



Precision Electronics Limited

Dated: September 3, 2020

PEL/BSE-2020-21/17
Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

Stock Code: 517258

Sub: Notice of AGM and remote e-voting facility

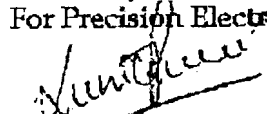
Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in view of the continuing Covid-19 Pandemic, this is to inform you that the 41st Annual General Meeting of the Company is going to be held, through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, on Thursday, September 24, 2020 at 12.00 p.m, in compliance with the applicable provisions of the Act read with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 (collectively "MCA Circulars"), and SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020.

The copy of published notice of AGM and remote e-voting facility is attached herewith. Kindly find the same in order.

Thanking You,

Yours truly,
For Precision Electronics Limited


Veerita Puri
Company Secretary &
Compliance Officer

Annexure: Notice of AGM and remote e-voting facility

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 41ST ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

- In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the 41st Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, on Thursday, September 24, 2020 at 12.00 p.m to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Act read with the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 (collectively "MCA Circulars"), and SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020.
- Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2020 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository/ Depository Participants and the Registrar and Share Transfer Agent of the Company "Skyline Financial Services Pvt. Ltd". The same is also available on the Company's Website www.pel-india.com. The e-mail of Notice of AGM together with Annual Report has been completed on September 2, 2020.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 17, 2020 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited (NSDL). 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 20, 2020 at 09:00 A.M.
 - The remote e-voting shall end on September 23, 2020 at 05:00 P.M.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 17, 2020.
 - Any person, who acquire shares of the Company and become member of Company after sending of e-mails to the respective members and holding shares as of cut-off date i.e. September 17, 2020 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 who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their Depository Participant(s) and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Skyline Financial Services Private Limited.
 - 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 e-voting shall be made available at the AGM too; 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 e-voting;
 - 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 Bombay Stock Exchange at www.bseindia.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. Sarita Mote, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or SaritaM@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 18, 2020 to September 24, 2020. (both days inclusive).

For Precision Electronics Limited

Sd/-

Place: Noida

Veenita Puri

Date: September 2, 2020

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

41वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-मतदान जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम के लागू प्रावधानों के साथ पठित परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 (संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र"), और संबंधी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के अनुसार में एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 41वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ और 2020 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट "स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि." के पास पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.com पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना को ई-मेल करने का कार्य 02 सितम्बर, 2020 को पूरा कर लिया गया है।
- कट-ऑफ तिथि यानी 17 सितंबर, 2020 के अनुसार वास्तविक या अप्रत्याक्षीत रूप में शेयर-धारक सदस्य अपने मत सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("रिमोट ई-मतदान") 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 20 सितंबर, 2020 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी।
 - रिमोट ई-मतदान 23 सितंबर, 2020 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।
 - एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मत देने हेतु पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 17 सितंबर, 2020 है।
 - कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और संबंधित सदस्यों को ई-मेल भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी 17 सितंबर, 2020 के अनुसार शेयरधारक है वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसबीच 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।
 - जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास और भौतिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. को लिखित अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत कराएं।
 - सदस्य ध्यान दें कि: ए) रिमोट ई-मतदान मॉड्यूल मतदान की उपरोक्त 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) ई-मतदान की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। 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 सकेंगे तथा डी) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्ट्रार या अमानतदारों द्वारा बनाए गये लाभार्थी सदस्यों के रजिस्ट्रार में दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान या ई-मतदान के माध्यम से एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
 - एजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pel-india.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है तथा
 - किसी पूछताछ हेतु सदस्य, वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर सदस्यों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) और सदस्यों हेतु ई-मतदान यूजर मैनुअल देखें या टोलफ्री नं 1800 22 2990 पर कॉल करें या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर पारले, मुम्बई-400013 से पदनामित ई-मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in या SaritaM@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबरों 022 24994545 से संपर्क कर सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को उपरोक्त ई-मेल आईडी या पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी पत्र लिख सकते हैं।

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 18 सितंबर, 2020 से 24 सितंबर, 2020 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

कृते प्रेसिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

हस्ता/-

स्थान: नोएडा

विनीता पुरी

दिनांक: 02 सितम्बर, 2020

कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी