

PG ELECTROPLAST LIMITED

CIN: L32109DL2003PLC119416

Regd. Office: DTJ209, 2nd Floor, DLF Tower-B, Jasola, New Delhi-110025Corporate Office: P-4/2 to 4/6, Site-B, UPSIDC Indl. Area, Surajpur,
Greater Noida, U.P.- 201306

Tel No: +91-120-2569323, Fax No: +91-120-2569131

Email: investors@pgel.in, Website: www.pgel.in**NOTICE OF 15TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING &
BOOK CLOSURE/RECORD DATE**

NOTICE is hereby given that the 15TH ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of the shareholders of PG ELECTROPLAST LIMITED (the "Company") will be held on Tuesday, 26th day of September, 2017 at 11:30 A.M at Auditorium, Ghalib Institute, Aiwan-E-Ghalib Marg, New Delhi-110002 to transact business as set out in Notice. Electronic copy of the notice and annual report 2016-17 has been sent through E-mail to the members to their e-mail id registered with their depository participant/Company. Physical copies of the same have been dispatched to those members who have not registered their e-mail id or opted for physical copy.

NOTICE is further given that The Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 20/09/2017 to 26/09/2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

NOTICE is further given that

- the Company is providing e-voting facility to enable Shareholders to cast their vote electronically through website <https://evoting.karvy.com>, from a place other than place of the meeting, for all businesses mentioned in the Notice of this AGM.
- The remote e-voting shall start on 22/09/2017 at 10:00 AM & close on 25/09/2017 at 5:00 PM. Remote E-voting shall not be allowed beyond the said time & date.
- During this period, the member of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on 20/09/2017 may cast their vote by electronics means. Once the vote on a resolution is cast, subsequent change of the same is not allowed.
- Any person who has acquired shares and become Member after the dispatch of the notice of the AGM may obtain Login ID & password by sending request at E-mail ID evoting@karvy.com with a copy to investors@pgel.in. (Folio number or DP ID and Client ID should be mentioned in such mail). However if a member is already registered with Karvy for E-voting, he can use existing user id/password for casting vote.

Members may contact to Mr. Rahul Kumar, Company Secretary through Email rahul@pgel.in or at Phone no 91-120-2569323 in relation to any grievances related to E-voting facilities.

The facility for voting through polling paper shall also be made available at the venue of AGM to those members attending the meeting in person or by proxy/Authorised representative, who have not already cast their vote by remote e-voting. Those members, who have casted their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but they shall not be entitled to cast their vote again.

A person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by the depository as on 20/09/2017 only, shall be entitled to vote at remote E-voting as well as in Annual General Meeting.

Notice convening this AGM is available on Company's website www.pgel.in under the category Investors Relation & on website www.evoting.karvy.com. The Annual Report is also available on website of the Company www.pgel.in.

For PG Electroplast Limited

Sd/-

Place: Greater Noida

Rahul Kumar

Dated: 02.09.2017

Company Secretary

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड



CIN: L32109DL2003PLC119416

पंजी. कार्यालय: डीटीजे209, 2 फ्लोर, डीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025
कापरिट कार्यालय, पी-4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया,
सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.-201306

फोन: +91-120-2569323, फॅक्स: +91-120-2569131,

ईमेल: investors@pgel.in, वेबसाइट: www.pgel.in

15वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर/ रिकार्ड तिथि की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 26 सितंबर, 2017 को प्रातः 11:30 बजे ऑडिटोरियम, गालिब इंस्टीट्यूट, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली-110002 में सूचना में यथा-निर्धारित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित होगी। सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति और वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 सदस्यों को उनके डिपॉजिटरी/कंपनी से पंजीकृत उनके ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है। इनकी भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को प्रेषित की गई हैं जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराए हैं या भौतिक प्रति का विकल्प चुना है।

पुनः सूचना दी जाती है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन से सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 20/09/2017 से 28/09/2017 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रहेंगे।

पुनः सूचना दी जाती है कि

- कंपनी इस एजीएम की सूचना में उल्लेख किए गए सभी कार्यों के लिए, शेयरधारकों को बैठक के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है।
- रिमोट ई-वोटिंग 22/09/2017 को प्रातः 10:00 बजे आरंभ होगी और 25/09/2017 को सायं 5:00 बजे बंद होगी। उक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इस अवधि के दौरान, 20/09/2017 की तिथि को भौतिक या डिजिटल रूप में, शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने पर, बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।
- कोई व्यक्ति जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त किए हैं और सदस्य बना है वह investors@pgel.in को एक प्रति के साथ ई-मेल आईडी: evoting@karvy.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। (ऐसी मेल में फोन नंबर या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख किया जाना चाहिए)। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए कार्या से पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी/पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

ई-वोटिंग सुविधाओं से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में सदस्य श्री राहुल कुमार, कंपनी सचिव से ईमेल rahul@pgel.in या फोन नंबर 91-120-2569323 पर संपर्क कर सकते हैं।

बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित उन सदस्यों को मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम के स्थान पर भी प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले ही अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किंतु वे दुबारा अपना वोट डालने के लिए पात्र नहीं होंगे।

कोई व्यक्ति जिसका नाम 20/09/2017 की तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक में वोट डालने का पात्र होगा।

इस एजीएम के आयोजन की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in में निवेशक संबंध श्रेणी के अंतर्गत और वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर उपलब्ध है। वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in पर भी उपलब्ध है।

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

हस्ता/-

स्थान: ग्रेटर नोएडा

राहुल कुमार

तिथि: 02.09.2017

कंपनी सचिव