28-8-15

THE FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD

PUDUMJEE INDUSTRIES LIMITED

PUDUMJEE
CIN: L74999MH1999PLC013394
Regd. Office: Thergaon, Pune 411 033. Ph: 020 30613333 / Fax: 020 40773388
E-mail: sk@pune.pudumjee.com Website: www.pudumjeeindustries.com

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

Notice is hereby given that the 50th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 21st day of September, 2015 at the Registered Office of the Company at Thergaon, Pune : 411033 at 9.00 a.m. (ST) to transact the business as set out in the Notice dated 31st July, 2015 which has already been sent on 26th August, 2015 along with Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2015 and Report of Directors' and Auditors thereon electronically to those members who have registered their email addresses and physically to all those members who have not registered their e-mail address or requested for hard copy. The Notice of the Annual General Meeting/ Annual Report of the Company are available on the Company's website **www.pudumjeeindustries.com** and is also available for inspection at the registered office of the Company on any working day between 11.00 a.m to 12. 00 Noon (except Sunday) The Notice of AGM is also available on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) website **www.cdslindia.com.**

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

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 15th September, 2015 to Monday, 21st September, 2015, both days inclusive for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with 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 members are provided with the facility to cast their votes electronically through e- voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) on all resolutions set forth in the Notice of 50th Annual General Meeting. The instructions for remote e-voting are given in the Notice of AGM.

The Company will make necessary arrangement to issue the Ballot Papers at the AGM venue for exercising the option of voting by the members of the Company. The members who have casted their votes by remote e-voting may also be entitled to attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who becomes member of the Company after the date of dispatch of Notice and hold shares on cut-off date i.e. 14th September, 2015 and whose PAN is not updated may obtain login id and password from M/s. Satellite Corporate Services Pvt. Ltd. RTA of the Company by sending request at **service@satellitecorporate.com.**

Mr. P. N. Parikh of Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries (CP No. 1228) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize voting process in fair and transparent manner.

Instructions for Remote e-voting:

i) Commencement of Remote e-voting: Friday, 18th September, 2015 (9.00 a.m ST)
End of e-voting : Sunday, 20th September, 2015 (5.00 p. m ST)

ii) If you are already registered with CDSL, you can use your existing user id and Password to cast your vote.

iii) Members 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 shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting / voting in the General Meeting as the case may be.

iv) The Remote e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 pm on Sunday, 20th September, 2015.

v) In case of any grievance regarding remote e -voting members are requested to refer the Frequently asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at **www.evotingindia.co.in** under "help" section or write e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**

For PUDUMJEE INDUSTRIES LTD.,
sd/-
J. W. Patil
Deputy Company Secretary.
M. No. ACS -9586

Place: Pune
Date: 28th August, 2015

CERTIFIED TRUE COPY
For PUDUMJEE INDUSTRIES LTD.
Deputy Company Secretary

28-8-15

लोकसत्ता
लोकमान्य, लोकशक्ती!

पदमजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआयएन : एल७०१११एमएच१९१९पीएलसी०१३३१४
नोंदणीकृत कार्यालय : थेरगाव, पुणे ४११ ०३३. फोन : ०२०३०६१३३३३/फॅक्स : ०२० ४०७७३३८८
PUDUMJEE ईमेल : sk@pune.pudumjee.com वेबसाइट : www.pudumjeeindustries.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व बुक क्लोजर डेट याबाबत सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, ज्यांनी त्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आणि ज्यांनी आपला ई-मेल ॲड्रेस नोंदविला नाही किंवा कागदी स्वरूपातील प्रतीसाठी विनंता केली आहे अशा सव सदस्यांना कागदी स्वरूपात २६ ऑगस्ट २०१५ रोजी, ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाची लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्रे आणि त्यावरील लेखापरीक्षकांचा व संचालकांचा अहवाल यांसोबत अगोदर पाठविण्यात आलेल्या, ३१ जुलै २०१५ दिनांकित सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी सोमवार, २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) ९ वाजता थेरगाव, पुणे-४११०३३ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीची ५० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) घेण्यात येणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना/कंपनीचा वार्षिक अहवाल, कंपनीच्या वेबसाइटवर **www.pudumjeeindustries.com** वर उपलब्ध आहे आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातसुद्धा कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ वाजल्यापासून दुपारी १२ वाजेपर्यंत (रविवार खेरीज) पाहणीकरिता उपलब्ध आहे. सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) वेबसाइटवर **www.cdslindia.com** मध्येसुद्धा एजीएमची सूचना उपलब्ध आहे. **सभेला हजर राहण्यास व मतदान करण्यास अधिकारपात्र सदस्य, स्वत:ऐवजी सभेला उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमण्यास अधिकारपात्र आहे व असा प्रतिनिधी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.**

