

August 11, 2020

<p>The Manager - Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400 051</p> <p>SYMBOL : POLYPLEX</p>	<p>The General Manager - Listing Department, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001</p> <p>BSE Scrip Code : 524051</p>
---	---

Dear Sir/Madam

Ref: Regulation 30 read with Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Sub: Submission of Cuttings of Newspaper Notice in respect of AGM Notice

We enclose herewith copies of the following documents published in the newspapers

- 1) Copy of cutting of Newspaper- Uttar Ujala- Nainital edition (Hindi) published on August 11, 2020; and
- 2) Copy of cutting of Newspaper- Business Standard-All editions (English) published on August 10, 2020

Thanking you,

Yours faithfully,
For Polyplex Corporation Limited



Ashok Kumar Gurnani
Company Secretary

Email : akgurnani@polyplex.com

Polyplex Corporation Limited
(CIN: L25209UR1984PLC011596)

B-37, Sector-1, Noida - 201 301, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) India
Board: +91.120.2443716-19, Fax: +91.120.2443723 & 24 Website : www.polyplex.com
Registered Office: Lohia Head Road, Khatima - 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, India

POLYPLEX

पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड

CIN : L25209UR1984PLC011596

पंजीकृत कार्यालय : लोहिया हर्ड रोड, खटीमा- 262308, जिला : उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
निगमित कार्यालय : B-37, सेक्टर-1, नोएडा- 201301, जिला : गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
फोन नं. 0120-2443716-19 फॅक्स 0120-2443723 व 24 Email:investorrelations@polyplex.com Website:www.polyplex.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ("द कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 18.04.2020 परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13.04.2020 तथा परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020 व भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के द्वारा जारी परिपत्र एवं SEBI / HO / CFD / CMDJ / CIR / P / 2020 / 79 दिनांक 12.05.2020 को अनुपालन में सोमवार, 31 अगस्त, 2020 को 09.15 बजे पूर्वान्ह (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC)/ दूसरे ऑडियो विजुवल साधनों (OAVM) द्वारा होगी।

उपरोक्त बैठक की सूचना में वर्णित व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (RTA), केफिन टेक्नालोजीस प्राइवेट लिमिटेड (KFIN) को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से 35वीं (एजीएम) को VC/OAVM द्वारा संचालित करने के लिए नियुक्त किया है।

कम्पनीज अधिनियम की धारा 108 सहपठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व व प्रकरण आवश्यकताओं) के विनियम 2015 के नियम 44 के अनुसरण में कम्पनी को प्रसन्नता है कि वह कम्पनी के सदस्यों को, प्रेषित की गयी एजीएम की सूचना में वर्णित प्रस्ताव मदों के अनुसार, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक (VC/OAVM) के अलावा दूरदराज स्थानों के लिए ("दूरस्थ ई-मतदान") मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है।

दूरस्थ ई-मतदान एवं अन्य विवरणों का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है: -

1. कम्पनी ने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नालोजीस प्राइवेट लिमिटेड ("KFIN") को एक अधिकृत एजेंसी के रूप में सेवा देने के लिए लगाया है।
2. एजीएम की सूचनाएं केवल ईमेल द्वारा भेजी गई हैं।
3. दूरस्थ ई-मतदान प्रारम्भ होने की तिथि और समय 28 अगस्त, 2020 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी)।
4. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि व समय 30 अगस्त, 2020 को अपरान्ह 5.00 बजे (आईएसटी)।
5. 30 अगस्त, 2020 को अपरान्ह 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी।
6. कोई व्यक्ति जिसका नाम व्यवच्छेदन तिथि 26 अगस्त, 2020 को सदस्यता / हितकारी स्वामी के रूप में पंजिका में अंकित हो, ही केवल या तो ई-मतदान VC/OAVM के माध्यम से अपना मत डालने के लिए अर्ह होंगे।
7. वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट तथा 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित ई-मतदान/उपस्थिति के तरीके सभी अंशधारकों/सदस्यों को निर्धारित विधि से प्रेषित किए जा चुके हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट www.polyplex.com पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है।
8. कोई व्यक्ति, जो बैठक की सूचना भेजने के पश्चात् कम्पनी की सदस्यता ग्रहण करता है और व्यवच्छेदन तिथि को अंशधारक बनता है, वे एजीएम की सूचना में प्राविधानित विस्तृत तरीकों को अनुसरण कर उपयोगता पहचान (आईडी) तथा पारण (पासवर्ड) प्राप्त कर सकते हैं, यह जानकारी कम्पनी की एवं KFIN की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-मतदान के लिए पहले से ही KFIN में पंजीकृत हो तो, वह दूरस्थ ई-मतदान द्वारा अपना विद्यमान उपयोगकर्ता पहचान (यूजर आई डी) और पारण (पासवर्ड) उपयोग कर सकते हैं।
9. ई-मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले, दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मतदान नहीं किया है, वे एजीएम में मतदान के पहले अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
10. वे सदस्य, जिन्होंने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-मतदान द्वारा मतदान कर दिया है, वे बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु वे पुनः मतदान नहीं कर सकेंगे।

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 91 तथा सेवा के विनियम पर सरलीकरण के अनुसरण में एजीएम तथा लाभांश के उद्देश्यों के लिए (सूचीकरण दायित्व व प्रकरण आवश्यकताओं) के विनियम 2015 के सदस्यों की पंजिका और अंश हस्तांतरण किताबें 27 अगस्त, 2020 से 31 अगस्त 2020 (दोनों दिन शामिल तक बंद रहेंगी)।

कृपया ई-मतदान द्वारा अपना मत डालने के लिए [https:// evoting.kfin.com](https://evoting.kfin.com) देखें कदाचित किसी जानकारी/असुविधा के लिए वेबसाइट <https://evoting.kfin.com> के अनुभाग हेल्प एवं FAQ's देखें या सदस्य/हितकारक राजकुमार काले, वरिष्ठ प्रबंधक केफिन टेक्नालोजीस लिमिटेड, कार्वे सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाची बाउली, फाइनैन्शियल जिला-नानकराम गुड़ा, हैदराबाद-500032, दूरभाष नं. 040-67161616 या टोल फ्री नं. 1800-3454-001, email - einward.ris@kfinetech.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी सचिव को investorrelations@polyplex.com या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय या फिर निगमित कार्यालय को लिख सकते हैं।

कृते पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
(हस्ता./)

स्थान : नोएडा
दिनांक : 07.08.2020

अशोक कुमार गुरनानी
कम्पनी सचिव



POLYPLEX

POLYPLEX CORPORATION LIMITED

(CIN: L25209UR1984PLC011596)

Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand
Corporate Office: B-37, Sector-1, Noida -201301, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
Phone: 0120-2443716-19 Fax 0120-2443723 & 24
Email: investorrelations@polyplex.com Website: www.polyplex.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Polyplex Corporation Limited ("the Company") will be held on **Monday, August 31, 2020 at 9:15 a.m. IST** through video conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular number SEBI / HO / CFD / CMD1 / CIR / P / 2020 / 79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company, KFin Technologies Private Limited (KFIN) have been engaged to provide VC / OAVM facility to conduct the 35th AGM in an electronic manner to transact the business as contained in the Notice of the aforesaid meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Regulations), Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') in respect of agenda items contained in the notice convening the AGM of the members of the Company.

The details of the remote e-voting and other particulars are as under:

1. The Company has engaged the services of KFIN Technologies Private Limited as the authorized agency to provide remote e-voting facility.
2. Notice of AGM is sent through email only.
3. Date and time of commencement of remote e-voting: From 9:00 a.m. (IST) on August 28, 2020.
4. Date and time of end of remote e-voting: upto 5:00 p.m. (IST) August 30, 2020.
5. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) August 30, 2020.
6. A person, whose name appears on the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e., August 26, 2020, shall only be entitled to vote either by e-voting or by attending the meeting through VC/OAVM and casting his vote at the AGM.
7. Annual Report for the Financial Year 2019-20 and Notice of the 35th AGM along with procedure for attending and e-voting has been sent to all shareholders/members by emails and the same is also displayed on the website of the Company at www.polyplex.com.
8. A person, who becomes member of the Company after sending of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and KFIN website. If the member is already registered with KFIN for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
9. A facility of e-voting shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM.
10. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI Regulations that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 27, 2020 to August 31, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend.

Please visit <https://evoting.kfintech.com> to cast your vote through e voting. In case of any queries/grievances visit Help & FAQ's section available at KFIN website <https://evoting.kfintech.com> or the Members / Beneficial owners may contact Mr. Raj Kumar Kale, Senior Manager, Kfin Technologies Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032, Phone No. 040-67162222 or at Toll free no. 1800 - 3454 - 001, e-mail- einward.ris@kfintech.com Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@polyplex.com or Company's Registered Office or Corporate Office.

For Polyplex Corporation Limited
Sd/-

Ashok Kumar Gurnani
Company Secretary

Place : Noida
Date : August 07, 2020

