

Business Standard-All India Editions

Naya India-Delhi Edition

**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, Gurgaon-122001 (Haryana)
Tel: 0124-4651000, Fax: 0124-4651010;

E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com; Website: www.pearlglobal.com

PUBLIC NOTICE**Notice of 27th Annual General Meeting, Book closure & Remote E-voting****NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:**

- The 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 27th September, 2016 at 10.30 A.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, 2016. 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, 2016.
- 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 Tuesday, 20th September, 2016 to Tuesday 27th September, 2016 (both days inclusive) to determine the eligible shareholders who would be entitled for payment of final dividend for the FY2015-16, if approved at the Annual General Meeting to be held on Tuesday 27th September, 2016.
- 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 E-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited on all resolutions as specified in the Notice of AGM.
- Date and time of commencement and ending of E-voting:
Commencement: Saturday, 24th September, 2016 (10.00 A.M.); Ending: Monday, 26th September, 2016 (5.00 P.M.)
CUT OFF DATE: Close business hours on Tuesday, 20th September, 2016 for the purpose of voting.
- The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 P.M. on Monday 26th September, 2016, once the vote on a resolution is cast by the member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.
- 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. Tuesday, 20th September, 2016 only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting/voting in the AGM as the case may be.
- 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.
- 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. Tuesday, 20th September, 2016 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.
- For any query/clarification/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
Sandeep Sabharwal
(Company Secretary)

Place: Gurgaon
Date: 2nd September, 2016

**पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

सीआईएन: L74899DL1989PLC036849

पंजीकृत कार्यालय: ए-3, कम्युनिटी सेंटर, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110028
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 51, सेक्टर-32, गुडगाँव-122001 (हरियाणा)

टेली: 0124-4651000, फैक्स: 0124-4651010

ई-मेल: investor.pgil@pearlglobal.com; वेबसाइट: www.pearlglobal.com

सार्वजनिक सूचना**27^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बन्दी एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना****एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:**

- कम्पनी की 27^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार, 27 सितम्बर, 2016 को 10:30 बजे पूर्वाह्न श्री सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार (प्रगति विहार छात्रावास के समीप), लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में सदस्यों को 31 मार्च 2016 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 2016 को पूर्ण कर लिया है।
- 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 मंगलवार, 20 सितम्बर 2016 से मंगलवार, 27 सितम्बर 2016 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु लाभांश की अदायगी, यदि मंगलवार, 27 सितम्बर 2016 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदित किया जाता है, के उद्देश्य से अंशधारकों के अधिकार की योग्यता निर्धारण हेतु, बन्द रहेंगे।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ गठित 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, सेजल 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।
- ई-वोटिंग के आरंभ और समापन की तिथि:
आरंभ: शनिवार, 24 सितम्बर 2016 (10.00 बजे पूर्वाह्न)
समापन: सोमवार, 26 सितम्बर 2016 (5.00 बजे सायं)
कट-ऑफ तिथि: मतदान के उद्देश्य से मंगलवार, 20 सितम्बर 2016 को व्यवसायिक कार्यकाल के समापन पर।
- ई-वोटिंग मॉड्यूल सोमवार, 26 सितम्बर 2016 को सायं 5.00 बजे के पश्चात् निष्क्रिय 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 हैं।
- 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 मंगलवार, 20 सितम्बर 2016 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, मात्र के हो सदस्य ई-वोटिंग/एजीएम में मतदान हेतु, जैसा भी हो, अधिकृत होंगे।
- 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।
- वे निवेशक जो सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के सदस्य बने हों एवं जो कट-ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 सितम्बर 2016 को शेयरधारक हों, से अनुरोध है कि ई-वोटिंग हेतु आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एक लिखित/ई-मेल द्वारा श्री संदीप समरवाल, कम्पनी सचिव, ईमेल: sandeep.sabharwal@pearlglobal.com से अपने विवरण डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी/फोलियो नं. के साथ, सम्यक् करें।
- ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/स्पष्टीकरण/शिकायत हेतु सदस्य श्री संदीप समरवाल, कम्पनी सचिव, से ईमेल: sandeep.sabharwal@pearlglobal.com एवं फोन नं. 0124-4651714 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

क्ते पल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./—

संदीप समरवाल
(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 2 सितम्बर 2016
स्थान : गुडगाँव