Newspaper advertisement confirming dispatch of Postal Ballot Notice.

Please find enclosed the copies of the newspaper advertisement, confirming dispatch of the Postal Ballot notice, published in Business Standard (All India edition) and Deepika (Ernakulam edition) on June 13, 2019.

This information will also be hosted on the Company's website, at www.vguard.in.

This is for your information and records.

Thanking you

For V-Guard Industries Ltd.

Jayasree K
Company Secretary

V-GUARD INDUSTRIES LTD. DOOR NO. 42/962, VENNALA HIGH SCHOOL ROAD
VENNALA
KOCHI-682028

V-GUARD INDUSTRIES LTD.
Regd. office 42/962,
Vennala High School Road,
Vennala, Kochi - 682 028.
CIN: L31200KL1996PLC010010

P +91 484 300 5000, 200 5000
F +91 484 300 5100
E mail@vguard.in
W www.vguard.in

Business Standard
Thursday, June 13, 2019

NOTICE

V-GUARD

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the approval of the members of the Company is being sought through Postal Ballot which includes e-voting in respect of the following Resolutions as set out in the Postal Ballot notice dated, June 12, 2019.

1. To authorise raising of funds through various sources under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013.
2. To modify the Statement setting out material facts of the special resolution passed through Postal Ballot process vide notice dated November 09, 2017, for issue of 10,00,000 number of options for grant under ESOS2013.

All members are hereby informed that:

1. The Company has sent Postal Ballot Notice and other related documents to all the shareholders whose name appeared on the Register of members/List of Beneficial owners as on Friday, June 07, 2019 through the following modes;
   a. By way of an email on Wednesday, June 12, 2019 through Link Intime India Pvt Ltd (LIIPL) to all the shareholders who have registered email id with the Depositories; and
   b. Completed dispatch of physical documents on Wednesday, June 12, 2019 to all the shareholders who have not registered their email id with depositories.
2. The voting rights of the members shall be reckoned based on the equity shares held by shareholders as on Friday, June 07, 2019 (cut-off date).
3. Any person who is not a shareholder of the Company as on cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.
4. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited (LIIPL) to provide e-voting facility to all its shareholders.
5. The voting through postal ballot and e-voting shall commence at 9.00 a.m. (IST) on Thursday, June 13, 2019 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Friday, July 12, 2019. The e-voting platform would be disabled by LIIPL thereafter. Any Postal Ballot form received beyond the said date and time will not be valid and voting either by postal ballot or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.
6. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. C.N. Paramasivam, Practicing Company Secretary, Coimbatore, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/E-voting in a fair and transparent manner. Shareholders are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on Friday, July 12, 2019.
7. Members may opt for only one mode of voting i.e., either by physical Postal Ballot or e-voting. In case a member has voted through e-voting as well as Postal Ballot Form, the vote cast through e-voting would be considered and the vote cast through physical Postal Ballot shall be treated as invalid.
8. Members who have not received the Postal Ballot Form may apply to the Registrar and Transfer Agent /Company and obtain a duplicate thereof.
9. The Postal Ballot Notice and Form have been posted on the website of the Company viz., www.vguard.in under 'Investor Relations' Section and on the website of the LIIPL (e-voting agency) at https://instavote.linkintime.co.in.
10. The updates of the Postal Ballot are also communicated to the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed and the same can be viewed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.
11. The results of the Postal Ballot/E-voting along with the Scrutinizer's Report will be announced by the Chairman of the Company or any other authorised person of the Company on Saturday, July 13, 2019 through the website of the Company viz., www.vguard.in and will also be made available in the website of NSE and BSE.
12. The procedure of electronic voting is available in the Notice and at https://instavote.linkintime.co.in. In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President- e- voting, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: 022 - 49186000, E-mail id: enotices@linkintime.co.in.
13. In case of any grievance or query connected with voting by Postal Ballot/e-voting, members may contact the Registrar and Transfer Agent at below address:
    Link Intime India Private Limited, Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore - 641 028.

By Order of the Board
For V-GUARD INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
Jayasree K
Company Secretary

Place: Kochi
Date : June 13, 2019

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED., Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Kochi – 682 028, Kerala, India. | Ph: 0484-4335000
E-mail: mail@vguard.in | Website: www.vguard.in | CIN: L31200KL1996PLC010010

Deepika
Thursday, June 13, 2019

NOTICE

V-GUARD

2013 ലെ കമ്പനി നിയമം സെക്ഷൻ 108, 110 ലെ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരവും കമ്പനി നിയമം 2014 (മാനേജ്മെന്റ് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടം 20 & 22 പ്രകാരവും 2015 സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് & ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) റെഗുലേഷൻ 44 പ്രകാരവും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന നോട്ടീസ്. ഇതനുസരിച്ച് കമ്പനിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ അംഗീകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലൂടെയും ഈ വോട്ടിംഗിലൂടെയും 2019 ജൂൺ 12 ലെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നോട്ടീസ് പ്രകാരം തേടുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

1. കമ്പനി നിയമം 2013, സെക്ഷൻ 180 (1)(C) പ്രകാരം വിവിധ ഉറവിടങ്ങളിലൂടെ ഫണ്ട് സമാഹരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി.
2. 2017 നവംബർ 09 ലെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പ്രക്രിയ വഴി പാസ്സാക്കിയ, 10,00,000 ഓപ്ഷനുകൾ ESOS2013 കീഴിൽ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെഷ്യൽ റെസല്യൂഷന്റെ വസ്തുതകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി.

എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അറിവിലേക്കായി.

1. 2019 ജൂൺ 07 വെള്ളിയാഴ്ച പ്രകാരം രജിസ്റ്ററിൽ പേരുള്ള എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും/ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സിനും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നോട്ടീസും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാവുന്നു.
   - a ഡെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഇ-മെയിൽ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ലിങ്ക് ഇൻടൈം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (LIIPL) ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തരം 2019 ജൂൺ 12 ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
   - b ഡെപ്പോസിറ്ററിയിൽ ഇ-മെയിൽ ഐഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും പ്രസ്തുത രേഖകൾ തപാൽ മുഖേന അയക്കുന്നത് 2019 ജൂൺ 12 ബുധനാഴ്ച കമ്പനി പൂർത്തിയാക്കി.
2. 2019 ജൂൺ 07 വെള്ളിയാഴ്ച (കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ്) കൈവശം ഉള്ള ഓഹരികൾ പ്രകാരം ആയിരിക്കും അംഗങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം.
3. കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് ഓഹരികൾ കൈവശം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നോട്ടീസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉദ്ദേശം മാത്രമായിരിക്കും.
4. ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ലിങ്ക് ഇൻടൈം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (LIIPL) സേവനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
5. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് മുഖേനയും ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെയുമുള്ള വോട്ടിംഗ് 2019 ജൂൺ 13 വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് (IST) ആരംഭിക്കുന്നതും 2019 ജൂലൈ 12 വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 5 (IST) ന് അവസാനിക്കുന്നതുമാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം അതിനു ശേഷം LIIPL നിർത്തലാക്കുന്നതാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ തീയതിക്കും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലൂടെയുള്ളതോ, ഇലക്ട്രോണിക് ആയതോ ആയ വോട്ടിംഗിന് സാധുതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
6. കോയമ്പത്തൂരിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ. സി. എൻ. പരമശിവം എന്ന വ്യക്തിയെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് / ഇ-വോട്ടിംഗിന്റെ സുതാര്യമായ നടത്തിപ്പിന്, സ്ക്രൂട്ടിനൈസറായി കമ്പനി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂരിപ്പിച്ചതും ഒപ്പ് വെച്ചതുമായ ബാലറ്റ് ഫോമുകൾ 2019 ജൂലൈ 12 വെള്ളിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് (IST) മുൻപായി പരിശോധകന്റെ അടുത്ത് ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകളേയും അറിയിക്കുന്നു.
7. അംഗങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡിലുള്ള വോട്ടിംഗ് മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാവൂ. ഒന്നുകിൽ പ്രത്യക്ഷമായ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ-വോട്ടിംഗ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അംഗം ഇ-വോട്ടിംഗിന് പുറമെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇ-വോട്ടിംഗിൽ ചെയ്ത വോട്ട് മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നതും പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ചെയ്ത വോട്ട് അസാധുവായി കണക്കാക്കുന്നതുമാണ്.
8. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഫോം ഇനിയും ലഭിക്കാത്ത അംഗങ്ങൾ രജിസ്ട്രാർ ആന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ് / കമ്പനിയിൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.
9. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നോട്ടീസും ഫോമും കമ്പനി വെബ്സൈറ്റായ www.vguard.in ലെ ഇൻവെസ്റ്റർ റിലേഷൻസ് സെക്ഷനിലും കൂടാതെ LIIPL വെബ്സൈറ്റിലെ https://instavote.linkintime.co.in ലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
10. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും (www.bseindia.com), (www.nseindia.com) എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്.
11. പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് / ഇ-വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലം സ്ക്രൂട്ടിനൈസറുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം 2019 ജൂലൈ 13 ശനിയാഴ്ച്ച കമ്പനി വെബ്സൈറ്റായ www.vguard.in ലും കൂടാതെ NSE യുടെയും BSE യുടെയും വെബ്സൈറ്റിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.
12. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നോട്ടീസിലും https://instavote.linkintime.co.in. ലും ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളോ പരാതികളോ ഉള്ള പക്ഷം ഓഹരി ഉടമകൾക്കായുള്ള ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് (FAQs), https://instavote.linkintime.co.in എന്ന ലിങ്കിൽ ഹെൽപ് സെക്ഷന് താഴെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാവോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് മാനുവൽ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President- e- voting, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: 022 - 49186000, E-mail id: enotices@linkintime.co.in
13. ഇ-വോട്ടിംഗ് സംബന്ധമായി എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉള്ള പക്ഷം അംഗങ്ങൾ, താഴെപ്പറയുന്ന രജിസ്ട്രാർ & ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റിനെ ബന്ധപ്പെടുക.
    Link Intime India Private Limited, Surya 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641028.

ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
വി-ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി,
ഒപ്പ്
ജയശ്രീ കെ, കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം: കൊച്ചി
തീയതി : ജൂൺ 13, 2019

V-GUARD INDUSTRIES LIMITED., Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Kochi – 682 028, Kerala, India. I Ph: 0484-4335000
E-mail: mail@vguard.in I Website: www.vguard.in I CIN: L31200KL1996PLC010010