सूचिबद्धता कराराचे कलम १६ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० सोबत वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदींनुसार याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येते की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कारणास्तव सदस्यांची नोंदवही व कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, १५ सप्टेंबर २०१५ पासून सोमवार, २१ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत दोन्ही दिवस धरून बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि सुधारित प्रमाणे, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सूचिबद्धता कराराचे कलम ३५बी यांचे अनुपालन करून सदस्यांना, ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)द्वारा पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांमार्फत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मते नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. रिमोट ई-व्होटिंगकरिता सूचना, एजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत.

कंपनीच्या सदस्यांकडून मतदानाच्या पर्यायाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी एजीएमस्थानी मतपत्रिका देण्याची आवश्यक व्यवस्था कंपनीकडून केली जाईल. ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा आपले मत नोंदविले असेल अशा सदस्यांनासुद्धा सभेला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

सूचना पाठविण्याच्या तारखेनंतर कंपनीचा सदस्य बनणाऱ्या व कट-ऑफ डेट रोजी म्हणजेच १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी भाग धारण करणारी आणि ज्यांनी पॅन अद्यावत केला नाही अशी कोणतीही व्यक्ती **service@satellitecorporate.com** मध्ये विनंती पाठवून कंपनीचे आरटीए, मे. सॅटेलाइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्याकडून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. योग्य व पारदर्शक पद्धतीने मतदान प्रक्रियेचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून, कार्यरत कंपनी सेक्रेटरीज, पारीख ॲण्ड असोसिएट्सचे श्री. पी. एन. पारीख (सीपी नं. १२२८) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगबाबत सूचना :

i) रिमोट ई-व्होटिंगचा प्रारंभ: शुक्रवार, १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी (प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९ वाजता). ई-व्होटिंगची समाप्ती: रविवार, २० सप्टेंबर २०१५ रोजी (प्रमाणवेळेनुसार सायं. ५ वाजता)

ii) तुम्ही अगोदरच सीडीएसएलकडे नोंदणीकृत असाल तर तुमचा विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड्स मतदानासाठी वापरू शकता.

iii) कट-ऑफ डेट रोजीनुसार, सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरींनी तयार केलेल्या, लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नमूद केलेले असेल केवळ अशाच सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा/सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याच्या सुविधेचा, यापैकी लागू असेल त्या सुविधेचा लाभ घेता येईल.

iv) रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल, रविवार २० सप्टेंबर २०१५ रोजी सायं. ५ वाजल्यानंतर मतदानासाठी अकार्यक्षम केले जाईल.

v) रिमोट ई-व्होटिंग संदर्भात काही समस्या असल्यास सदस्यांनी कृपया www.evotingindia.co.in मध्ये "help" सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध ई-व्होटिंग मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) वाचावेत किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा.

पदमजी इंडस्ट्रीज लि. करिता
स्वाक्षरी/-
जे. डब्ल्यू. पाटील
कंपनी उप-सचिव
एम. नं. एसीएस-९५८६

स्थळ : पुणे
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०१५

CERTIFIED TRUE COPY
for PUDUMJEE INDUSTRIES LTD.
Deputy Company Secretary