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

Ref No: PSPPROJECT/SE/70/19-20 **October 25, 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 Postal Ballot, Remote E-Voting details

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 Postal ballot, Remote E-Voting details as published in the following newspapers dated October 25, 2019:

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

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 Projects Limited

PSP
Build to Last
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 POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given that pursuant to Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013(hereinafter referred to as "the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (hereinafter referred to as "the Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and such other applicable laws and regulations, the approval of members of PSP Projects Limited ("the Company") is being sought for the following resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means (e-voting):

Sr. No.	Description of Resolution	Resolution type
1.	Raising of funds through issue of equity shares/ depository receipts and/or any other financial instruments or securities representing either equity shares and/or convertible securities linked to equity shares including through Further public offer/Right issue/Qualified Institutions Placement / Debt issue/ American Depository Receipts /Global Depository Receipts / preferential issue or such other permissible mode or combinations thereof	Special
2.	Appointment of Mr. Sagar Prahaladbhai Patel (DIN:07168126) as a Director of the Company.	Ordinary
3.	Appointment of Mr. Sagar Prahaladbhai Patel (DIN:07168126) as an Executive Director of the Company	Ordinary
4.	Appointment of Mrs. Zarana Pratik Patel(DIN:08580937) as an Independent Director of the Company.	Ordinary

The company has completed the dispatch of Postal Ballot notice along with Explanatory statement and Postal ballot form on Thursday, October 24, 2019 to all the members of the company whose names appear in the Register of Members / Record of Depositories as on close of business hours on Friday, October 18, 2019 i.e. "the Cut-off date"

- Through electronic means to the members whose email IDs are registered and
- Through physical mode to members whose email IDs are not registered.

Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the members as on the cut-off date.

The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited (Karvy) for facilitating e-voting facilities. The members are requested to note that voting through both postal ballot and e-voting, will commence from 9:00 A.M. IST on Sunday, October 27, 2019 and end on 5:00 P.M. IST on Monday, November 25, 2019. The member can opt for only one mode of voting i.e. Physical Postal Ballot or E-voting. The detailed procedure of voting has been provided in the notice.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rohit S. Dudhela, Practicing Company Secretaries, Ahmedabad (M.No.: FCS- 9808, COP No.: 7396), as Scrutinizer for conducting the Postal ballot process in a fair and transparent manner. The members are requested to note that duly completed and signed postal ballot forms should reach to the scrutinizer on or before 5:00 P.M. IST on Monday, November 25, 2019. Postal ballots received after 5:00 P.M. IST on Monday, November 25, 2019 will not be considered as valid and voting through Postal Ballot or E-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any Members who have not received the Postal Ballot Notice or form may either send an email at grievance@pspprojects.com or evoting@karvy.com or can seek the same from Company from its Registered Office at: 'PSP House', Opp. Celesta Courtyard, Opp. Lane of Vikramnagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad – 380058 or download the Postal Ballot Form from the 'Investors' tab of the Company's website www.pspprojects.com.

In case of any query, the member may contact Mr. Suresh Babu D, (Unit: PSP Projects Limited) of Karvy Fintech Private Limited at evoting@karvy.com or phone no. 040 – 6716 1500 or call Karvy's toll free No. 1-800-34-54-001 (from 9:00 A.M. to 6:00 P.M) for any further clarifications.

The result of the Postal Ballot along with the scrutinizer's report will be announced by the chairman of the company on or before Wednesday, November 27, 2019 and shall be hosted on the Company's website www.pspprojects.com, besides being communicated to the Stock Exchanges.

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

Place : Ahmedabad
Date : October 24, 2019

Friday
October 25, 2019

Friday October 25, 2019

PSP
Build to Last

પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટ્સ લીમીટેડ

રજી ઓફિસ: પીએસપી હાઉસ, સેલેસ્ટા કોર્ટયાર્ડની સામે, વિક્રમનગર કોલોની ની સામેની લાઈન, ઈસ્કોન-આંબલી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (ગુજરાત) CIN: L45201GJ2008PLC054868
ઈમેઈલ: grievance@pspprojects.com, વેબસાઈટ: www.pspprojects.com

ટપાલ મતપત્રની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૯ ની કલમ ૧૧૦ અને અન્ય લાગુ પડતી કલમ હેઠળની જોગવાઈઓ તેમજ સમયાંતરે સુધારિત કંપની (વ્યવસ્થાપન અને વહીવટી તંત્ર) નિયમ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૨ સાથે તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) નિયમો, ૨૦૧૫ તથા અન્ય લાગુ પડતા કાયદા અને નિયમો મુજબ, પી.એસ.પી. પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ (કંપની)ના સભ્યોની મંજુરી નીચેની બાબતો માટે ટપાલ મતપત્ર તથા ઈ-વોટીંગ મારફતે મંજુરી જરૂરી છે.

ક્ર.નં.	ઠરાવનું વર્ણન	ઠરાવનો પ્રકાર
૧.	ઈક્વિટી શેર/ડિપોઝીટરી રસીદો અને / અથવા ઈક્વિટી શેર્સ અને/ અથવા ઈક્વિટી શેર સાથે જોડાયેલ ફર્ધર પબ્લિક ઈશ્યુ, રાઈટ ઈશ્યુ, કન્વર્ટિબલ સિક્યોરીટીઝ રજૂ કરેલા ક્વોલિફાઈડ સંસ્થા પ્લેસમેન્ટ / ડેટ ઈશ્યુ / અમેરિકન ડિપોઝીટરી રસીદો / વૈશ્વિક ડિપોઝીટરી રસીદો/ પ્રેફરન્શિયલ ઈશ્યુ અથવા આવા અન્ય અનુમતિપાત્ર ઈશ્યુ અથવા તેના સંયોજનો દ્વારા ભંડોળ ઉભું કરવું.	વિશેષ
૨.	શ્રી સાગર પ્રહલાદભાઈ પટેલ (ડીન: ૦૭૧૬૮૧૨૬)ની કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક	સામાન્ય
૩.	શ્રી સાગર પ્રહલાદભાઈ પટેલ (ડીન: ૦૭૧૬૮૧૨૬)ની કંપનીના એક્ઝિક્યુટીવ ડિરેક્ટર તરીકે નિમણુંક	સામાન્ય
૪.	શ્રીમતી ઝરણા પ્રતિક પટેલ (ડીન: ૦૮૫૮૦૯૩૭)ની કંપનીના ઈન્ડીપેન્ડેન્ટ ડીરેક્ટર તરીકે નિમણુંક	સામાન્ય

કંપનીએ ટપાલ મત પત્રક નોટીસ અને ફોર્મ બધા સભ્યોને કે જેના નામ સભ્યોના રજીસ્ટર અને ડિપોઝીટરીના રેકોર્ડમાં શુક્રવારે, ઓક્ટોબર ૧૮, ૨૦૧૯ (કટઓફ તારીખ)ના રોજ હોય તેમને મોકલવાનું કાર્ય ગુરૂવારે, ઓક્ટોબર ૨૪, ૨૦૧૯ના રોજ પુરૂ કર્યુ છે.

- જે સભ્યોના ઈમેઈલ-આઈડી રજીસ્ટર હોય તેમને ઈલેક્ટ્રોનીકલી.
- જે સભ્યોના ઈમેઈલ-આઈડી રજીસ્ટર ના હોય તેમને ફીઝીકલ રીતે મોકલાય છે.

મતદાન અધિકારની ગણતરી કટઓફ તારીખના રોજ સભ્યોના નામ પર શેરના ચૂકવણી કરેલ કિંમતના આધારે ગણાશે.

કંપનીએ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મેળવવા માટે કાર્વી ફિનટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (કાર્વી) પાસે સેવા લીધી છે. સભ્યો નોંધ લે કે ટપાલપત્ર મતદાન અને ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતની શરૂઆત રવિવારે, ઓક્ટોબર ૨૭, ૨૦૧૯ સવારે ૯-૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને સોમવારે, નવેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૯ સાંજે ૫-૦૦ વાગે પૂરી થશે. સભ્યો મતદાનની માત્ર એક જ પધ્ધતિ પસંદ કરી શકે છે. દા.ત. ટપાલ મતપત્ર અથવા ઈ-વોટીંગ. મતદાનની વિગતવાર કાર્યવાહી નોટીસમાં આપેલી છે.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરોએ શ્રીમાન રોહિત એસ. દુધેલા, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ (મેમ્બરશીપ નંબર: FCS- ૯૮૦૮, સર્ટીફીકેટ ઓફ પ્રેક્ટીસ નંબર ૭૩૯૬)ને સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે આ ટપાલ મતપત્રકની પ્રક્રિયાને પારદર્શક રીતે પાર પાડવા નીમ્યા છે. સભ્યો નોંધ લે કે પૂર્ણ થયેલા અને સહી કરેલા ટપાલ મતપત્રક ફોર્મ સોમવાર, નવેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૯ ના રોજ ૫-૦૦ વાગ્યા પહેલા સ્ક્રુટીનાઈઝરને મળી જવા જોઈએ. સોમવાર, નવેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૯ના સાંજે ૫-૦૦ વાગ્યા પછી મળેલ ટપાલપત્ર તથા ઈ-વોટીંગ માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

જે સભ્યોને ટપાલપત્રની નોટીસ એકપણ માધ્યમથી મળી ન હોય તે, grievance@pspprojects.com અથવા evoting@karvy.com પર ઈમેલ કરી શકે છે અથવા કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ (સરનામું) થી મેળવી શકે છે અથવા ટપાલ પત્ર ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ www.pspprojects.com ના 'Investors' વિભાગમાંથી મેળવી શકે છે.

કોઈપણ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો શ્રી સુરેશ બાબુ ડી. (યુનિટ: પી.એસ.પી. પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ) જે કાર્વી ફિનટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં evoting@karvy.com અથવા ફોન નં. ૦૪૦-૬૭૧૬૧૫૦૦ અથવા કાર્વીના ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૩૪-૫૪-૦૦૧ (સવારે ૯-૦૦ થી સાંજે ૬-૦૦) સુધી સંપર્ક કરી સ્પષ્ટતા મેળવી શકે છે.

ટપાલ મતપત્રકનું પરિણામ અને સ્ક્રુટીનાઈઝરનો રીપોર્ટ કંપનીના ચેરમેન દ્વારા બુધવાર, નવેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૯ પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. જે સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવવાની સાથે કંપનીની વેબસાઈટ www.pspprojects.com પર પણ મુકવામાં આવશે.

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ઓક્ટોબર ૨૪, ૨૦૧૯

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

RELIANCE