



ASTRAL POLY TECHNIK LIMITED
CIN : L25200GJ1996PLC029134

Registered & Corporate Office : 207/1, Astral House, B/h. Rajpath Club, Off. S.G. Highway, Ahmedabad - 380 059, Gujarat, India.
Phone : +91 79 6621 2000 Fax : +91 79 6621 2121 E-mail : info@astralpipes.com Website : www.astralpipes.com

14th July, 2017

BSE Limited
P J Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015

.....

Pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed notice published on 14th July, 2017 in the Newspaper, informing about the 21st Annual General Meeting of the Company schedule to be held on Tuesday, 8th August, 2017 and remote E-voting facility offered to the members.

We request you to take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully,
For Astral Poly Technik Limited

.....
Krunal Bhatt
Company Secretary



BRANCHES :-

Bengaluru - Telefax : 080 2661 7236 E-mail : bengaluru@astralpipes.com
Chennai - Phone : 044 4350 6384 E-mail : chennai@astralpipes.com
Hyderabad - Telefax : 040 2790 0023 E-mail : hyderabad@astralpipes.com
Jaipur - Phone : 0141 2974 322 E-mail : jaipur@astralpipes.com
Kochi - Phone : 0484 3328 156 E-mail : kochi@astralpipes.com

Lucknow - Phone : 0522 2728 844 E-mail : lucknow@astralpipes.com
Mumbai - Phone : 022 2838 9744 E-mail : mumbai@astralpipes.com
New Delhi - Phone : 011 2616 8156 E-mail : delhi@astralpipes.com
Pune - Phone : 020 65214455 E-mail : pune@astralpipes.com

ASTRAL PIPES ADHESIVES **ASTRAL POLY TECHNIK LIMITED**

CIN : L25200GJ1996PLC029134

Regd. Office: "Astral House", 207/1, B/h. Rajpath Club, Off S.G. Highway,
Ahmedabad-380059-Gujarat, India

Telephone No.:+91-79-66212000 Fax No.: +91-79-66212121

Website: www.astralpipes.com Email: info@astralpipes.com

NOTICE of E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that :

The 21st Annual General Meeting of Members of Astral Poly Technik Limited will be held on Tuesday, 8th August, 2017 at 2.30 p.m. at H. T. Parekh Hall, Ahmedabad Management Association, ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad – 380015 to transact the Ordinary and Special Business as mentioned in the Notice of the Meeting.

Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of notice to all the shareholders for seeking the consent of the members by way of Ordinary Resolution(s) and Special Resolution(s) for the matters as set out in the notice dated 30th May, 2017 which is also available on the website of the Company www.astralpipes.com.

The members holding shares either in Physical form or dematerialized form as on cut-off date of 1st August, 2017 may cast their vote electronically on the business set forth in the notice of AGM through voting facility available to the members to cast their votes at the following link <http://www.evotingindia.com> (remote e-voting)

All the members are informed that:

1. The business set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
2. Voting through electronic mode shall commence on 5th August, 2017 at 9.00 a.m. and will remain open up to 7th August, 2017, upto 5.00 p.m.
3. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 1st August, 2017.
4. Any person who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut off date, should follow the instructions given in notice of AGM (Page No. 4, Point No. 13 (I to XX) of Notes) to obtain his/her login id & password for remote e-voting. However if the person is already registered with CDSL for remote evoting then existing user ID and password can be used for casting vote.
5. The last date for receipt of votes casted through e-voting from the members, indicating their assent or dissent to the proposed resolutions required to be passed under the provisions of Companies Act, 2013 read with respective rules as amended from time to time (as detailed in the said notice) is 7th August, 2017 on or before 5.00 p.m. Any votes received after closing hours will not be allowed/valid.
6. The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM. The members who cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the cutoff date only shall be entitled to avail the facility of remote evoting or voting at the AGM through ballot papers.

In case of any query or grievances in relation to voting through electronic means may be addressed to Mr. Krunal Bhatt Company Secretary of the Company at co@astralpipes.com or can call at 079-66212000 or can visit during business hours at registered office of the company.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 the register of Members and share transfer books will remain closed from 2nd August, 2017 to 8th August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the financial year ended on 31st March, 2017 and 21st Annual General Meeting of the Company.

By Order of the Board of Directors
For Astral Poly Technik Limited

Sd/-

Date: 13th July, 2017

Krunal Bhatt

Place: Ahmedabad

Company Secretary



એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : "એસ્ટ્રલ હાઉસ", ૨૦૭/૧, રાજપથ
કલબની પાછળ, એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯

ફોન નં. : +૯૧-૦૭૯-૬૬૨૧૨૦૦૦ ફેક્સ નં. : +૯૧-૦૭૯-૬૬૨૧૨૧૨૧
વેબસાઇટ :- www.astralpipes.com ઇ-મેઇલ : info@astralpipes.com

ઇ-વોટિંગ અને બુક કલોઝર માટેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે :

એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડનાં સભ્યોની ૨૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા મંગળવાર તારીખ: ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ નાં રોજ બપોરનાં ૨-૩૦ કલાકે એચ.ટી. પારેખ હોલ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઇ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે સભાની નોટીસમાં જણાવ્યા અનુસારનાં સામાન્ય અને ખાસ કામો હાથ ધરવા માટે મળશે.

