

(ਪਾਸਪਾ) ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕਲੋਮਿਰਿ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।" (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)



**ਪੰਜਾਬ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅੰਡ ਫਰਟਿਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ**

105, ਮੋਹਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ - 151001  
 ਫੋਨ: 01823-270160  
 ਫੈਕਸ: 01823-270160  
 ਵੈਬਸਾਈਟ: www.punjabchemicals.com ਈਮੇਲ: info@punjabchemicals.com

**ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ**

**ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ**

ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (ਏਜੰਡਾ) ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10.00 ਵਜੇ ਪੀਐਚਫੀ ਹਾਊਸ, ਸੈਕਟਰ-31 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਰਡਨਰੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜਨੈਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਤੀ 09 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ/ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.punjabchemicals.com](http://www.punjabchemicals.com) 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

**ਬੁੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ**  
 ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 91, ਇਸ ਹੇਠ ਥਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਬੁੱਕਸ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। (ਦੋਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਸਮੇਤ)

**ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ:**  
 ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਕੰਪਨੀ (ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2014 ਦੇ ਰੂਪ 20 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 108 ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 35 ਥੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧੀਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। (ਰੀਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ)। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਪੋਜਰੀ ਸਰਵਿਸ ਲਿਮਿਟਡ (ਸੀਡੀਐਸਐਲ) ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1. ਏਜੰਡਾ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਤ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਫਾਰਮ 9 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।
2. ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇ ਸੀ ਐਸ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਕਟਰਾਇੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰ-31 (ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 374) ਨੂੰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਕਰੂਟਾਨਾਇਜ਼ਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ: 6 ਸਤੰਬਰ 2016, (9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ)
4. ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ: 8 ਸਤੰਬਰ 2016, (5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ)
5. ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2016, (5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਮੈਂਬਰ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਯਾਨੀ 2 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੜ-ਅੱਪ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਿਟਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
7. ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ viz. [www.punjabchemicals.com](http://www.punjabchemicals.com) ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ viz. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) (ਫ੍ਰੀਕੁਏਂਟਲੀ ਆਸਕਡ ਕ੍ਰਿਉਸ਼ਨਜ਼ "FAQs" ਵੇਖੋ) ਤੇ ਪਾਈ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਅਤੇ ਮਦਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
8. ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੱਪਰ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
10. ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
11. ਨਤੀਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਲਾਨ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਤ ਸਕਰੂਟਾਨਾਇਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ [www.punjabchemicals.com](http://www.punjabchemicals.com) ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸਐਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਜੰਡਾ ਵਿਗਚ ਪਾਸ ਰੇਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ (2) ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਲ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਸਟਡ ਹਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
12. ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਸਵਾਲ/ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਈ ਮੇਲ ਆਈਡੀ [investorhelp@punjabchemicals.com](mailto:investorhelp@punjabchemicals.com) 'ਤੇ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਹੀ/-  
 ਮਿਤੀ : 9 ਅਗਸਤ 2016 ਸੀ.ਐਸ. ਪੁਨੀਤ ਕੇ. ਅਬਰੋਲ  
 ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ. ਪੀ. (ਵਿੱਤ) ਤੇ ਸਕੱਤਰ



**पंजाब केमिकल्स एण्ड फ़र्टीलाइजर लिमिटेड**  
 Punjab Chemicals and Fertilizers Limited  
 1975 PLCO03603  
 183 मेकल 26, माजी मार, मुंबई-400 001  
 0172-5008300 5008301, फ़ोन : 0172-2790160,  
 वेबसाइट : www.punjabchemicals.com ई-मेल : info@punjabchemicals.com

### सदस्यों के लिए सूचना

#### वार्षिक सामान्य बैठक :

एल.द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी को 40वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन एजीएम की सूचना में तय किए अनुसार सामान्य तथा विशेष व्यापार करने के लिए पीएचडी हाउस, सैक्टर-31, चंडीगढ़ में शुकुवार, 9 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसे 9 अगस्त, 2016 को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ सभी सदस्यों को भेज/इ-मेल कर दिया गया है। सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.punjabchemicals.com](http://www.punjabchemicals.com) पर भी उपलब्ध है।

#### किताव बंदी :

स्टोक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण सहमति के अनुसार तथा यहाँ नीचे बनाए गए नियमों के साथ पठित कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 91 के अनुवर्ती आगामी सूचना दी जाती है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर ट्रांसफर बुक शुकुवार 2 सितम्बर, 2016 से शुकुवार 9 सितम्बर, 2016 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

#### इ-वोटिंग सुविधा :

कम्पनी का (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमों, 2014 यथा समय-समय पर संशोधित और सूचीकरण सहमति के खंड 35 बी के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 108 के अनुसार कम्पनी इसके सदस्यों को बैठक (दूरस्थ "इ-वोटिंग") के स्थान से अलग इलेक्ट्रॉनिक तरीके द्वारा वोट करने के उनके अधिकार की सुविधा करने में प्रसन्न है। कम्पनी के सदस्यों को दूरस्थ इ-वोटिंग सुविधा की व्यवस्था करने के लिए सेंट्रल डिजिटल सिस्टिम लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाओं को नियुक्त किया है। दूरस्थ इ-वोटिंग का विवरण नीचे दिए अनुसार है :-

- क) इ-वोटिंग प्रपत्र के साथ एजीएम की सूचना 9 अगस्त 2016 को भेजी थी।
- ख) श्री एस.के. शर्मा एण्ड एसोसिएट्स के श्री एस.के. शर्मा, पेशेवर कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 374) को नियुक्त तथा पारदर्शी तरोके में इ-वोटिंग प्रक्रिया की छंटीनी के लिए छंटीनीकार के तौर पर नियुक्त किया है।
- ग) दूरस्थ इ-वोटिंग प्रक्रिया के आरम्भ होने की तिथि व समय: 6 सितम्बर, 2016 (पूर्वाह्न 09:00 बजे) है।
- घ) दूरस्थ इ-वोटिंग प्रक्रिया के समाप्त होने की तिथि व समय: 8 सितम्बर, 2016 (अपराह्न 05:00 बजे) है।
- ङ) दूरस्थ इ-वोटिंग के लिए 8 सितम्बर, 2016 (अपराह्न 05:00 बजे) के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।
- च) व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात केवल 2 सितम्बर 2016 को सदस्य/लाभप्रद स्वामी के रजिस्टर में दर्शाया गया है केवल उसे दूरस्थ इ-वोटिंग सुविधा के साथ आम बैठक में वोटिंग के लिए शामिल किया जाएगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार इस कटौती को कम्पनी के प्रथम सम्यक पूर्ण हिस्सों में उनके हिस्से के अनुपात में दिया जाएगा।
- छ) व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद तथा कट ऑफ तिथि की हिस्से धारक होने पर कम्पनी का सदस्य बन जाता है वह कम्पनी की वेबसाइट [www.punjabchemicals.com](http://www.punjabchemicals.com) तथा सीडीएसएल वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) (जो क्वैटली आम्कड कंशरन ("क्वैटएम्क्यू") तथा हैल्प सैक्शन के अधीन इ-मैन्युअल) पर पोस्ट इ-वोटिंग निर्देश स्थित में प्रदान किए अनुसार निम्नलिखित विस्तृत प्रक्रिया द्वारा यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- ज) बैठक का नोटिस कम्पनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य इ-वोटिंग के लिए सीडीएसएल से पहले ही पंजीकृत हैं तब व अपने वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड को दूरस्थ इ-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
- झ) ब्रॉक्रेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा बैठक में उपस्थित एजीएम तथा सदस्यों पर उपलब्ध कराया जाएगा जिन्होंने दूरस्थ इ-वोटिंग द्वारा पहले वोट नहीं दिया है वह बैठक में वोट के लिए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगा।
- ञ) सदस्य जिसने बैठक से पूर्व दूरस्थ इ-वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया है वह बैठक में उपस्थित हो सकता है परन्तु अपने वोट का द्वारा प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- ट) परिणाम कम्पनी के एजीएम को या के बाद घोषित किया जाएगा। परिणाम छंटीनीकार की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट [www.punjabchemicals.com](http://www.punjabchemicals.com) तथा सीडीएसएल वेबसाइट पर कम्पनी के एजीएम पर पास किए गए मूल्यांकन के (2) दिनों के भीतर घोषित किया जाएगा तथा बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को सूचित किया जाएगा।
- ड) सदस्य अपनी पृष्ठाछ/शिकायत यदि कोई कम्पनी निवेश से संबंधित है उसे इ-मेल आईडी [investorhelp@punjabchemicals.com](mailto:investorhelp@punjabchemicals.com) पर भेज सकते हैं।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आदेशानुसार

स्थान : चंडीगढ़  
दिनांक : 9 अगस्त, 2016

सी.एस.पुनीत के अधीन  
वरि. वी.पै. ( वित्त ) व सचिव

Jam Satta -

IND-AS will apply to the Company from the financial year commencing April 1, 2017.

Place : Kolkata  
Date : 9th August, 2016

By order of the Board,  
**N.G.Khaitan**  
Director



**PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LIMITED**

CIN: L24231CH1975PLC003603  
Regd. Office: SCO-183, 1st Floor, Sector 26, Maithya Marg, Chandigarh-160019  
Tel.: 0172-5008300/5008301, Fax: 0172-2790160,  
Website: www.punjabchemicals.com, E-mail: info@punjabchemicals.com

**NOTICE TO MEMBERS**

**Annual General Meeting:**

NOTICE IS HEREBY GIVEN that 40<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 9<sup>th</sup> September, 2016 at 10.00 a.m. at PHD House, Sector-31, Chandigarh to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the AGM, which has been dispatched/ e-mailed to all the Members along with the Annual Report for the Financial year 2015-16 on 9<sup>th</sup> August, 2016. The Annual Report including the Notice is also available on the Company's website: www.punjabchemicals.com.

**Book Closure:**

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and as per the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 2<sup>nd</sup> September, 2016 to Friday, the 9<sup>th</sup> September, 2016 (both days inclusive).

**E-voting facility:**

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Clause 35 B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide the facility to its Members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited (CDSL) to provide remote e-voting facility to the Members of the Company. The details of the remote e-voting are as follows:

- a. The notice convening the AGM alongwith E-voting form was dispatched on 9<sup>th</sup> August, 2016.
- b. Shri S.K. Sharma of S.K. Sharma & Associates, Practicing Company Secretary (Membership no.: FCS 374) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- c. Date and time of commencement of remote e-voting: 6<sup>th</sup> September, 2016 (9.00 a.m.)
- d. Date and time of end of remote e-voting: 8<sup>th</sup> September, 2016 (5.00 p.m.)
- e. The remote e-voting shall not be allowed beyond 8<sup>th</sup> September, 2016 (5.00 p.m.)
- f. A person whose name appears in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 2<sup>nd</sup> September, 2016 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on this cut-off date.
- g. A person, who becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by following the detailed procedure as provided in the E-voting Instruction Slip posted on the website of the Company viz. www.punjabchemicals.com and on the website of CDSL viz. www.evotingindia.com (refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual under help section).
- h. Notice of the Meeting is available on the website of the Company and CDSL's website. If the Member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- i. A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and Member attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the Meeting.
- j. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes again.
- k. The results shall be declared on or after the AGM of the Company. The Results declared along with Scrutinizers Report shall be placed on the Company's website www.punjabchemicals.com and on the website of CDSL within two (2) days of passing resolutions at the AGM of the Company and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange India Limited where the shares of the Company are listed.
- l. Members may address their queries/grievances, if any to the Company's investor email id: investorhelp@punjabchemicals.com.

By order of the Board of Directors

Sd/-

CS Punit K Abrol

Sr. V.P. (Finance) & Secretary

Place: Chandigarh  
Date: 9<sup>th</sup> August, 2016

10/8/2016  
PCPL

CHANDIGARH