PSP
Build to Last
PSP Projects Ltd.
ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018
Certified Company

Ref No: PSPPROJECT/SE/44/19-20 **August 27, 2019**

Corporate Relations Department
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001
Scrip code: 540544

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Symbol: PSPPROJECT

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation regarding Newspaper Advertisement of Notice of the 11th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement of the Notice of 11th Annual General Meeting, Remote E-Voting and Book Closure dates as published in the following newspapers:

1. Financial Express (National Daily English Newspaper)
2. Financial Express (Gujarati Edition- Newspaper in Regional Language)

Kindly take the same on your record.

Thanking You.

For PSP Projects Limited

PSP PROJECTS LTD. A'BAD

Mittali Christachary
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

'PSP House', Opp. Celesta Courtyard, Opp. Lane of Vikramnagar Colony, ISCON - Ambali Road, Ahmedabad-380 058.
Phone : 079 - 2693 6200, 2693 6300, 2693 6400 | **Fax No.** : 079 - 2693 6500 | **Email** : info@pspprojects.com | **URL** : www.pspprojects.com
CIN : L45201GJ2008PLC054868

PSP Build to Last

PSP Projects Limited

CIN: L45201GJ2008PLC054868
Regd. Office: "PSP House", Opp. Celesta Courtyard,
Opp. lane of Vikramnagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat- 380058
Tel: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 Website: www.pspprojects.com,
Email: grievance@pspprojects.com

NOTICE OF THE 11TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Members of PSP Projects Limited will be held on **Wednesday, September 18, 2019 at 11:00 A.M. at H.T Parekh Convention Centre, Ahmedabad Management Association (AMA) Complex, ATIRA, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad-380015** to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the notice dated August 9, 2019 convening the AGM. The notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip have been sent in electronic mode to the members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s) and physically to other members in the permitted mode. The same are also available on the Company's website- www.pspprojects.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed there under that the Register of Members of the company will remain closed on Wednesday, September 11, 2019 for the purpose of payment of dividend for the financial year ended on March 31, 2019 and 11th AGM of the company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act,2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote electronically, through e-voting facility services provided by Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") on all resolutions set forth in the AGM notice. The voting rights shall be in proportion to the shares held by members as on Wednesday, September 11, 2019 being the cut-off date. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the meeting and holds shares as on cut-off date i.e Wednesday, September 11, 2019 may obtain the user ID and password by sending e-mail request to **evoting@karvy.com** or **grievance@pspprojects.com.** However, if such person is already registered with Karvy for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting their vote. Please note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date will only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue.

The remote e-voting period **commences on Sunday, September 15, 2019 (9:00 A.M. IST) and ends on Tuesday September 17, 2019 (5:00 P.M. IST).** During this period, members, holding shares, as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 11, 2019, can cast their vote electronically in the manner and process set out in the AGM notice. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently. A member can participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again at the AGM. Members not opting for remote e-voting will be offered the facility to vote at the venue of the AGM. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or at the AGM Venue.

In case of any query pertaining to e-voting, members can visit the Help & FAQ's section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com or contact Karvy at toll free No. 18003454001 (from 9:00 A.M. to 6:00 P.M) . In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Suresh Babu D, (Unit: PSP Projects Limited) Deputy Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal , Hyderabad - 500 032; email: evoting@karvy.com or aforesaid toll free number.

By order of the Board
For, PSP Projects Limited
Sd/-
Mittali Christachary
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Ahmedabad
Date : August 26, 2019

પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટસ લીમીટેડ

PSP Build to Last
CIN: L45201GJ2008PLC054868
Website: www.pspprojects.com
રજી ઓફિસઃ પીએસપી હાઉસ, સેલેસ્ટા કોર્ટયાર્ડની સામે,
વિક્રમનગર કોલોની ની સામેની લેન, ઈસ્કોન-આંબલી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
Tel: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 ઈમેઈલઃ grievance@pspprojects.com,

