

CORPORATE OFFICE :
1st floor, 137 Hubtown Solaris,
N.S. Phadke Road, Opp. Teli Gali,
Near Andheri East West Flyover Bridge,
Andheri East. Mumbai - 400069 (INDIA).
CIN No. L24232MP1989PLC005390
Tel. : 91-22-6863 4200 / 6863 4206
Fax : (91) 022-2206 3929
E-mail : poltd@panchsheelorganics.in
Website : <http://www.panchsheelorganics.com>



**Panchsheel
Organics
Limited**
MFGRS. OF: BULK DRUGS
& FORMULATIONS

September 11, 2023

BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400 001.

Dear Sirs,

Scrip Code: 531726

Sub: Newspaper Publication - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the Notices issued by the Company in respect of the 34th Annual General Meeting to be held on Friday September 29, 2023, Book Closure and Dividend published, viz. September 9, 2023 in "Business Standard" newspaper in Hindi and English language.

The aforesaid newspaper clippings are also available on website of the Company, www.panchsheelorganics.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Panchsheel Organics Limited

Mahendra A. Turakhia
Managing Director
DIN: 00006222

Encl.: as above.



PANCHSHEEL ORGANICS LIMITED

CIN: L24232MP1989PLC005390

Regd. Office : B-6 & B-7 Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, (M.P.) -452015
Ph.: 0731-2721709, Fax : 91-22063929, Website : www.panchsheelorganics.com

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Members of Panchsheel Organics Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 29, 2023 at 04:00 noon (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars, if any, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("the MCA Circulars"), the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder ("the Act") and the Circulars issued by Securities and Exchange Board of India ("the SEBI Circulars") (collectively referred to as "Relevant Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM ("the Notice").

In compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the AGM and the Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto (the Annual Report 2022-23) have been sent on September 7, 2023, in electronic mode to the Members of the Company whose e-mail address is registered with the Company / the Depositor(ies). A copy of the Annual Report 2022-23 is also available on the website of the Company at www.panchsheelorganics.com, BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Facility of remote e-voting system and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations and the Relevant Circulars, as amended, the Company has provided the facility to its Members to exercise their right to vote on the Resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means. The process of the e-voting has been stated/ explained in the Notice. The facility of casting vote by a Member using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM will be provided by NSDL the Electronic Voting Service Provider.

The details pursuant to the provisions of the Act, the Rules and the Regulations for the information of the Members are given hereunder:

- 1) The remote e-voting period begins on Tuesday, September, 26, 2023 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5.00 p.m. During this period, the Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 22, 2023, may cast their votes electronically. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on September 28, 2023 and e-voting module shall be disabled by NSDL fore-voting thereafter.
- 2) The Members of the Company, holding shares either in physical form or whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on September 22, 2023 shall only be eligible to cast their vote electronically or participate at the AGM.
- 3) A person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may follow the procedure of obtaining the User ID and password as provided in the Notice.

Members are requested to carefully read the instructions given in the Notice before casting their vote electronically.

Mr. Gaurang Shah, Practicing Company Secretary, proprietor of GMS & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid subject to deduction of tax at source, as may be applicable, between October 3, 2023 to October 10, 2023, to those Members:

- a. whose names appear as Beneficial Owners as on September 22, 2023 in the list of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited in respect of the equity shares held in electronic form; and
- b. whose names appear as Members in the Register of Members of the Company as on September 22, 2023 in respect of the equity shares held in physical form, after giving effect to valid request(s) received for transmission/ transposition of equity shares.

NOTICE is also given under Section 91 of the Act and the Listing Regulations that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2023 to September 29, 2023 (both days inclusive).

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at the toll free no: 1800-1020-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Manger, NSDL, at e-mail id: evoting@nsdl.co.in.

For : Panchsheel Organics Limited
Sd/- Mahendra Abhaychand Turakhia
DIN: 00006222

Mumbai, September 9, 2023



पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 सीआईएन: L24232MP1989PLC005390
 पंजीकृत कार्यालय: बी-6 एच बी-7 सेक्टर-सी, औद्योगिक क्षेत्र,
 सावर रोड, इंदौर, (म.प्र.)-452015
 फोन: 0731-2721709, फैक्स: 91-22063929, वेबसाइट: www.panchsheelorganics.com

34वीं वार्षिक आम बैठक और पुनःसूचना सूचना

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8,2020,17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और अन्य लागू परिपत्रों, यदि कोई हो ('एमसीए परिपत्र'), कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र ('सेबी परिपत्र') (सामूहिक रूप से 'प्रासंगिक परिपत्र' सन्दर्भित) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के अनुपालन में एजीएम आयोजित करने के नोटिस ('नोटिस') में निर्धारित अनुसार व्यवसाय को संचालित करने के लिए पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक शुकवार, 29 सितंबर, 2023 को 04:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जानी है।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न होने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज (वार्षिक रिपोर्ट 2022-23) 7 सितंबर, 2023 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी के उन सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, भेज दिए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.panchsheelorganics.com, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम और ई-वोटिंग की सुविधा:

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 44 और प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एजीएम में विचार के लिए प्रस्तावित संकल्पों पर अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की है। नोटिस में ई-वोटिंग की प्रक्रिया बताई/समझाई गई है। किसी सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवा प्रदाता एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

सदस्यों की जानकारी के लिए अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और विनियमों के अनुसार विवरण यहाँ दिया गया है:

- (1) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 तक भौतिक रूप में या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। 28 सितंबर, 2023 को शाम 5 बजे (भा.मा.स.) के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद एनएसडीएल द्वारा पूर्व-वोटिंग द्वारा ई-वोटिंग मांड्युल अक्षम कर दिया जाएगा।
- (2) कंपनी के सदस्य, जिनके पास या तो भौतिक रूप में शेयर हैं या जिनका नाम 22 सितंबर, 2023 तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने या एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
- (3) कोई व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह नोटिस में दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने से पहले नोटिस में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

जीएमएस एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, श्री गौरांग शाह को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्कूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

बोर्ड द्वारा अनुशंसित लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित किया जाता है, तो उन सदस्यों को 3 अक्टूबर, 2023 से 10 अक्टूबर, 2023 के बीच स्रोत पर प्रयोज्य कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा:

- (क) जिनके नाम इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों के संबंध में नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लाभभोगी स्वामियों की सूची में लाभभोगी स्वामियों के रूप में 22 सितंबर, 2023 तक दर्ज हैं; और
- (ख) जिनके नाम इक्विटी शेयरों के प्रसारण/स्थानांतरण के लिए प्राप्त वैध अनुरोध (अनुरोधों) को प्रभावी करने के बाद भौतिक रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों के संबंध में 22 सितंबर, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में दर्ज हैं।

अधिनियम की धारा 91 और लिस्टिंग विनियमों के तहत यह नोटिस भी दिया जाता है कि कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 23 सितंबर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual** देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 पर कॉल कर सकते हैं। या मैसर्स पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।

कृते पंचशील ऑर्गेनिक्स लिमिटेड
 हस्ता./- महेंद्र अभयचंद तुराखिया
 मुंबई, 9 सितंबर, 2023
 डीआईएन: 00006222