

Punj Lloyd Limited

CIN : L74899DL1988PLC033314

Regd Off : Punj Lloyd House, 17 – 18, Nehru Place, New Delhi – 110019

T +91 124 262 0123 F +91 124 262 0111

Email: info@punjlloyd.com | Website: www.punjlloyd.com



NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('the AGM') of Punj Lloyd Limited ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, 21st September, 2017 at 10:30 a.m. at Kamani Auditorium, 1, Copernicus Marg, New Delhi - 110001 to transact the business set out in the Notice convening the AGM, which has already been dispatched to all the members of the Company either through e-mail or by courier.

In accordance with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the applicable provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended up to date, the details of the remote electronic voting (remote e-voting) are given hereunder:

- (a) The Business to be transacted at the AGM may be transacted by remote e-voting.
- (b) The Company has appointed Karvy Computershare Private Limited (Karvy) for providing remote e-voting services through their e-voting platform at their website <https://evoting.karvy.com>
- (c) The remote e-voting shall commence from 9:00 a.m. on September 18, 2017.
- (d) The remote e-voting shall end at 5:00 p.m. on September 20, 2017.
- (e) The Cut-off date is September 14, 2017. 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 AGM through ballot paper/polling paper.
- (f) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 14, 2017, may obtain the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means as given below:
 - i. If the mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, the member may send SMS: MYEPWD <space> Event number + Folio No. or DP ID Client ID to 9212993399
 - Example for NSDL : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
 - Example for CDSL : MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
 - Example for Physical : MYEPWD <SPACE> Event NumberPJL1234567
 - ii. If e-mail or mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID Client ID, then on the home page of <https://evoting.karvy.com>, the member may click "forgot password" and enter Folio No. or DP ID Client ID and PAN to generate a password.
 - iii. Member may call Karvy's toll free number 1-800-3454-001
 - iv. Member may send an e-mail request to evoting@karvy.com
- (g) The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 20, 2017 and thereafter.
- (h) The facility for voting through ballot paper / polling paper shall be made available at the AGM and only such members as on the "cut off date" i.e. September 14, 2017, attending the meeting either in person or through Authorised Representative or through proxy, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through ballot paper / polling paper.
- (i) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- (j) The Notice convening the AGM and Attendance Slip is displayed at the website of the Company viz. www.punjlloyd.com and also displayed at the website of Karvy viz. <https://evoting.karvy.com> and can be downloaded therefrom. The above documents may also be obtained from the Company by writing to the Company Secretary at the Corporate Office, Plot No. 78, Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana or by sending requests to the Company's investor e-mail ID: investors@punjlloyd.com.
- (k) The detailed e-voting procedure and manner of voting at the AGM is given in Note Nos. 14 and 15 respectively, of the Notice convening the AGM.
- (l) In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy at the following toll free no.: 1-800-3454-001. The shareholders / beneficial owners may contact at e-mail ID: evoting@karvy.com; 040-67161526 or 1-800-3454-001 or website <https://evoting.karvy.com> to address their grievances connected with the remote e-voting.

Shareholders / beneficial owners are requested to register / update their e-mail ID with Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Registrar & Share Transfer Agent of the Company / Depository Participant(s) for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

Notice pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 14, 2017 to Thursday, September 21, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the 29th AGM of the Company.

Place: Gurugram
Date : 28 August, 2017

for Punj Lloyd Ltd
Sd/-
Dinesh Thairani
Group President - Legal & Company Secretary

पुंज लॉयड लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC033314

पंजीकृत कार्यालय: पुंज लॉयड हाऊस, 17-18 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

टेलीफोन: +91 124 262 0123 फैक्स: +91 124 262 0111

ईमेल: info@punjlloyd.com | वेबसाइट: www.punjlloyd.com



29वीं वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग संबंधी सूचना और शेयर धारक बही समापन के संबंध में नोटिस

एतद द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि पुंज लॉयड लिमिटेड ("कंपनी") की 29वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन ("एजीएम") कम्पनी ऑडिटोरियम, 1, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में दिनांक 21 सितंबर, 2017, गुरुवार को प्रातः 10.30 बजे होना है ताकि एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों को निष्पादित किया जा सके। यह नोटिस इ-मेल अथवा कूरियर के जरिए पहले ही कंपनी के सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की विनियम 44 के क्रम में और आज की तारीख तक यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) एजीएम (वार्षिक आम सभा) में निष्पादित किए जाने वाले कार्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा निष्पादित किए जा सकते हैं।
(ख) कंपनी ने मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी) की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर अपनी ई वोटिंग मंच के जरिए इ-वोटिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।