૧૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે પી.એસ.પી. પ્રોજેક્ટસ લિમિટેડના સભ્યોની ૧૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ), **બુધવાર સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે એચ.ટી.પારેખ કન્વેન્શન સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન કોમ્પ્લેક્ષ (AMA), અટિરા, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫** ખાતે રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં ઓગસ્ટ ૯, ૨૦૧૯ના રોજની એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના સામાન્ય તથા વિશેષ બાબતો હાથ ધરાશે. એજીએમની નોટીસ, વાર્ષિક અહેવાલ તથા હાજરીની સ્લિપ જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝીટરી પાર્ટીસિપેન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલા છે તેમને ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમથી અને તે સિવાયના સભ્યોને ફિઝીકલી નિયમાનુસાર મંજૂર માધ્યમથી મોકલાયા છે. આ તમામ વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ www.pspprojects.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ હેઠળની જોગવાઈઓ તેમજ તે મુજબ ઘડાયેલા નિયમો અન્વયે આથી એ બાબતે પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૧૯ના રોજ માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થતાં વર્ષના ડિવિડન્ડ ચુકવણી અને ૧૧મી એજીએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ તેમજ સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) નિયમો, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ, એજીએમની નોટીસમાં વર્ણવવામાં આવેલા તમામ ઠરાવો ઉપર સભ્યોને તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનીકલી આપવા માટે ઈ-વોટીંગની સુવિધા કાર્વી ફીનટેક પ્રાઈવેટ લિમીટેડ (કાર્વી) મારફતે પુરી પાડવામાં આવેલ છે. મતના અધિકારો સભ્યો પાસે બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૧૯ના રોજના સ્થિતી મુજબ રહેલ શેરની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે (કટ-ઓફ તારીખ). સભાની નોટીસ મોકલી અપાયા પછી કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તો તેઓએ **evoting@karvy.com** તથા **grievance@pspprojects.com** પર ઈ-મેઈલથી વિનંતી કરી યુઝર આઈડી તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવાના રહેશે. આમ છતાં એ વ્યક્તિ કાર્વી સાથે ઈ-વોટીંગ માટે અગાઉથી જે નોંધાયેલી હોય તો તેઓ પોતાનાં એ જ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડના ઉપયોગથી પોતાનો મત આપી શકે છે. કૃપયા નોંધ લેશો કે કટ-ઓફ તારીખના રોજ ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા સભ્યોનાં રજીસ્ટરમાં અથવા તો બેનિફિશિયલ માલિકોનાં રજીસ્ટરમાં જેમનાં નામ નોંધાયેલા હશે તે વ્યક્તિઓને જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજીએમના સ્થળે મત આપવાનો અધિકારા રહેશે.

રીમોટ ઈ-વોટીંગના સમયગાળાની **શરૂઆત રવિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૧૯ (સવારે ૯:૦૦)થી થશે અને મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૭, ૨૦૧૯ (સાંજે ૫:૦૦)એ પુરી થશે.** આ સમયગાળા દરમિયાન કટ-ઓફ તારીખે, એટલે કે બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૧૯ના રોજ જે સભ્યો શેર ધરાવતા હોય તેઓ જ એજીએમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની રીતે અને તે પ્રક્રિયાથી ઈલેક્ટ્રોનીકલી મત આપી શકશે. એ પછી રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુઅલ વોટીંગ માટે નિષ્ક્રિય કરી દેવાશે. એકવાર સભ્યે કોઈ એક ઠરાવ ઉપર વોટ આપી દીધો, એ પછી મતમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં આવશે નહીં. સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો પણ તેઓ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજીએમમાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી નહી મળે. રીમોટ વોટીંગનો ઉપયોગ નહી કર્યો હોય તેવા સભ્યોને એજીએમના સ્થળે મત આપવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કોઈપણ સભ્ય ફક્ત એક જ માધ્યમથી મત કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. એટલે કે રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા તો એજીએમના સ્થળે મત આપવાનો.

ઈ-વોટીંગ સંબંધી કોઈપણ સમસ્યા માટે **https://evoting.karvy.com** ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQ's) જોઈ શકે છે તથા કાર્વી ના ટોલ ફ્રી નંબરઃ ૧૮૦૦ ૩૪૫ ૪૦૦૧ (સવારે ૯:૦૦ થી સાંજે ૬:૦૦) પર સંપર્ક કરી જાણકારી મેળવી શકે છે. ઈ-વોટીંગને લગતી સમસ્યા માટે શ્રી સુરેશ બાબુ ડી ને (યુનિટઃ પી.એસ.પી. પ્રોજેક્ટસ લિમિટેડ), ડેપ્યુટી મેનેજર, કાર્વી ફીનટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કાર્વી સેલેનિયમ ટાવર, બી. પ્લોટ ૩૧-૩૨, ગચીબાવલી, ફાઈનાન્સિયલ ડિસ્ટ્રીક્ટ નાનકરામ ગુડા, હૈદ્રાબાદ-૫૦૦૦૩૨, ઈમેઈલ: evoting@karvy.com પર ઉપરોક્ત ટોલ ફ્રી નંબર પર સંપર્ક કરી શકાશે.

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ ઓગષ્ટ ૨૬, ૨૦૧૯

બોર્ડના આદેશથી
પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટસ લીમીટેડ વતી
સહી
મિત્તાલી ક્રિષ્ટાચારી
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર