



Precision Electronics Limited

Dated: August 28, 2019

PEL/BSE-2019-20/10
Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

Stock Code: 517258

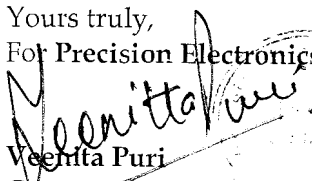
Sub: Intimation of Book Closure dates

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that the book closure for convening the 40th Annual General Meeting of the Company shall be from September 20, 2019 to September 26, 2019.

The copy of notice comprising of book closure is annexed for reference.

Thanking You,

Yours truly,
For Precision Electronics Limited

Veerita Puri
Company Secretary cum
Compliance Officer

Annexure: Notice of Book Closure

Noida Office :

D-10, Sector-3, Noida 201301,
Uttar Pradesh, India
Tel.: +91-120-2551556 / 1557 / 5176 / 5177
Fax: +91-120-2524337
CIN: L32104DL1979PLC009590.
Udyog Aadhaar No. : UK06B0000392



Registered Office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi-110025
Email : contacts@pel-india.com, Website : www.pel-india.com

Roorkee Office :

Plot No. 9 & 10, K.I.E. Industrial Estate,
Roorkee 249406, (Uttarakhand), India
Tel: +91-1332-229154/155
Fax: +91-1332-229155

PRECISION ELECTRONICS LIMITED

CIN NO.: L32104DL1979PLC009590

Registered Office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi - 110025

Email: cs@pel-india.com, Website: www.pel-india.com,

Phone: 120 2551556/7, Fax: 120 2524337

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

- The 40th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at Bipin Chandra Pal Memorial Auditorium, A-81, C.R. Park, New Delhi on Thursday, September 26, 2019 at 02.30 p.m. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
- Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website www.pel-india.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been dispatched to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch has been completed on August 27, 2019.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 19, 2019 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronics means;
 - The remote e-voting shall commence on September 22, 2019 at 09:00 A.M.
 - The remote e-voting shall end on September 26, 2019 at 05:00 P.M.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 19, 2019.
 - Any person, who acquires shares of the Company and become member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 19, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;
 - The Notice of AGM is available on the Company's website www.pel-india.com and also on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>; and
 - In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no. 1800 22 2990 or contact Ms. Pallavi Mhaisra, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamalia Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or at telephone nos. 022 24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronics means. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office address.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from September 20, 2019 to September 26, 2019 (both days inclusive).

For Precision Electronics Limited

Place: Noida

Date: August 28, 2019

Sd/-

Veenuita Puri

Company Secretary cum Compliance Officer

प्रेसिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

CIN NO.: L32104DL1979PLC009590

पंजीकृत कार्यालय: डी-1081, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110025

ई-मेल: cs@pel-india.com, वेबसाइट: www.pel-india.com,

फोन: 120 2551556/7, फैक्स: 120 2524337

40वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-मतदान जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कंपनी की 40वां वार्षिक आम बैठक (आजीएम) बुधवार, 26 सितंबर, 2019, को सांझा 02.30 बजे, ब्रोपिन चंद्रा पाल मेमोरियल ऑडिटोरियम, ए-81, सी.आर. पार्क, नई दिल्ली में आयोजित होगी। आम बैठक में वार्षिक आम बैठक में निर्धारित कार्यवाही के अलावा विशेष कार्यवाही भी हो सकती है।
- एजीएम-सूचना और 2019 का वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण सभी सदस्यों को भेजा जा रहा है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम-सूचना और 2019 का वार्षिक रिपोर्ट का कागजी प्रतियां सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत्त माध्यम से भेज दी गई हैं। भेजने की कार्यवाही 27 अगस्त, 2019 तक पूर्ण हो जाएगी।
- कट-ऑफ तिथि यानी 19 सितंबर, 2019 के अनुसार वार्षिक या अल्पस्थायी रूप में शेयरधारक सदस्य अपने मत सांगान्त इलेक्ट्रॉनिक रूप में और एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान (रिमोट-मतदान) से नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से एजीएम सूचना में तय विशेष कार्यवाही हेतु अपना मत दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - एजीएम सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा किया जा सकता है;
 - रिमोट ई-मतदान 22 सितंबर, 2019 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगा।
 - रिमोट ई-मतदान 26 सितंबर, 2019 को सांझा 5:00 बजे समाप्त हो जाएगा।
 - एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मत देने हेतु पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2019 है।
 - एजीएम सूचना भेजे जाने के बाद जो व्यक्ति कंपनी का शेयर प्राप्त करता है और सदस्य बनता है, तथा कट-ऑफ तिथि यानी 19 सितंबर, 2019 के अनुसार शेयरधारक है वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसवीध यदि कोई व्यक्ति ई-मतदान हेतु एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकृत है तब वह अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग मतदान करने हेतु कर सकता है।
 - सदस्य ध्यान दें कि: ए) रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल मतदान की उपर्युक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिया जाएगा तथा सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद, उन्हें इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। बी) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध रहेगी। सी) रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य सामान्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकते। द) वोट कलित निकास्य तथा कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के वॉलेट्स पर अलार्म बजाया जाएगा। एनएसडीएल के वेबसाइट पर मतदान की सुविधा 26 सितंबर, 2019 को समाप्त हो जाएगी।
 - एजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.com पर एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।
 - किसी पूछताछ हेतु सदस्य वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड अनुभाग पर सदस्यों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (फ्रीक्वेंटली अस्कड क्वेश्चन्स) पर सदस्यों हेतु ई-मतदान यूजर मैनुअल देखें या टोलफ्री नं. 1800 22 2990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी महांटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, 4th फ्लोर, कामाली मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई - 400013 या टेलीफोन नंबर 022 24994545 से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य कंपनी के सदस्य हैं तब ही मतदान से संबंधित शिकायतों की भी पुनरावृत्ति करेंगे। सदस्य कंपनी के सदस्य हैं तब ही मतदान से संबंधित शिकायतों की भी पुनरावृत्ति करेंगे। सदस्य कंपनी के सदस्य हैं तब ही मतदान से संबंधित शिकायतों की भी पुनरावृत्ति करेंगे।

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 20 सितंबर, 2019 से 26 सितंबर, 2019 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

कृते प्रेसिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

स्थान: नोएडा

दिनांक 28 अगस्त, 2019

हस्ता/-

विनीता पुरी

कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी