PearlGlobal

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

Annual General Meeting, Book closure & E-voting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 22nd September, 2015 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 sent to the members along with Annual Report for the year ended on 31st March,2015.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 August 28, 2015.
2. Pursuant to Section 91 of the Companies Act,2013 and Clause 16 of the Listing Agreement that the register of members and share transfer books of the Company shall remain closed from Tuesday,15th September, 2015 to Tuesday 22nd September, 2015 (both days inclusive) to determine the eligible shareholders who would be entitled for payment of dividend for the FY2014-15, if approved at the Annual General Meeting to be held on Tuesday 22nd September, 2015.
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 provisions of clause 35B of the Listing Agreement, the company has provided 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.
4. Date and time of commencement and ending of E-voting:

   Commencement: Saturday, 19th September, 2015 (10.00 A.M.) Ending: Monday, 21st September, 2015 (5.00 P.M.)

   CUT OFF DATE: Close business hours on Tuesday,15th September, 2015 for the purpose of voting.
5. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 P.M. on Monday 21st September, 2015, once the vote on a resolution is cast by the member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM.
6. Members who have cast their votes by 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. Tuesday15th September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of e-voting/voting in the AGM as the case may be.
7. 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,15th September 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 e-voting.
8. For any query/clarification/grievances connected with e-voting members may contact to Mr. Sandeep Sabharwal, Company Secretary, email id **sandeep.sabharwal@pearlglobal.com** and phone no. 0124-4651714.

By order of the Board
For Pearl Global Industries Limited
Sd/-
Sandeep Sabharwal
(Company Secretary)

Date : 28th August,2015
Place: Gurgaon

Publish on Business Standard -All India(Delhi, Mmmbai, Bangalore on 30.08.2015 and Rest of 31.08.2015.

PearlGlobal

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1989PLC036849

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

सार्वजनिक सूचना

वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बन्दी एवं ई–वोटिंग

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कम्पनी की 26वीं वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार, 22 सितम्बर, 2015 को 10:30 बजे पूर्वाह्न श्री सत्य सांई इंटरनेशनल सेन्टर, प्रगति विहार (प्रगति विहार छात्रावास के समीप), लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में सदस्यों को 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित 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 28 अगस्त 2015 को पूर्ण कर लिया है।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सूचीबद्ध अनुबन्ध के क्लॉज 16 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें मंगलवार, 15 सितम्बर 2015 से मंगलवार, 22 सितम्बर 2015 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु लाभांश की अदायगी, यदि मंगलवार, 22 सितम्बर 2015 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 सूचीबद्ध अनुबन्ध के क्लॉज 35बी 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 शनिवार, 19 सितम्बर 2015 (10:00 बजे पूर्वाह्न)

   समापनः सोमवार, 21 सितम्बर 2015 (5:00 बजे सायं)

   कट–ऑफ तिथिः मतदान के उद्देश्य से मंगलवार, 15 सितम्बर 2015 को व्यवसायिक कार्यकाल के समापन पर।
5. ई–वोटिंग मॉड्यूल सोमवार, 21 सितम्बर 2015 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 मंगलवार, 15 सितम्बर 2015 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. वे निवेशक जो सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी के सदस्य बने हों एवं जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 15 सितम्बर 2015 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।
8. 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।

मंडल के आदेशानुसार
कृते **पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता./–
संदीप सभरवाल
(कम्पनी सचिव)

दिनांक : 28 अगस्त 2015
स्थान : गुड़गाँव

Publish in Naya India -Delhi on 30.08.2015.