

POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

Regd. Off : 303/4/5, A to Z Industrial Premises, G. K. Marg, Lower Parel (W),
Mumbai - 400013 (India)

CIN NO. L72200MH1984PLC094539

29th August, 2018

BSE Limited

1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400001
Scrip Code: 540717

Metropolitan Stock Exchange of India Limited

Vibgyor Towers, 4th Floor,
Plot No.C-62, G- Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400098
Symbol: PQIF

The Calcutta Stock Exchange Limited

7, Lyons Range
Kolkata 700001
Scrip Code: 029267

Subject: Submission of Public Notice for completion of dispatch of the Notice of 34th
Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2017-18

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject, we hereby inform that the Company has completed dispatch of Annual Report for the Financial Year 2017-18 to the Shareholders on 28th August, 2018. A Public Notice providing details with respect to the 34th Annual General Meeting, remote e-voting and book closure, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 has been published in Free Press Journal and Navshakti on 29th August, 2018. A copy of the Public Notice has been enclosed.

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,

For Polo Queen Industrial and Fintech Limited

Namrata
Namrata Vanamala
Company Secretary
Mem. No. A40814



Encl: As Above

Tel : (Off) 2493 5421 (4 Lines) 6661 5901 Fax : (91-22) 2493 5420 / 6661 5900

E-mail : info@poloqueen.com Website : www.poloqueen.com



POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

(CIN: L72200MH1984PLC094539)

Registered Office: 304, A to Z Industrial Premises, G. K. Marg, Lower Parel (W),
Mumbai - 400013 Tel: 022 249 3542/1/2481 7001, Fax: 022 24935420/2481 7047
E-mail: info@poloqueen.com Website: www.poloqueen.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of Polo Queen Industrial and Fintech Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 21, 2018 at 4.00 p.m. at Fantasy, 1st Floor, Sunville Banquets, 9 Dr. Annie Besant Road, Opposite Atria Mall, Worli, Mumbai - 400 018.

The Company has completed the dispatch of Notice of 34th AGM/Annual Report for the Financial Year 2017-18 on August 28, 2018. The Annual Report for the Financial Year 2017-18 is available on the Company's website <http://poloqueen.com/annual-reports.php>. The Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 17, 2018 to Friday, September 21, 2018 (both days inclusive).

The business of 34th AGM may be transacted by remote electronic voting in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility. The remote e-voting commences on Tuesday, September 18, 2018 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 20, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on cut-off date i.e. September 14, 2018, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who has become the member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 14, 2018, may obtain the User ID and password by sending a request at service@satellitecorporate.com. The detailed procedure for obtaining the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website. If a member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting his vote through remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast vote again. The facility for voting through ballot papers shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting.

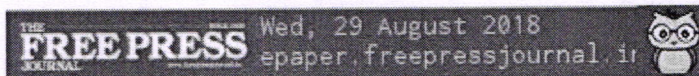
In case of queries/grievances connected with remote e-voting, the members may write to Satellite Corporate Services Private Limited at service@satellitecorporate.com. Specific queries for e-voting process may also be made to helpdesk.evoting@cdsindia.com. Members may also refer frequently asked questions ("FAQS") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section for their queries pertaining to e-voting.

By order of the Board of Directors
For Polo Queen Industrial and Fintech Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 29th August, 2018

Namrata Vanamala
Company Secretary



THE
FREE PRESS
JOURNAL

Wed, 29 August 2018
epaper.freepressjournal.in



For POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

Namrata
Director/Authorised Signatory



पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल अँड फिन्टेक लिमिटेड

(सीआयएस : एल७२२००एमएच१९८४पीएलसी०९४५३९)

नोंदणीकृत कार्यालय : ३०४, ए ते स्ट्रेट इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस, जी.के. मार्ग, लोअर फेल (प.),
मुंबई-४०००१३ क्र:०२२ २४९३ ५४२९/२४८९७००१ फॅक्स : ०२२ २४९३ ५४२०/२४८९७०४७
इमेल : info@poloqueen.com, वेबसाईट : www.poloqueen.com

सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात की, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल अँड फिन्टेक लिमिटेड ("कंपनी") ची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही फेब्रुवारी, १ ला मजला, सनव्हिले बँकचेटर्स, ९, डॉ. अंजी बेझंट रोड, अट्रिया मॉलसमोर, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दु. ४.०० वा. घेण्याचे नियोजित आहे.

कंपनीने २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सर ३४ व्या एजीएमची सूचना/वित्तीय वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.poloqueen.com/annual-reports.php वर उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना www.evotingindia.com येथील सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही सोमवार, १७ सप्टेंबर, २०१८ ते शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद राहतील.

३४ व्या एजीएमच्या व्यवसायाचा कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता, सुधारणेनुसार कंपनीज् (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१५ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे व्यवहार करता येईल. कंपनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. दूरस्थ ई-मतदानाला मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल आणि गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदानाला सदर तारीख आणि वेळेनंतर फ्रवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या व्यक्तीची नावे कट-ऑफ तारीख म्हणजेच १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस लाभकारी मालक/सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच सभेत मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

कोर्पाग्री व्यक्ती ज्या एजीएमची सूचना कंपनीचे सभासद बनले असल्यास आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस शेअर्स प्राप्त केले असल्यास ते service@satellitecorporate.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत सुद्धा दिलेली आहे जी कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सभासदांमै ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा सभेत उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना सभेत मतदान करणे शक्य होईल. दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद service@satellitecorporate.com येथे सेंट्रलईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लिहू शकतात. ई-मतदान प्रक्रियेसाठी विशिष्ट चौकशी helpdesk.evoting@cdsindia.com येथे सुद्धा करू शकता. सभासद क्रिक्वेन्टली आस्वड ववेशन्स ("एफएफयुज") चा सुद्धा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान मॅन्युअल ई-मतदानाशी संबंधित त्यांच्या चौकशीकरिता हेलप सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

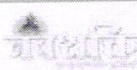
पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल अँड फिन्टेक लिमिटेड करिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८

नम्रता वनमाला
कंपनी सचिव



Wed, 29 August 2018

epaper.freepressjournal.in/c/31678



For POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

Ananta
Director/Authorised Signatory