V-GUARD INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 42/962, Vennala High School Road,
Vennala P.O., Kochi - 682 028, Kerala, India

Tel: +91 484 3005000, 2005000
Fax: +91 484 3005100
Email: mail@vguard.in
CIN: L31200KL1996PLC010010

www.vguard.in

February 13, 2017

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001 Scrip Code: 532953	The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra-East, Mumbai- 400 051 Scrip Code: VGUARD

Dear Sir /Madam,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting published in newspapers

Please find enclosed herewith the Notice as published in newspapers, Janmabhumi and Business Standard on February 10, 2017 relating to the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on March 6, 2017.

Kindly take the information into your records.

For V-Guard Industries Limited

Jayasree K
Company Secretary

V-GUARD

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING INFORMATION ON REMOTE E-VOTING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company will be held on Monday, March 6, 2017 at 04.30 p.m. at Hotel "The Renai Cochin", Palarivattom P.O., Kochi-682025, to transact the Special Businesses, as set out in the Notice dated January 30, 2017.

The Notice of EGM and Attendance Slip have been sent in electronic mode to members whose e-mail ids are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of EGM and Attendance Slip has been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The Company has completed dispatch as well as sending of e-mail of Notice to the members on February 09, 2017. Members, who do not receive the notice of EGM, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by contacting the Company Secretary at the Registered Office of the Company or through e-mail to secretarial@vguard.in or the Registrar and Share Transfer Agents of the Company, Link Intime India Pvt. Ltd, Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore – 641028; coimbatore@linkintime.co.in.

The Company has also uploaded the notice of EGM on its website, www.vguard.in. The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the EGM are also available for inspection at the Registered Office of the Company during the working days from 11.00 a.m. to 1.00 p.m. up to the date of the EGM and at the EGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing electronic voting (e-voting) facility to transact the businesses set out in the Notice of EGM, as an alternate, for shareholders of the Company to enable them to cast their votes. The e-voting period commences on Friday, March 3, 2017 at 9.00 a.m. and ends on Sunday, March 5, 2017 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Sunday, March 5, 2017. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, he/she cannot modify it subsequently. Voting through ballot paper or any other means shall be facilitated to the members present at the meeting. A member who has cast his vote through e-voting may attend the EGM, but shall not be allowed to vote again in the meeting.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the member(s) as on Monday, February 27, 2017 (cut-off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. Members who have acquired shares after the dispatch of the notice of EGM but before the cut-off date may obtain login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then the existing login id and password can be used for remote e-voting.

The procedure of electronic voting is available in the Notice of the EGM and also at https://www.evoting.nsdl.com. In case of any queries / grievances pertaining to e-voting, the shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at https://www.evotingindia.co.in or Mr. Rajiv Ranjan, (Assistant Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, e-mail: rajivr@nsdl.co.in, Tel: 1800 222 990 / 91 22 2499 4200/91 22 24994738.

M/s. SVJS and Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the e-Voting, and voting at the Extraordinary General Meeting.

By Order of the Board
For V-Guard Industries Limited
Sd/-
Jayasree K
Company Secretary

Place: Kochi
Dated: 10th February, 2017

V-GUARD INDUSTRIES LTD. Regd. Office: 42/962, Vennala High School Road, Vennala P.O, Kochi – 682 028, Kerala, India Ph: 0484-3005000; Fax: 0484-3005100; E-mail: mail@vguard.in Website: www.vguard.in CIN: L31200KL1996PLC010010

നടക്കുന്നത്.

2013 ജൂൺ 14 മുതൽ 17 വരെയാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ സമ്പൂർണ്ണമായി തകർത്ത പ്രളയം സംഭവിച്ചത്. മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രളയജലം മ

കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ജനവിധിയായി ഇത്തരം അഴിമതികളും നിഷ്ക്രിയത്വ നടപടികളും മാറുമെന്നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡുകാർ പറയുന്നത്.

V-GUARD

എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിന്റെ നോട്ടീസ് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ്

കമ്പനിയുടെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് (ഇജിഎം) 2017 മാർച്ച് 06-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30ന് ഹോട്ടൽ ദി റിനൈ കൊച്ചിൻ, പാലാരിവട്ടം പി.ഒ, കൊച്ചി-682025 എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി 2017 ജനുവരി 30-ലെ നോട്ടീസ് പ്രകാരം നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിന്റെ നോട്ടീസ്, അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പ് എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ അംഗങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലോ ഡെപ്പോസിറ്ററി പങ്കാളിയിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ, അംഗങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭൗതികരൂപത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാത്ത പക്ഷം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങൾ കമ്പനിയിലോ ഡെപ്പോസിറ്ററി പങ്കാളിയിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അംഗങ്ങൾക്കുള്ള എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്, അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പ് എന്നിവ അതിന്റെ ഭൗതികരൂപത്തിൽ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മേൽവിലാസത്തിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസിന്റെ അയക്കലും ഇ-മെയിലിങ്ങും കമ്പനി 2017 ഫെബ്രുവരി 09ന് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇജിഎം നോട്ടീസ് ലഭിക്കാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് അത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രഡ് ഓഫിസിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെ സമീപിക്കുകയോ secretary@vguard.in എന്ന ഇ-മെയിൽ മുഖേനയോ കോപ്പിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രാറും ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ഏജന്റ്സുമായ Link Intime India Pvt. Ltd, Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641028; coimbatore@linkintime.co.in എന്ന വിലാസത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇജിഎം നോട്ടീസ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.vguard.inൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ രേഖകൾ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ EGM ന്റെ തീയതി വരെയും EGM ലും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും.

കാലാകാലങ്ങളിലെ ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമായി 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014-ലെ കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടം 20 പ്രകാരവും 2015 ലെ സെബി (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആന്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) 44-ാം റഗുലേഷൻ പ്രകാരവും എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിന്റെ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ, ബദൽ എന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇ-വോട്ടിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. 2017 മാർച്ച് 03 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 09 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിങ് 2017 മാർച്ച് 05 ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 05 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. 2017 മാർച്ച് 05 വൈകിട്ട് 05 മണിക്ക് ശേഷം റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ് മോഡ്യൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ഓഹരി ഉടമകൾ ഒരിക്കൽ പ്രമേയത്തിൻ മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ബാലറ്റ് മുഖേനയുള്ള വോട്ടിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിരിക്കും. ഇ-വോട്ടിങ്ങിലൂടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അംഗത്തിന് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാമെങ്കിലും വീണ്ടും വോട്ടു ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതല്ല.

അംഗങ്ങൾ 2017 ഫെബ്രുവരി 27 തിങ്കളാഴ്ച (കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ്) കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വോട്ടവകാശം. ഈ ദിവസം ഓഹരികൾ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇജിഎം നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷവും കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് മുമ്പും ഓഹരികൾ നേടിയ അംഗങ്ങൾക്ക് evoting@nsdl.co.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ അയച്ച് ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും കൈവരിക്കാവുന്നതാണ്. അതേസമയം ഇ-വോട്ടിങ്ങിനായി ഇതിനകം എൻഎസ്ഡിഎല്ലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗമാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ്ങിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങിന്റെ നടപടിക്രമം ഇജിഎം നോട്ടീസിലും https://www.evoting.nsdl.com എന്ന വെബ് സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിങ് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളും പരാതികളും ഉള്ള പക്ഷം ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് https://www.evotingindia.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് - എഫ്എക്യു), ഇ-വോട്ടിങ് യുസർ മാനുവൽ എന്നിവ നോക്കുകയോ ശ്രീ. രാജീവ് രഞ്ജൻ (അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ), എൻഎസ്ഡിഎൽ, നാലാം നില, എ-വിങ്, ട്രേഡ് വേൾഡ്, കമല മിൽസ് കോംപൗണ്ട്, സേനാപതി ബപത് മാർഗ്, ലോവർ പറേൽ, മുംബൈ-400013, ഇ-മെയിൽ: rajivr@nsdl.co.in, ടെലിഫോൺ 1800 222 990 / 91 22 2499 4200 / 91 22 24994738 എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇ-വോട്ടിംഗ് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗിലെ ബാലറ്റ് മുഖേനയുള്ള വോട്ടിങ് എന്നിവ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായി എറണാകുളത്തുള്ള M/s. SVJS & Associtates, കമ്പനി സെക്രട്ടറിമാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം
ഒപ്പ്
ജയശ്രീ.കെ
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സ്ഥലം: കൊച്ചി
തീയതി: ഫെബ്രുവരി 10, 2017

വി-ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്: 42/962, വെണ്ണല ഹൈസ്ക്കൂൾ റോഡ്, വെണ്ണല പി.ഒ, കൊച്ചി - 682028, കേരളം, ഇന്ത്യ.
ഫോൺ:0484-3005000, ഫാക്സ്:0484-3005100, ഇ-മെയിൽ: mail@vguard.in
വെബ്സൈറ്റ്: www.vguard.in CIN: L31200KL1996PLC010010