Business Standard - All India - Published on 03.09.2017

PEARL GLOBAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74899DL1989PLC036849
Registered Office: A-3, Community Centre, Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110028
Corporate Office: Plot No. 51, Sector-32, Gurugram-122001 (Haryana)
Tel: 0124-4651000, Fax: 0124-4651010;
E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

PUBLIC NOTICE

Notice of 28th Annual General Meeting, Book closure & Remote E-voting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 28th September, 2017 at 03.30 P.M. at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar (Near Pragati Vihar Hostel) Lodhi Road, New Delhi-110003 to transact the businesses specified in the notice being sent to the members along with Annual Report for the year ended on 31st March, 2017. In addition to that full Annual Report is available on the company's website i.e **www.pearlglobal.com**.The above documents are open for inspection for the members at the registered office of the Company during the business hours on any working day of the Company up to the date of Annual General Meeting.

   The Company has completed the dispatch of the notices of the AGM and Annual Reports, through permitted modes on 2nd September, 2017.

2. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company shall remain closed from Friday, 22nd September, 2017 to Thursday 28th September, 2017 (both days inclusive) to determine the eligible shareholders who would be entitled for payment of dividend for the FY 2016-17, if approved at the Annual General Meeting to be held on Thursday 28th September, 2017.

3. In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing the facility to its members to cast their vote electronically, through the Remote E-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited on all resolutions as specified in the Notice of AGM.

4. **Date and time of commencement and ending of E-voting:**

   Commencement : Monday, 25th September, 2017 (10.00 A.M.)

   Ending : Wednesday, 27th September, 2017 (5.00 P.M.)

   Cut off date : Close business hours on Thursday, 21st September, 2017 for the purpose of voting.

5. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 P.M. on Wednesday 27th September, 2017, once the vote on a resolution is cast by the member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

6. Members who have cast their votes by Remote E-voting prior to the meeting may also attend the AGM, however those members are not entitled to cast their vote again. Members 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 i.e. Thursday, 21st September, 2017 only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting/voting in the AGM as the case may be.

7. The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote through Remote E-voting shall be able to exercise their right at the AGM.

8. Investors who become members of the Company subsequent to dispatch of the notice and who hold the shares as on cut-off date i.e. Thursday, 21st Septembers, 2017 are requested to send a written/ email Communication to Mr. Sandeep Sabharwal, Company Secretary email id **sandeep.sabharwal@pearlglobal.com** with their particulars i.e. DP ID, client ID/Folio No. to obtain ID and password for Remote E-voting.

9. For any query/clarifications/grievances connected with Remote E-voting members may contact to Mr. Sandeep Sabharwal, Company Secretary, email id **sandeep.sabharwal@pearlglobal.com** and phone no.0124-4651714.

For Pearl Global Industries Limited

Place: Gurugram **Sandeep Sabharwal**

Date: 2nd September, 2017 **(Company Secretary)**

Naya India - Delhi - Published on 03.09.2017

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1989PLC036849
पंजीकृत कार्यालयः ए–3, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110028
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट न. 51, सेक्टर–32, गुरूग्राम –122001 (हरियाणा)
टेलीः 0124–4651000,फैक्सः 0124–4651010
ई-मेलः investor.pgil@pearlglobal.com; वेबसाईटः www.pearlglobal.com

सार्वजनिक सूचना

28वीं वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बन्दी एवं रिमोट ई–वोटिंग की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कम्पनी की 28वीं वार्षिक साधारण बैठक बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2017 को 3:30 बजे अपराह्न श्री सत्य सांई इंटरनेशनल सेन्टर, प्रगति विहार (प्रगति विहार छात्रावास के समीप), लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में सदस्यों को 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जा रही सूचना में निहित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.pearlglobal.com** पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में, कम्पनी के व्यवसायिक कार्यकाल के दौरान, वार्षिक साधारण बैठक के दिन तक किसी भी कार्य दिवस को उपलब्ध है।

   कम्पनी ने एजीएम की सूचनाओं एवं वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण अनुमत माध्यम से 2 सितम्बर 2017 को पूर्ण कर लिया है।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017 से बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर 2017 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु लाभांश की अदायगी, यदि बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर 2017 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है, के उद्देश्य से अंशधारकों के अधिकार की योग्यता निर्धारण हेतु, बन्द रहेंगे।
3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधित नियम, 2015 के नियम 20 एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रदान की जा रही ई–वोटिंग सेवा के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
4. **ई–वोटिंग के आरंभ और समापन की तिथिः**
   आरंभः सोमवार, 25 सितम्बर 2017 (10:00 बजे पूर्वाह्न)
   समापनः बुधवार, 27 सितम्बर 2017 (5:00 बजे सायं)
   कट–ऑफ तिथिः मतदान के उद्देश्य से बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017 को व्यवसायिक कार्यकाल के समापन पर।
5. ई–वोटिंग मॉड्यूल बुधवार, 27 सितम्बर 2017 को सायं 5:00 बजे के पश्चात् निष्क्रीय कर दिया जाएगा, सदस्य द्वारा एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् उन्हें उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। वे सदस्य जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग न किया हो वे एजीएम में अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते है।
6. वे सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व ई–वोटिंग द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर लिया हो वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, हालांकि उन सदस्यों को पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा। वे सदस्य जिनका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरिज़ द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र के ही सदस्य ई–वोटिंग/एजीएम में मतदान हेतु, जैसा भी हो, अधिकृत होंगे।
7. एजीएम में मतपत्र द्वारा भी वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी एवं एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो वे एजीएम में अपने अधिकार का प्रयोग कर पाएँगे।
8. वे निवेशक जो सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के सदस्य बने हों एवं जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017 को शेयरधारक हों, से अनुरोध है कि ई–वोटिंग हेतु आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एक लिखित/ई–मेल द्वारा श्री संदीप सभरवाल, कम्पनी सचिव, ईमेलः **sandeep.sabharwal@pearlglobal.com** से अपने विवरण डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/फोलियो नं. के साथ, सम्पर्क करें।
9. ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण/शिकायत हेतु सदस्य श्री संदीप सभरवाल, कम्पनी सचिव, से ईमेलः **sandeep.sabharwal@pearlglobal.com** एवं फोन नं. 0124–4651714 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./–

दिनांक : 2 सितम्बर 2017
स्थान : गुरूग्राम

संदीप सभरवाल
(कम्पनी सचिव)