(ग) रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 18 सितंबर, 2017 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू हो जाएगी।

(घ) रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 20 सितंबर, 2017 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।

(ङ) अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) 14 सितंबर, 2017 है। अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) को जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा न्यासियों (डिपॉजिटरी) द्वारा अनुरक्षित हितकर लाभार्थी रजिस्टर (रजिस्टर ऑफ बनेफिशियल आनर्स) में दर्ज होगा केवल वही व्यक्ति मत पत्र (बैलेट पेपर) / मतदान पत्र के जरिए एजीएम में या रिमोट इ-वोटिंग द्वारा मतदान (वोटिंग) की सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

(च) जो व्यक्ति नोटिस भेजने के उपरांत शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बना है तथा अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) अर्थात 14 सितंबर, 2017 को उसके पास शेयर हैं, वह व्यक्ति निम्नानुसार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:

i. यदि सदस्य का मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी में दर्ज है तो वह सदस्य मोबाइल नंबर 9212993399 पर MYEPWD <space> ईवेंट नंबर + फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी लिखकर एसएमएस भेज सकता है।

एनएसडीएल के लिए उदाहरण: : MYEPWD <SPACE> IN12345612345678

सीडीएसएल के लिए उदाहरण: : MYEPWD <SPACE> 1402345612345678

वारसविक (फिजिकल) के लिए उदाहरण: : MYEPWD <SPACE> Event NumberPJL1234567

ii. यदि किसी सदस्य का ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी में दर्ज है तो वह सदस्य <https://evoting.karvy.com> के होम पृष्ठ पर जाकर "forgot password" पर क्लिक करें और पासवर्ड बनाने के लिए अपने फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी अथवा पैन (पी ए न) की प्रविष्टि (ENTRY) करें।

iii. सदस्य कार्बी के टोल नंबर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकता है।

iv. सदस्य evoting@karvy.com पर ई-मेल अनुरोध भी भेज सकता है।

(छ) दिनांक 20 सितंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

(ज) मत पत्र / मतदान पत्र के जरिए मतदान की सुविधा एजीएम में ही और केवल ऐसे सदस्यों को ही उपलब्ध करवाई जाएगी जिन्होंने अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) अर्थात 14 सितंबर, 2017 को सदस्यहो और एजीएम में खुद भाग लिया हो अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया हो अथवा उसका प्रतिनिधि पत्र (प्रॉक्सी) हो, केवल वे मत पत्र / मतदान पत्र के जरिए बैठक में अपने मताधिकारी का प्रयोग कर सकेंगे।

(झ) कोई भी व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकारी का प्रयोग करने के उपरांत एजीएम में भाग ले सकता है परंतु उसे एजीएम में दोबारा वोट नहीं डालने दिया जाएगा।

(ञ) एजीएम के आयोजन की सूचना और उपस्थिति-पर्वी कंपनी की वेबसाइट www.punjlloyd.com पर प्रदर्शित है और कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी मौजूद है और इन्हें वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी सेक्रेटरी को कॉरपोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 78, इस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुरुग्राम 122001 (हरियाणा) पते पर लिखकर या फिर कंपनी के इनवेस्टर ईमेल आईडी: investors@punjlloyd.com पर अनुरोध भेजकर भी मंगवाया जा सकता है।

(ट) एजीएम के आयोजन की सूचना के नोटिस के उपबंध 14 और 15 में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और वार्षिक आम बैठक में मतदान की प्रकृति दी गई है।

(ठ) यदि कोई जिज्ञासा हो तो इसके लिए आप 'सदस्यों के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल' तथा 'सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' देख सकते हैं जो <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है, अथवा कार्बी से निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:- 1-800-3454-001। रिमोट इ-वोटिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शेयरधारक / लाभार्थी स्वामी ई-मेल evoting@karvy.com या 040-67161526 या 1800-3454-001 अथवा वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर संपर्क कर सकते हैं।

शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, सार्वजनिक आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आईडी मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (निक्षेपी भागीदार) के पास पंजीकृत या अपडेट कराएं।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की विनियम 42 के क्रम में और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में एतद द्वारा यह नोटिस भी दिया जाता है कि कंपनी के सदस्य संबंधी रजिस्टर तथा शेयर अंतरण संबंधी बहियां दिनांक 14 सितंबर, 2017, गुरुवार से दिनांक 21 सितंबर 2017, गुरुवार (दोनों दिन मिलाकर) तक कंपनी की 29वीं वार्षिक आम सभा के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कृते पुंज लॉयड लिमिटेड

ह/—

दिनेश थैरानी

गुप प्रेजिडेंट - लिगल एवं कंपनी सचिव