



Precision Electronics Limited

Dated: September 5, 2021

PEL/BSE-2021-22/11
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

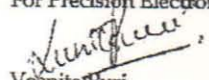
Dear Sir/Madam,

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 42nd Annual General Meeting of the Company is going to be held, through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, on Tuesday, September 28, 2021 at 12.00 p.m, in compliance with the MCA General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with MCA General Circular No. 20/2020 May 5, 2020, General Circular No. 10/ 2021 dated June 23, 2021 and SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021.

The copy of published notice of AGM and remote e-voting facility is attached herewith.

Thanking You,

Yours truly,
For Precision Electronics Limited


Veenita 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.: UK06B0000393



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

Roorkee Office
Plot N0. 9 & 10, K.I.F. 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 42ND ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

- In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the 42nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, on Tuesday, September 28, 2021 at 12.00 p.m to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM, in compliance with the MCA General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with MCA General Circular No. 20/2020 May 5, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that is set forth in the Notice of the Meeting.
- Electronic Copies of the Notice of AGM and link of Annual Report for 2021 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.in. The e-mailing of Notice of AGM together with link of Annual Report has been completed on September 4, 2021.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 21, 2021 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 24, 2021 at 09:00 A.M.
 - The remote e-voting shall end on September 27, 2021 at 05:00 P.M.
 - The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 21, 2021.
 - 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 21, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact Registrar and Share Transfer Agent (Skyline Financial Services Private Limited) by emailing at compliances@skylinert.com. 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 together with the mobile numbers 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 as given in the notice of AGM.
 - 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.in 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. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. 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 pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91 22 24994545, +91 22 24994559 who will also address the grievances connected with the voting by electronics means. Members may also write to the Company Secretary at the Company's email address cs@pel-india.in or the Registered Office address.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from September 22, 2021 to September 28, 2021 (both days inclusive).

For Precision Electronics Limited

Place: Noida

Date: September 5, 2021

Sd/-

Veenita 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

42वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-मतदान जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किये गये एमसीए परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित एमसीए परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 एवं अन्य सभी लागू नियमों एवं परिपत्रों के अनुपालन में बैठक की सूचना में निर्धारित कामकाज के सम्पादन के लिए कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 28 सितंबर, 2021 को दोप. 12.00 बजे एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कारोबार के सम्पादन के लिए विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाएगी।
- एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ और 2021 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का लिंक 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.in पर भी उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना को ई-मेल करने का कार्य 04 सितंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है।
- कट-ऑफ तिथि यानी 21 सितंबर, 2021 के अनुसार वास्तविक या अप्रत्यक्ष 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 24 सितंबर, 2021 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी।
 - रिमोट ई-मतदान 27 सितंबर, 2021 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।
 - एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मत देने हेतु पात्रता निर्धारण की कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2021 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 21 सितंबर, 2021 के अनुसार शेयरधारक है वह evoting@nsdl.co.in या compliances@skylinert.com पर ईमेल करके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) 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 मोबाइल नंबरों के साथ पंजीकृत कराएं और मौखिक प्रारूप में धारित शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. को लिखित रूप में जैसा कि एजीएम के नोटिस में दिया गया है को अनुरोध भेजकर 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 रजिस्टर या अमानतदारों द्वारा बनाए गये लाभार्थी सदस्यों के रजिस्टर 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.in और एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है तथा
 - किसी पृष्ठताछ 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 पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, या सुश्री सोनी सिंह, 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 pallavid@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबरों +91 22 24994545, +91 22 24994559 से संपर्क कर सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित शिकायतों की भी सुनवाई करेंगे। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई-मेल पते cs@pel-india.in या पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तारण पुस्तिका 22 सितंबर, 2021 से 28 सितंबर, 2021 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

कृते प्रेसिसन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

हस्ता/-

स्थान: नोएडा

दिनांक: 05 सितंबर, 2021

विनीता पुरी

कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी