

September 7, 2018

To
The Manager Listing
BSE Limited
27th Floor, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

To
The Manager Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, NSE Building,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400 051

Dear Sir,

Subject: Regulation 30 & Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 – Dispatch of Annual Report and provisions of Remote E Voting facility to the shareholders of the Company for 33rd Annual General Meeting.

We are pleased inform you that Company has completed dispatch of Annual Report for the Financial Year 2017-18 along with Notice of 33rd Annual General Meeting (33rd AGM).

We have to further inform you that Company has made arrangement with Karvy Computershare Private Limited to provide remote e-voting facility on various agenda items contained in the Notice of 33rd AGM to be held on Saturday, September 29, 2018 at 11 am at registered office of the Company.

Company has published requisite notices in respect of:

a) 33rd AGM, Book Closure for AGM & Dividend in the following newspapers:

- (i) Business Standard – All editions (English) on August 29, 2018.
- (ii) Uttar Ujala – Nainital editions (Hindi) on August 30 2018.

b) Remote e-voting facility, Cut-off date for voting and e-voting procedures for 33rd AGM in the following newspapers:

- (i) Business Standard – All editions (English) on September 7, 2018.
- (ii) Uttar Ujala – Nainital editions (Hindi) on September 7, 2018.

The Newspapers cutting of the said publications are enclosed for your information and record.

We are arranging to post this newspaper cutting in Company's website www.polyplex.com and website of Karvy Computershare Private Limited <https://evoting.karvy.com>.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Polyplex Corporation Limited


A.K. Gurnani
Company Secretary
Encl: As above

Polyplex Corporation Limited

(CIN: L25209UR1984PLC011596)

B-37, Sector-1, Noida - 201 301, Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.) India
Board: +91.120.2443716-19, Fax: +91.120.2443723 & 24 Website : www.polyplex.com

Registered Office: Lohia Head Road, Khatima - 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, India

a) (i) Published in Business Standard – All editions (English) on August 29, 2018.

POLYPLEX
POLYPLEX CORPORATION LIMITED
CIN: L25209UR1984PLC011596
Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima-262308
District Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Notice

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Saturday, September 29, 2018 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Lohia Head Road, Khatima – 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, to transact the business as contained in the Notice of the aforesaid meeting being sent to the members of the Company.

Further Notice is hereby given that remote e-voting on the agenda items of the AGM will take place from September 26, 2018 (from 9:00 a.m. IST) to September 28, 2018 (upto 5:00 p.m. IST).

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2018 to September 29, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend.

For Polyplex Corporation Limited
Sd/-
Place : Noida Ashok Kumar Gurnani
Date : 28/08/2018 Company Secretary

a) (ii) Published in Uttar Ujala – Nainital editions (Hindi) on August 30 2018.

POLYPLEX

पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड
CIN: L25209UR1984PLC011596
पंजीकृत कार्यालय : लोहिया हैड रोड, खटीमा- 262308,
जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) शनिवार, सितम्बर 29, 2018 को प्रातः 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय लोहिया हैड रोड, खटीमा – 262308, जिला – उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड में सम्पन्न होगी, जिसमें व्यवसाय संचालन के लिए, जैसा कि कम्पनी के सदस्यों को भेजी जानेवाली उपरोक्त विवरण सूचना में उल्लिखित है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की कार्यसूची विषयों पर रिमोट ई-वोटिंग सितम्बर 26, 2018 (प्रातः 9:00 बजे IST) से सितम्बर 28, 2018 (शाम 5:00 बजे IST) तक की जायेगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तान्तरण पुस्तिकाएं सितम्बर 22, 2018 से सितम्बर 29, 2018 तक (दोनों दिवस शामिल) एजीएम व लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेगी।

कृते पॉलीप्लेक्स
कारपोरेशन लिमिटेड
(हस्ता./)

स्थान – नौएडा अशोक कुमार गुरनानी
दिनांक : 28.08.2018 कम्पनी सचिव

b) (i) Published in Business Standard – All editions (English) on September 7, 2018.

number,
and the
become
ogin ID
re help
address:
i Marg,
a.com,
itacted
ians.
n sent
ally to
played

ster of
shall
neral
ising
in in
their

POLYPLEX

POLYPLEX CORPORATION LIMITED

CIN: L25209UR1984PLC011596

Regd. Office: Lohia Head Road, Khatima - 262308, District: Udham Singh Nagar, Uttarakhand

Corporate Office: B-37, Sector-1, Noida - 201301, Distt. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

Phone: 0120-2443716-19 Fax: 0120-2443723 & 24

Email: investorrelations@polyplex.com website: www.polyplex.com

Notice

Please take notice that as required by Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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') in respect of agenda items contained in the notice convening the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Polyplex Corporation Limited ('the Company') to be held on **Saturday, September 29, 2018 at 11:00 a.m. at the Registered Office of the Company at Lohia Head Road, Khatima - 262308, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.**

The details of the remote e-voting and other particulars are as under:

1. The Company has engaged the services of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') as the authorized agency to provide remote e-voting facility.
2. Date of completion of Dispatch of Notices of AGM: **September 5, 2018.**
3. Date and time of commencement of remote e-voting: From 9:00 a.m. (IST) on September 26, 2018.
4. Date and time of end of remote e-voting: upto 5:00 p.m. (IST) September 28, 2018.
5. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) September 28, 2018.
6. A person, whose name appears on the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e., September 21, 2018, shall only be entitled to vote either by e-voting or by personally attending and casting his vote at the AGM.
7. Annual Report for the Financial Year 2017-18 and Notice of the 33rd AGM along with procedures has been sent to all shareholders/members by prescribed modes and the same is also displayed on the website of the Company at www.polyplex.com
8. A person, who becomes member of the Company after 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 Notice of the AGM which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
9. A facility of voting through poll/ballot paper shall also be made available at the AGM and members 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 AGM.
10. 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 vote again.