કંપનીનાં સભ્યોને આથી માહિતગાર કરવામાં આવે છે કે તારીખ : ૩૦મી મે, ૨૦૧૭ ની નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ બાબતો અંગે સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ દ્વારા સભ્યોની સંમતિ માંગવા માટેની નોટીસ રવાના કરવાનું કાર્ય કંપનીએ પૂર્ણ કરેલ છે. જે નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.astralpipes.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

તારીખ ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ની કટ-ઓફ તારીખનાં રોજ પ્રત્યક્ષ (ફીઝીકલ) સ્વરૂપમાં અથવા તો ડિમટીરીયલાઇઝડ સ્વરૂપમાં શેરો ધારણ કરતાં સભ્યો નીચે જણાવેલી લીંક <http://www.evotingindia.com> (remote e-voting) ઉપર સભ્યોને ઉપલબ્ધ મત આપવાની સગવડ થકી એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ કાર્યસૂચિ ઉપર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમનાં મત આપી શકે છે.

આથી તમામ સભ્યોને માહિતગાર કરવામાં આવે છે કે :-

- (૧) એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ કાર્યસૂચિ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી હાથ ધરવામાં આવશે.
- (૨) ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ/રીતથી હાથ ધરવામાં આવનાર વોટિંગ તારીખ : ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારનાં ૯-૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજનાં ૫-૦૦ કલાક સુધી ચાલુ રહેશે.
- (૩) ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા અથવા તો એચ.જી.એમ. ખાતે મત આપવા માટેની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ : ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ છે.
- (૪) કોઇપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીનાં શેરો હસ્તગત કરે અને નોટીસ મોકલ્યા તારીખ પછીથી કંપનીનાં સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તારીખનાં રોજ શેરો ધારણ કરે, તેઓ રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટેના લોગ-ઇન આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં દર્શાવેલ (પેજ નં. ૪, મુદ્દા નં. ૧૩ (૧થી ૨૦) મુજબની સૂચનાઓનું પાલન કરવું. જોકે, જો તે વ્યક્તિની રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમની હયાત યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- (૫) કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ હેઠળ તેમ જ વખતો વખત ફેરફાર કરવામાં આવેલ નિયમો (સદરજૂં નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર) હેઠળ મંજૂર કરવાનાં થતાં સૂચિત ઠરાવો સંદર્ભે તેમની સંમતિ તેમ જ અસંમતિ સભ્યો દ્વારા ઇ-વોટિંગ દ્વારા આપવામાં આવેલ મતો મળવાની તારીખ ૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજનાં ૫-૦૦ પહેલાની રહેશે. પૂર્ણ થતાં કલાકો બાદ મળેલ કોઇ પણ મતો સ્વીકાર્ય/માન્ય ગણાશે નહીં.
- (૬) મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ એ.જી.એમ. ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે. એ.જી.એમ. પહેલા જે સભ્યો રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ એ.જી.એમ.માં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હક્કદાર રહેશે નહીં અને ફક્ત કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોમનાં પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોનાં પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેઓ જ મત પત્રો થકી એ.જી.એમ. ખાતે રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા તો વોટિંગની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે.

ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ થકી મત આપવા સંદર્ભમાં કોઇપણ પ્રશ્ન હોય અથવા તો કોઇપણ ફરીયાદ હોય તો તેને આપ કંપનીનાં કંપની સેક્રેટરી શ્રી કૃણાલ ભટ્ટને co@astralpipes.com પર મોકલી શકો છો અથવા તો ૦૭૯-૬૬૨૧૨૦૦૦ ઉપર ફોન કરીને અથવા તો કંપનીની નોંધાયેલી કચેરી ખાતે કામકાજનાં સમય દરમિયાન મુલાકાત લઈને નોંધાવી શકો છો. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે, સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરનાં ચોપડા તારીખ : ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭થી ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) ડિલીવરીની ચુકવણી માટે તેમ જ કંપનીની એ.જી.એમ. માટે બંધ રહેશે.

કંપની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનાં આદેશથી
એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડ વતી,

સહી/-

તારીખ : ૧૩ જુલાઇ, ૨૦૧૭
સ્થળ : અમદાવાદ

કૃણાલ ભટ્ટ
કંપની સેક્રેટરી

કાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૧૪ જુલાઇ, ૨૦૧૭