

# 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: 0120-2443719-19 Fax: 0120-2443723 & 24 Email: investorrelations@polyplex.com Website: www.polyplex.com

### NOTICE

Notice is hereby given that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the members of the Polyplex Corporation Limited ("the Company") will be held on Monday, September 28, 2015 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at " Lohia Head Road, Khatima – 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand".

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 19, 2015 to Monday, September 28, 2015 (Both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the 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'). The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') as the authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting and other particulars are as under:

1. Date of completion of Dispatch of Notices: September 3, 2015.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: From 9:00 a.m. (IST) on September 24, 2015.
3. Date and time of end of remote e-voting: upto 5:00 p.m. (IST) September 27, 2015.
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) September 27, 2015.
5. A person, whose name appears on the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e., September 21, 2015, shall only be entitled to vote either by e-voting or by personally attending and casting his vote at the AGM.
6. Annual Report for the Financial Year 2014-15 and Notice of the 30<sup>th</sup> AGM along with procedures has been sent to all shareholders/members by prescribed modes and the same is also displayed on the website of the Company at [www.polyplex.com](http://www.polyplex.com).
7. A person, who becomes member of the Company after dispatch of the 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 Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
8. A facility of voting through poll/ballot paper 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.
9. 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.

Please visit <https://evoting.karvy.com> to cast your vote through e voting. In case of any queries/grievances visit Help & FAQ's section, available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com>. or the members / beneficial owners may contact Ms. Varalakshmi, AGM-RIC, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Phone No. 040-67161514 or at Toll free no. 1800-345-4001, e-mail- [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). Members may also write to the Company Secretary at [investorrelations@polyplex.com](mailto:investorrelations@polyplex.com) or at Company's Registered Office or Corporate Office.

For Polyplex Corporation Limited

Sd/-

Place : Noida

Date : September 5, 2015

Ashok Kumar Gurnani

Company Secretary

**POLYPLEX****पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड**

CIN : L 25209 UR 1984 PLCO 11596

पंजीकृत कार्यालय : लोहियाहैड रोड, खटीमा- 262308, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

निर्गमित कार्यालय : B-37, सेक्टर-1, नोएडा- 201301, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

फोन नं. 0120-2445716-19 फैक्स 0120-2443723 व 24 Email:investorrelations@polyplex.com Website:www.polyplex.com

**सूचना**

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड ("द कम्पनी") के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) सोमवार, सितम्बर 28, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय "लोहिया हैड रोड, खटीमा- 262308, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड" में होगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 91 सहपठित कम्पनीज (प्रबन्ध और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 10 तथा सूचीकरण अनुबन्ध की धारा 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि लाभांश तथा AGM के उद्देश्यों को लेकर सदस्यों की पंजिका एवं कम्पनी के अंश हस्तान्तरण किताबें शनिवार, सितम्बर 19, 2015 से सोमवार, सितम्बर 28, 2015 (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 108 तथा कम्पनीज (प्रबन्ध और प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित एवं सूचीकरण अनुबन्ध की धारा 35बी के मुताबिक कम्पनी इस बात से संतुष्ट है कि उसने सदस्यों को उनके इलैक्ट्रॉनिक साधनों से उनके मताधिकार की व्यवस्था सभा स्थल के साथ अन्य स्थानों से भी (remote e-voting) की व्यवस्था कर दी है। कम्पनी ने remote e-voting सुविधा के लिए कार्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्वे') की सेवाएं अधिकृत एजेंसी के रूप में ली हैं। remote e-voting एवं अन्य विवरणों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. सूचनाएं भेजने की अन्तिम तिथि थी - सितम्बर 03, 2015
2. remote e-voting प्रारम्भ होने की तिथि व समय- सितम्बर 24, 2015 प्रातः 9.00 बजे से (IST)
3. remote e-voting बंद होने की तिथि व समय- सितम्बर 27, 2015 सायं 5.00 बजे (IST)
4. remote e-voting सितम्बर 27, 2015 को सायं 5.00 बजे (IST) के बाद अनुमन्य नहीं होगी।
5. कोई व्यक्ति, जिनका नाम कट-ऑफ डेट, जो सितम्बर 21, 2015 है, को सदस्यों/हितकारी स्वामियों की पंजिका में है, केवल वे ही या तो e-voting द्वारा या AGM में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आकर अपना मत डाल सकते हैं।
6. अंशधारकों सदस्यों को निर्धारित माध्यमों से वित्तीय वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट तथा प्रणाली सहित 30वीं AGM की सूचना भेजी जा चुकी है एवं इन्हें कम्पनी की वेबसाइट : [www.ployplex.com](http://www.ployplex.com) पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है।
7. कोई व्यक्ति, जो सभा की सूचना भेजने के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ डेट को शेयर होल्डिंग करता है, वह AGM की सूचना में प्राविधानित विस्तृत प्रणाली के अनुरूप User ID तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं, जो कम्पनी की वेबसाइट तथा कार्वे वेबसाइट में भी उपलब्ध है।
8. जिन सदस्यों ने पहले remote e-voting द्वारा अपना मत नहीं डाला है, उन्हें सभा में उपस्थित रहने पर AGM में मतदाता/मतपत्र द्वारा मत डालने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
9. जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व remote e-voting द्वारा अपना मत डाल दिया है, वे सभा में उपस्थित रह सकते हैं, किन्तु वे AGM में पुनः मत नहीं डाल सकेंगे।

कृपया e-voting द्वारा अपना मत डालने के लिए <https://evoting.karvy.com> पर जायें। किसी प्रकार की पूछताछ/शिकायत की स्थिति में कार्वे की वेबसाइट <https://evoting.kary.com> में उपलब्ध Help & FAQ's अनुभाग पर जायें या सदस्य/हितकारी स्वामी श्री वारालक्ष्मी, AGM-FIC कार्वे कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वे सेलिनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाची बाउली, फाइनेंसिल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, फोन नं. 040-67161514 या टॉल फ्री नं. 1800-345-4001, e-mail:evoting@karvy.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी सचिव को, investorrelations@polyplex.com पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा निर्गमित कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

कृते पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड  
(हस्ता./)अशोक कुमार गुरनानी  
कम्पनी सचिव