Punj Lloyd

Punj Lloyd Limited

CIN : L74899DL1988PLC033314
Regd Off : Punj Lloyd House, 17 – 18, Nehru Place, New Delhi – 110019
Website: www.punjlloyd.com Email: info@punjlloyd.com
T +91 124 262 0123 F +91 124 262 0111

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ('the AGM') of Punj Lloyd Limited ('the Company') is scheduled to be held on Wednesday, 10th August, 2016 at 10.30 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi 110010 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 email 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 M/s. Karvy Computershare Private Limited (Karvy) for providing 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 August 7, 2016.

(d) The remote e-voting shall end at 5.00 P.M. on August 9, 2016.

(e) The Cut-off date is August 03, 2016. 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 of the cut-off date i.e. August 03, 2016, 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> PJL1234567

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 August 9, 2016 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. August 03, 2016, 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 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, Gurgaon 122001 (Haryana) or by sending requests to the Company's investor email id: [investors@punjlloyd.com].

(k) The detailed e-voting procedure and manner of voting at the AGM is given in Clause 14 and 15, respectively, of the Notes to 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 email 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 M/s. Karvy Computeshare 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 Wednesday, August 03, 2016 to Wednesday, August 10, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the 28th Annual General Meeting of the Company.

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

Place: Gurgaon
Date : 18 July, 2016

Business Standard Dated – 19 July, 2016

Punj Lloyd

पुंज लॉयड लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC033314

पंजीकृत कार्यालयः पुज लॉड हाऊस, 17-18 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019

वेबसाइटः www.punjlloyd.com ईमेलः info@punjlloyd.com

टेलीफोनः +91 124 262 0123 फैक्सः +91 124 262 0111

28वीं 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 28वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन ('एजीएम') एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 में दिनांक 10 अगस्त, 2016, बुधवार को प्रातः 10.30 बजे होना है ताकि एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किए गए कार्यक्रमों को निष्पादित किया जा सके। यह नोटिस ई–मेल अथवा कूरियर के जरिए पहले ही कंपनी के सभी सदस्यों को भेजा जा चुका है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबध्दता लिस्टिगं 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 हैः–

(क) एजीएम (वार्षिक आम सभा) में निष्पादित किए जाने वाले कार्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

(ख) कंपनी ने मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर अपनी ई वोटिंग मंच के जरिए ई–वोटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।

(ग) रिमोट ई–वोटिंग दिनांक 7 अगस्त, 2016 को प्रातः 9.00 बजे से शुरू हो जाएगी।

(घ) रिमोट ई–वोटिंग दिनांक 9 अगस्त, 2016 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।

(ङ) अंतिम तारीख (कट–ऑफ डेट) 3 अगस्त, 2016 है। अंतिम तारीख (कट–आफ डेट) को जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा न्यासियों (डिपॉजिट्री) द्वारा अनुरक्षित हितकर लाभार्थी रजिस्टर (रजिस्टर ऑफ बेनेफिशियल आनर्स) में दर्ज होगा केवल वही व्यक्ति मत पत्र (बैलेट पेपर)/मतदान पत्र के जरिए एजीएम में या रिमोट ई–वोटिंग दवारा 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 03 अगस्त, 2016 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 हैः

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 उदाहरणः	: MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
सीडीएसएल के लिए उदाहरणः	: MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
वास्तविक (फिजिकल) के लिए उदाहरणः	: MYEPWD <SPACE> PJL1234567

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 कार्वी 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 9 अगस्त, 2016 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 03 अगस्त, 2016 को सद्स्यहो और एजीएम मे खुद भाग लिया हो अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने भाग लिया हो अथवा उसका प्रतिनिधि पत्र (प्रॉक्सी) हो, केवल वे मतपत्र/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–पर्ची कंपनी की वेबसाइट www.punjlloyd.com पर प्रदर्शित है और कार्वी 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, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 32, गुड़गांव 122001 (हरियाणा) पते पर लिखकर या फिर कंपनी के इनवेस्टर ईमेल आईडीः [investors@punjlloyd.com] पर अनुरोध भेजकर भी मंगवाया जा सकता।

(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 कार्वी से निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैंः– 1–800–3454–001। रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए शेयरधारक/लाभार्थी स्वामी ई–मेल evoting@karvy.com या 040–44655000 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, सर्कुलर आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल आईडी मेसर्स कार्वी 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 (सूचीबध्दता लिस्टिगं 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 3 अगस्त, 2016, बुधवार से दिनांक 10 अगस्त 2016, बुधवार (दोनों दिन मिलाकर) तक कंपनी की 28वीं वार्षिक आम सभा के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कृते पुंज लॉयड लिमिटेड

ह/–

दिनेश थैरानी

ग्रुप प्रेजीडेंट - लिगल एवं कंपनी सचिव

स्थानः गुड़गांव

दिनांकः 18 जुलाई, 2016

बिजनेस स्टैंडर्ड दिनांक – 19 जुलाई, 2016