PUDUMJEE

PUDUMJEE PULP & PAPER MILLS LTD.

Registered Office

AHC:- 244

24th August, 2016

The Manager, Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. **Scrip Code:- PDUMJEPULP**	The Manager, Corporate Relationship Department, **BSE Ltd.,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI – 400 001. **Scrip Code:- 500343**

Dear Sir,

Sub:. Submission of Newspaper clips – Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure Date pursuant to the Provision of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We have enclosed the copies of the Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure Date published in "The Financial Express", in English language and in "Loksatta", in Marathi language on 24th August, 2016 for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For PUDUMJEE PULP & PAPER MILLS LTD.

(R. M. Kulkarni)
COMPANY SECRETARY
Encl: a/a

Registered Office:
Thergaon, Chinchwad, Pune-411033 Tel: +91-20-30613333, Fax : +91-20-4077 3388
E-Mail : pune@pudumjee.com, sk@pudumjee.com. CIN: L21012MH1964PLC013058
Corporate Office:
Jatia Chambers, 60, Dr. V.B.Gandhi Marg, Kalaghoda. Mumbai-400001 India.
Tel: +91-22-30213333, 22674485, 66339300, Fax: +91-22-22658316.
E-Mail: pudumjee@pudumjee.com Web Site : www.pudumjeepulp.com.

PUNE | WEDNESDAY | AUGUST 24 | 2016 VOL V NO 79 | 12 PAGES | Rs 4.00

THE FINANCIAL EXPRESS

READ TO LEAD

PUDUMJEE PULP & PAPER MILLS LTD.

Registered Office: Thergaon, Pune - 411 033.
CIN: L21012MH1964PLC013058, Tel: +91-20-30613333,
Fax: +91-20-40773388, Website: www.pudumjeepulp.com,
E-mail: sk@pune.pudumjee.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

The 51st Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company at Thergaon, Pune - 411 033 on Saturday, the 17th day of September, 2016 at 11.30 a.m. (ST) to transact the business as set out in the Notice dated 29th July, 2016 which has already been sent on 23rd August, 2016, together with Directors' Report, Auditor's Report and the Audited Financial Statements. The aforesaid Notice together with Directors' Report, Auditors Report and the Audited Financial Statements have been sent electronically to those members who have registered their email addresses. The members who have not registered their email addresses so far are requested to register their email address. The Annual Report for the year 2015-2016 is also available on the Company's website at www.pudumjeepulp.com and a physical copy shall be available for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days during the office hours.

A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 06th September, 2016 to 17th September, 2016 (both days inclusive) for determining entitlement to Dividend that may be declared at the 51st Annual General Meeting.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronically through E-voting services provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd. on all the resolutions set forth in the Notice dated 29th July, 2016. The details are given hereunder:

1. Date of completion of sending notice of Annual General Meeting: 23rd August, 2016;
2. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through remote e-voting by electronics means;
3. The date and Time of commencement of remote e-voting: Wednesday, the 14th September, 2016 at 9.00 a.m.;
4. The date and Time of end of remote e-voting: Friday, the 16th September, 2016 at 5.00 p.m. and the facility shall be forthwith blocked;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote is 10th September, 2016;
6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 10th September, 2016, may obtain the Login ID and Password by sending a request at http://evoting.karvy.com or call Karvy on 1800 345 4001 (toll free number). However, if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and pasword can be used for casting the votes;
7. Members may note that:
   a. Member present at meeting shall be provided facility to vote through Ballot or polling paper, at the venue of the meeting.
   b. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
   c. a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting.
   d. Mrs. Savita Jyoti of Savita Jyoti Associates, Practicing Company Secretaries (CP No. 1796) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
8. The Notice of the Annual General Meeting is available on the Company's website www.pudumjeepulp.com & also on Karvy's website www.evoting.karvy.com;
9. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 51st Annual General Meeting and in case of any queries/grievances relating to e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.karvy.com or contact "Karvy" on Toll Free No. 1800 345 4001 for any further clarification or contact Mr. S. V. Raju, Assistant General Manager at raju.sv@karvy.com/Telephone No. 040-67161569, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad - 500 032 at the designated e-mail ID einward.ris@karvy.com who will also address the grievances connected with the remote e-voting by electronic means.

For PUDUMJEE PULP & PAPER MILLS LTD.

Sd/-

R. M. Kulkarni
Company Secretary

Place : Pune
Date : 24th August, 2016

Reg. No.PHM / SR / 5 / VIII / 06
पुणे, बुधवार, २४ ऑगस्ट २०१६
पुणे, मुंबई, नागपूर, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि दिल्ली येथून प्रसिद्ध
लोकसत्ता
लोकमान्य, लोकशक्ती !

तापमान कमाल २८.४° सें किमान २१.४° सें
पान ३ बोस, पटेल, नेहरू देशासाठी फासावर!

पदमजी पल्प ॲण्ड पेपर मिल्स लि.

नोंदणीकृत कार्यालय : थेरगाव, पुणे-४११०३३
सीआयएनः एल२१०१२एमएच१९६४पीएलसी०१३०५८
दूरः +९१-२०-३०६१३३३३, फॅक्सः +९१-२०-४०७७३३८८
संकेतस्थळः www.pudumjeepulp.com
ई-मेलः sk@pune.pudumjee.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, ई-मतदान आणि बुक क्लोजर दिनांकाची सूचना

कंपनीच्या भागधारकांची ५१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा थेरगांव, पुणे-४११०३३ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ११:३० वाजता (एसटी) सूचना दिनांकित २९ जुलै, २०१६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या व्यवसायासंबंधी विचार करण्यात येईल. जे वार्षिक संचालक अहवाल, लेखापरिक्षक अहवाल आणि लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आले आहेत. ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेसची नोंद आहे त्यांना २३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पाठविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सभासद ज्यांनी आपल्या ई-मेल ॲड्रेसेसची नोंदणी केलेली नाही त्यांनी ई-मेल ॲड्रेसेसची नोंद करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. वर्ष २०१५-२०१६ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.pudumjee.com या संकेतस्थळावर आणि सभासदांद्वारे तपासणीसाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सर्व कामकाजांच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहेत.

सभासद जे उपस्थित राहण्यास आणि मतदानास पात्र आहेत, ते त्यांच्याऐवजी उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास प्रतिनिधी नेमू शकतात आणि असा प्रतिनिधी सभासद असणे गरजेचे नाही.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्यानुसार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियमावली २०१५ च्या नियमावली ४२ च्या अनुषंगाने याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येते की, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीच्या भागहस्तांतरणाची वही ०६ सप्टेंबर २०१६ पासून ते १७ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) ५१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये घोषित होऊ शकणाऱ्या लाभांशाच्या पात्रतेची निश्चिती करण्यासाठी बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्यानुसार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या नियमावली ४४ च्या अनुसार कंपनी, त्यांच्या सभासदांसाठी, सूचना दिनांकित २९ जुलै, २०१६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांवर त्यांचे मते ई-मतदान सुविधेद्वारे इलेक्ट्रॉनिकली देण्यासाठी कार्व्ही कॉम्प्युटर शेअर प्रा. लि. यांच्याद्वारे उपलब्ध करून देणार आहे. तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

१. **वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक :** २३ ऑगस्ट, २०१६
२. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेले साधारण आणि विशेष ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे दूरस्थ ई-मतदानाने विचार करण्यात येईल.
३. **दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात होण्याचा दिनांक आणि वेळ :** बुधवार, १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी स. ९.०० वाजल्यापासून.
४. **दूरस्थ ई-मतदान संपण्याचा दिनांक आणि वेळ :** शुक्रवार, १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत आणि त्यानंतर ही सुविधा ब्लॉक करण्यात येईल.
५. मतदानासाठी पात्रता निश्चित करण्यासाठी कटऑफ दिनांक १० सप्टेंबर २०१६ असा आहे.
६. कोणीही व्यक्ती ज्यांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग अधिग्रहीत केले आहेत आणि कट ऑफ दिनांक, म्हणजेच १० सप्टेंबर २०१६ नुसार भागधारक आहेत, ते http:evoting.karvy.com वर विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात किंवा कार्व्हीच्या १८००३४५४००१ वर संपर्क करू शकतात. (टोल फ्री क्र.) तथापि, जर व्यक्ती यापूर्वीच कार्व्हीकडे नोंदणीकृत असल्यास ई-मतदानासाठी सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
७. **सभासदांनी नोंद घ्यावी की :**
   (अ) सभेला उपस्थित असलेल्या सभासदाना सभेच्या ठिकाणी मतदानासाठी मतदान पत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येईल.
   (ब) वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीद्वारे त्यांचे मत दिले आहेत ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात, परंतु परत मतदान करण्यास पात्र राहणार नाहीत.
   (क) व्यक्ती, ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरिजद्वारे नोंद करण्यात येत असलेल्या लाभार्थी पालकांच्या नोंदवहीमध्ये कट ऑफ दिनांकानुसार नावे आहेत अशांना दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीचा किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्र ठरतील.
   (ड) सविता ज्योती असोसिएशनच्या श्रीमती सविता ज्योती, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी क्र. १७९६) यांची ई-मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे होण्यासाठी छाननीकर्ते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
८. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.pudumjee.com आणि कार्व्हीच्या www.evoting.karvy.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे.
९. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या सूचनांसाठी सभासद ५१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमधील सूचना पाहू शकतात आणि ई-मतदानासंबंधी काही समस्या/ तक्रारी असल्यास सभासदांनी फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि भागधारकांसाठी www.evoting.karvy.com या संकेतस्थळावरील डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान यूजर मॅन्युअलचा वापर करावा किंवा 'कार्व्ही'ला टोल फ्री क्रमांक १८००३४५४००१ वर अधिक स्पष्टीकरणासाठी संपर्क करावा किंवा श्री. एस. व्ही. राजू, सहाय्यक महाव्यवस्थापक यांच्याशी raju.sv@karvy.com/ दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६१५६९ वर, कार्व्ही कॉम्प्युटर शेअर प्रा. लि., हैदराबाद-५०००३२ येथील ई-मेल आयडी einward.ris@karvy.com वर जे दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी तक्रारींशी जोडण्यात आलेले आहे.

पदमजी पल्प ॲण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड
सही/-
आर. एम. कुलकर्णी
कंपनी सचिव

ठिकाण : पुणे
दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१६