Please visit <https://evoting.karvy.com> to cast your vote through e voting. In case of any queries/grievances visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> or the members/beneficial owners may contact at Ms. P. Varalakshmi, of Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, Phone No. 040-67161616 or at Toll free no. 1800 - 3454 - 001, e-mail- evoting@karvy.com. Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@polyplex.com or Company's Registered Office or Corporate Office.

For Polyplex Corporation Limited

Sd/-

Place : Noida
Date : 06/09/2018

Ashok Kumar Gurnani
Company Secretary

POLYPLEX

पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड

CIN : L25209UR1984PLC011596

पंजीकृत कार्यालय : लोहिया हैड रोड, खटीमा- 262308, जिला : उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड
निगमित कार्यालय : B-37, सेक्टर-1, नोएडा- 201301, जिला : गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
फोन नं. 0120-2443716-19 फैक्स 0120-2443723 व 24 Email: investorrelations@polyplex.com Website: www.polyplex.com

सूचना

कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 108 तथा कम्पनी प्रबंधन और प्रशासन नियमन 2014, के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), नियम 2015 के नियम 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों से बैठक स्थल से दूसरी जगह पर भी ("दूरस्थ ई-मतदान") मतदान की सुविधा देने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है। कृपया ध्यान दें कि पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय "लोहिया हैड रोड, खटीमा - 262308, जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड" में होगी। कम्पनी के सदस्यों को भेजी गई एजीएम की सूचना में निहित व्यापार संचालन के लिए होगी।

दूरस्थ ई-मतदान तथा अन्य विवरण का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. कम्पनी ने कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्बी') को दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान कराने के लिए अधिकृत एजेंसी के रूप में अधिकृत किया है।
2. सामान्य आम बैठक की सूचना भेजे जाने की पूर्णता की तिथि :- 05 सितम्बर, 2018।
3. दूरस्थ ई-मतदान शुरू होने की तिथि एवं समय : 26 सितम्बर, 2018 को प्रातः 9:00 बजे (IST) से।
4. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय : 28 सितम्बर, 2018 को सायं 5:00 (IST)।
5. दूरस्थ ई-मतदान : 28 सितम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे के पश्चात निषिद्ध होगी।
6. कोई व्यक्ति, जिनका नाम व्यवच्छेदन तिथि यानि 21 सितम्बर, 2018 को सदस्यों हितकारी स्वामियों की पंजिका में है, वह या तो ई-मतदान या एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना मत डाल सकता है।
7. अंशधारकों/सदस्यों को निर्धारित माध्यमों से वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट तथा प्रणाली सहित 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजी जा चुकी है एवं इन्हें कम्पनी की वेबसाइट www.polyplex.com पर भी प्रदर्शित किया गया है।
8. कोई व्यक्ति, जो बैठक की सूचना भेजने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा व्यवच्छेदन तिथि को शेयर धारक बनता है, वह एजीएम की सूचना में प्राविधानित निम्न विवरणानुसार विस्तृत प्रणाली उपयोगकर्ता आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जो कम्पनी तथा कार्बी की वेबसाइटों में उपलब्ध है। यदि सदस्य पहले से ही कार्बी के साथ ई-मतदान के लिए पंजीकृत हैं, तो अब अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी व पासवर्ड का उपयोग दूरस्थ ई-मतदान के लिए कर सकता है।
9. एजीएम में मतदान/मतपत्र द्वारा मत डालने की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं बैठक में प्रतिभाग कर रहे सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान से पहले अपना मत नहीं डाला है, उन्हें एजीएम में मतदान का अधिकार रहेगा।
10. जिन सदस्यों ने बैठक से पहले दूरस्थ ई-मतदान से अपना मत डाल दिया है, वे बैठक में तो प्रतिभाग कर सकते हैं पर उन्हें दोबारा मतदान का अधिकार नहीं होगा।

कृपया ई-मतदान द्वारा अपना मत डालने के लिए <https://evoting.karvy.com> पर जायें। किसी प्रकार की पूछताछ/शिकायत की स्थिति में कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> में उपलब्ध Help & FAQ's अनुभाग पर जायें या सदस्य/हितकारी स्वामी सुश्री वारालक्ष्मी, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलिनियम टावर बी, प्लॉट 31-32 गाचीबाउली, फाइनैन्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032, फोन नं. 040-67161616 या टॉल फ्री नं. 1800-3454-001, e-mail: evoting@karvy.com पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य कम्पनी सचिव को investorrelations@polyplex.com पर यह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा निगमित कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

कृते पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लिमिटेड
(हस्ता./) अशोक कुमार गुरनानी
कम्पनी सचिव

स्थान - नोएडा
दिनांक : 06.09.2018