

March 08, 2019

The Manager - Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400 051	The General Manager - Listing Department, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai- 400 001
<b>SYMBOL : POLYPLEX</b>	<b>BSE Scrip Code : 524051</b>

Dear Sir(s),

**Ref: Regulation 44 & 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015**

**Sub: Dispatch of Notice of Extraordinary General Meeting and provision of Remote E-Voting facility to the shareholders of the Company for Extraordinary General Meeting**

We are pleased to inform you that Company has completed dispatch of Notice of Extraordinary General Meeting.

We have to further inform you that Company has made arrangement with Karvy Fintech Private Limited to provide remote e-voting facility on various agenda items contained in the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on **Saturday, March 30, 2019 at 11.00 a.m.** at registered office of the Company. E-voting will commenced from Wednesday, March 27, 2019 (from 9.00 a.m IST) to Friday, March 29, 2019 (upto 5.00 p.m IST).

We have published requisite notices in respect of Extraordinary General Meeting, Cut-off date for e-voting and e-voting procedures in the following newspapers:


- a) Business Standard – All editions (English) on March 07, 2019
- b) Uttar Ujala – Nainital edition (Hindi) on March 08, 2019

The Newspaper cutting of the said publications are enclosed for your information and record.

We are arranging to post these newspaper cutting on Company's website [www.polyplex.com](http://www.polyplex.com) and website of Karvy Fintech Private Limited <https://evoting.karvy.com>.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Polyplex Corporation Limited

  
Ashok Kumar Gurnani  
Company Secretary  
Encl : as above

Email : [akgurnani@polyplex.com](mailto:akgurnani@polyplex.com)

**Polyplex Corporation Limited**  
(CIN: L25209UR1984PLC011596)

B-37, Sector-1, Noida - 201 301, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) India  
Board: +91.120.2443716-19, Fax: +91.120.2443723 & 24 Website : [www.polyplex.com](http://www.polyplex.com)  
Registered Office: Lohia Head Road, Khatima - 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, India

# POLYPLEX

## POLYPLEX CORPORATION LIMITED

CIN: L25209UR1984PLC011596

Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima - 262308, District: Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Corporate Office: B-37, Sector-1, Noida -201301, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Phone: 0120-2443716-19 Fax: 0120-2443723 & 24

Email: investorrelations@polyplex.com | website: www.polyplex.com

### NOTICE

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of the Company will be held on **Saturday, March 30, 2019 at 11:00 a.m.** at the Registered Office of the Company at Lohia Head Road, Khatima – 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, to transact the business as contained in the Notice of the aforesaid meeting sent to the members of the Company.

The Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions set in the Notice of EGM dated March 01, 2019. The Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited ("Karvy") as the authorized agency to provide remote e-voting facility.

The remote e-voting facility shall be available during the following period:

Commencement of Remote E-voting	Wednesday, March 27, 2019 (from 9:00 a.m. IST)
End of Remote E-voting	Friday, March 29, 2019 (upto 5:00 p.m. IST)

The remote e-voting shall not be allowed after the end of E-voting date and time.

The Cut-off Date (the "Cut-off-Date") for the purpose of ascertaining Members who are eligible to cast their vote on resolutions through remote e-voting and voting at the EGM is March 22, 2019. A person 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" only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.

Notice of EGM along with procedures has been sent to all the shareholders/members by prescribed modes and the same is also displayed on the website of the Company at [www.polyplex.com](http://www.polyplex.com).

Electronic transmission and physical dispatch of the Notice of the EGM were completed on March 6, 2019.

A person, who becomes Member of the Company after the dispatch of Notice of EGM and holding shares as on the "Cut-off-Date", may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the EGM which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

A facility of voting through poll/ballot paper shall also be made available at the EGM and Members attending the meeting who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the EGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Relevant documents pertaining to business of this Meeting shall be open for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days except Sundays and Public Holidays, up to the date of EGM.

Please visit <https://evoting.karvy.com> to cast your vote through e voting. In case of any queries/grievances visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> or the members/ beneficial owners may contact at Ms. Varalakshmi, of Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032, Phone No. 040-67161616 or at Toll free no. 1800 - 3454 - 001, e-mail- [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). Members may also write to the Company Secretary at [investorrelations@polyplex.com](mailto:investorrelations@polyplex.com) or Company's Registered Office or Corporate Office.

For Polyplex Corporation Limited

Sd/-

Ashok Kumar Gurnani

Company Secretary

Place : Noida

Date : 06/03/2019



# POLYPLEX

## पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड

CIN : L25209UR1984PLC011596

पंजीकृत कार्यालय : लोहिया हैड रोड, खटीमा- 262308, जिला: उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड  
निगमित कार्यालय : B-37, सेक्टर-1, नोएडा- 201301, जिला : गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश  
फोन नं. 0120-2443716-19 फैक्स 0120-2443723 व 24 Email:investorrelations@polyplex.com Website:www.polyplex.com

### सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की असाधारण आम सभा (ईजीएम) शनिवार, दिनांक 30 मार्च, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय "लोहिया हैड रोड, खटीमा-262308 जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड" में होगी। सभा कम्पनी के सदस्यों को भेजी गई ईजीएम की सूचना में निहित व्यापार संचालन के लिए होगी।

ईजीएम के नोटिस दिनांक 01.03.2019 में दिए सभी संकल्पों के लिए कम्पनी उन सदस्यों को जो अपना मत इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करने में समर्थ है सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है। कम्पनी के रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) की सेवाओं को अधिकृत एजेंसी के रूप में व्यापृत किया है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्न अवधि में उपलब्ध रहेगी।

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारम्भ	बुधवार मार्च 27, 2019 (पूर्वाह्न 9.00 आईएसटी से)
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	शुक्रवार मार्च 29, 2019 (अपराह्न 5.00 बजे तक आईएसटी)

रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति, रिमोट ई-वोटिंग की तिथि व समय के पश्चात नहीं होगी। मतदान के लिए सदस्यों जो संकल्पों में अपना मत ईजीएम पर रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान द्वारा करने के लिए योग्य है उद्देश्य सुनिश्चित करने के लिए, कट आफ डेट (कट-आफ-डेट) मार्च 22, 2019 है। व्यक्ति जिसका नाम सदस्य पंजिका में या डिपोजिटरी द्वारा लाभान्वित मालिकों की पंजिका में कट-आफ-डेट को पंजीकृत है। ईजीएम पर रिमोट ई-वोटिंग तथा मतदान की सुविधा लेने के लिए पात्र होंगे।

ईजीएम को सूचना, तरीका सहित, सभी अंशधारकों सदस्यों को निर्धारित तरीके से भेजी गयी है तथा उसे कम्पनी की वेब साइट [www.polyplex.com](http://www.polyplex.com) पर भी प्रदर्शित किया गया है।

ईजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण तथा भौतिक रवानगी 6 मार्च 2019 को पूर्ण हो गयी है।

व्यक्ति, जो ईजीएम की सूचना भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य होते हैं तथा कट-आफ-डेट को अंश धारण करते हैं जैसा कि ईजीएम के नोटिस में विस्तृत तरीका दिया गया है जो कि कम्पनी के वेबसाइट तथा कार्वी वेबसाइट में उपलब्ध है का अनुसरण कर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए कार्वी में पूर्व से पंजीकृत हैं तब वह मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का उपयोग अपना मत रिपोर्ट ई-वोटिंग से दे सकता है।

पोल/मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा ईजीएम पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा सभा में उपस्थित सदस्य जिन्होंने अपने मतदान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं किया है ईजीएम पर अपना मत डाल सकते हैं।

सदस्य जिन्होंने अपना मत रिमोट ई-वोटिंग द्वारा सभा से पूर्व डाल दिया है सभा में भाग ले सकते हैं परन्तु वे पुनः मतदान नहीं कर सकते।

इस सभा, से व्यापार सम्बन्धित पत्रजात, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय में सभी कार्य दिवसों, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर का निरीक्षण ईजीएम की तिथि तक किया जा सकता है।

कृपया ई-मतदान द्वारा अपना मत डालने के लिए <https://evoting.karvy.com> पर जाएं। किसी प्रकार की पूछताछ/शिकायत की स्थिति में कार्वी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> में उपलब्ध help & FAQ'S अनुभाग पर जाएं या सदस्य/हितकारी स्वामी सुश्री वारालक्ष्मी कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32 गांधीवावली, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद 500032 दूरभाष संख्या 040-67161616 या टोल फ्री नम्बर 1800-3454-001 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य [investorrelations@polyplex.com](mailto:investorrelations@polyplex.com) पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा निगमित कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

कृते पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड

स्थान - नोएडा

दिनांक : 07.03.2019

(हस्ता./) अशोक कुमार गुरनाही

कम्पनी अधिकारी

