


PAE LIMITED

Regd. Off. : 69, Tardeo Road, Mumbai 400034.
Phone: 022-6618 5799 | Fax No.: 022-6618 5757
Web.: www.paeltd.com | E-mail : investors@paeltd.com |
CIN: L99999MH1950PLC008152

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated November 30, 2015 along with the Postal Ballot Form on December 23, 2015, for seeking consent in relation to the following matters as set out in the said notice:

- 1) To appoint M/s. R. C. Vakharia & Co., Chartered Accountants (Firm Regd. No.:111237W) as Statutory Auditors of the Company to fill casual vacancy caused by resignation of M/s. K.S. Aiyar & Co., Chartered Accountant, Mumbai, hold office till the conclusion of the ensuing Annual General Meeting.
- 2) To approve sale of PAE Renewables Private Limited, a wholly-owned subsidiary pursuant to Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013.
- 3) To approve a Related Party Transaction pertaining to sale of PAE Renewables Private Limited, a wholly owned subsidiary to Prospective Buyer(s) or Promoter(s) / Promoter Group of the Company pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013.

The Notice has been sent to all the shareholders, whose names appeared on the Register of Members / List of Beneficial Owners on Friday, December 18, 2015, as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Thus the voting rights of shareholders shall be reckoned as on Friday, December 18, 2015. The Company has appointed Ms. Leena Agrawal, Practicing Company Secretary (Mem. No.6607/CP No.7030) as a Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (including e-voting) process in a fair and transparent manner.

Duly Completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later on January 22, 2016 (5:00 p.m. IST) at Link Intime India Private Limited, Unit: PAE Limited C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S' Marg, Bhandup (W), Mumbai - 400 078. Postal Ballot Forms received after this date will be strictly treated as if the reply from such member(s) has not been received.

As required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has provided e-voting facility, through CDSL platform, to enable the shareholders to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting and Postal Ballot in enumerated in Notice of Postal Ballot. The voting period begins on December 24, 2015 (9.00 a.m. IST) and ends on January 22, 2016 (5.00 p.m. IST). The Shareholders have the option either to vote through e-voting process or through Postal Ballot Form.

Members, who have not received the Notice and Postal Ballot Form, may download the same from the Company's web-site <http://www.paeltd.com> or send an e-mail to investors@paeltd.com or send a request for Notice and duplicate Postal Ballot Form to the Company Secretary at the Registered Office address of the Company.

By order of the Board
For PAE Limited

Sd/-

Pranay S. Nandgaonkar
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 26.12.2015

मुंबई, शनिवार, दि. २६ डिसेंबर २०१५



पीएई लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ६९, ताडदेव रोड, मुंबई-४०००३४.

दूर.: ९१-२२-६६९८ ५७९९, विस्तार: ७३३ / फॅक्स: ९१-२२-६६९८ ५७५७

 ई-मेल: investors@paelttd.com / www.paelttd.com

सीआयएन: एल९९९एमएच९९५०पीएलसी००८९५२

टपाल मतदान सूचना

सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २२ नुसार कंपनीने सदर सूचनेत नमूद प्रमाणे खालील प्रकरणासंदर्भात अनुमती घेण्यासाठी २३ डिसेंबर, २०१५ रोजी टपाल मतदान पत्रिकासह ३० नोव्हेंबर, २०१५ रोजीची टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे.

१) वार्षिक सर्वसाधारण सभा समाप्तीपर्यंत कार्यालयात असणारे मे.के.एस.अथर अँड कंपनी, सनदी लेखापाल, मुंबई यांच्या राजीनामामुळे रिक्त पद भरण्यासाठी कंपनीचे वैधानिक लेखापरिक्षक म्हणून मे.आर.सी.वखारिया अँड कंपनी, सनदी लेखापाल (संस्था नोंदणी क्र.: १११२३७डब्ल्यू) यांची नियुक्ती करणे.

२) कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १८०(१)(अ) नुसार पूर्णतः मालकीची उपकंपनी पीएई रिन्यूबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विक्रीस मान्यता देणे.

३) कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १८८ नुसार कंपनीचे भावी खरेदीदार किंवा प्रवर्तक/कंपनीचे प्रवर्तक समूह यांना पूर्णतः मालकीची उपकंपनी पीएई रिन्यूबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या विक्रीबाबत संबंधीत पक्षकार व्यवहारास मान्यता देणे.

नॅशनल सिव्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडून प्राप्त प्रमाणे शुक्रवार १८ डिसेंबर, २०१५ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत ज्यांची नावे नमूद आहेत अशा सर्व भागधारकांना सूचना पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच भागधारकांचे मतदान अधिकार हे शुक्रवार १८ डिसेंबर, २०१५ रोजी प्रमाणे निश्चित असतील. टपाल मतदान (ई-वोटिंगसह) प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्रीमती लिना अग्रवाल (सदस्य क्र.६६०७/सीपी क्र.७०३०) यांची कंपनीने नियुक्ती केली आहे.

पूर्णपणे भरलेले टपाल मतदान पत्रिका तपासनीस यांच्याकडे २२ जानेवारी, २०१६ (सायं.५.०० वा. भा.प्र.वे.) यांच्याकडे लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट: पीएई लिमिटेड, सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस.मार्ग, भांडुप (प), मुंबई-४०००७८ येथे पोहोचणे आवश्यक आहे. सदर तारखेनंतर प्राप्त टपाल मतदान पत्रिका हे सदस्यांचे प्रतिसाद असले तरीही मिळाले नाहीत असे समजण्यात येईल.

भागधारकांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता यावे याकरिता सीडीएसएल माध्यमाद्वारे कंपनीने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेयुलेशन्स २०१५ अन्वये ई-वोटिंग सुविधा दिलेली आहे. ई-वोटिंग व टपाल मतदानाची सविस्तर प्रक्रिया टपाल मतदान सूचनेत नमूद आहे. मतदान कालावधी २४ डिसेंबर, २०१५ (स.९.०० वा. भा.प्र.वे.) प्रारंभ होईल आणि २२ जानेवारी, २०१६ (सायं.५.०० भा.प्र.वे.) समाप्त होईल. सदस्यांनी ई-वोटिंग प्रक्रिया किंवा टपाल मतदान पत्रिकेने त्यांचे मत द्यावे. ज्या सदस्यांना सूचना व टपाल मतदान पत्रिका प्राप्त झाली नाहीत त्यांनी कंपनीच्या www.paelttd.com वेबसाईटवरून डाउनलोड करावेत किंवा investors@paelttd.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा सूचना दुय्यम टपाल मतदान पत्रिका साठी विनंती कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर कंपनी सचिवांकडे पाठवावी.

मंडळाच्या आदेशान्वये
पीएई लिमिटेड करिता
सही/-

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २६.१२.२०१५

प्रणय एस. नांदगावकर
कंपनी सचिव