

ASTRAL POLY TECHNIK LIMITED

CIN: L25200GJ1996PLC029134

Registered Office: "ASTRAL HOUSE", 207/1, B/h Rajpath Club, Off. S.G. Highway, Ahmedabad-380059.

Phone 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 20th Annual General Meeting of Members of Astral Poly Technik Limited will be held on Thursday, 8th day of September, 2016 at 10.00 am 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 27th May, 2016 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 September, 2016 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 September, 2016 at 9.00 a.m. and will remain open up to 7th September, 2016 up to 5.00 p.m.
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 1st September, 2016.
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. 2, Point No. 13 (i to xxi) 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 September, 2016 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 cut-off 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 September, 2016 to 8th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

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

Sd/-

Krunal Bhatt

Company Secretary

Date: 12th August, 2016

Place: Ahmedabad

એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડ

CIN :- L25200GJ1996PLC029134

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-વોટીંગ અને બુક કલોઝર માટેની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે :

એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડનાં સભ્યોની ૨૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ગુરુવાર તારીખ : ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ સવારનાં ૧૦:૦૦ કલાકે એચ. ટી. પારખ હોલ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ માગ અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે સભાની નોટીસમાં જણાવ્યા અનુસારનાં સામાન્ય અને ખાસ કામો હાથ ધરવા માટે મળશે.

કંપનીનાં સભ્યોને આથી માહિતગાર કરવામાં આવે છે કે તારીખ : ૨૭મી મે, ૨૦૧૬ નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ બાબતો અંગે સામાન્ય ઠરાવ અને ખાસ ઠરાવ દ્વારા સભ્યો સંમતિ માંગવા માટેની નોટીસ રવાના કરવાનું કાર્ય કંપનીએ પૂર્ણ કરેલ છે. જે નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ www.astralpipes.com. ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

તારીખ ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ની કટ-ઓફ તારીખનાં રોજ પ્રત્યક્ષ (ફીઝીકલ) સ્વરૂપમાં અથવા તો ડીમટીરીયલાઇઝડ સ્વરૂપમાં શેરો ધારણ કરતાં સભ્યો નીચે જણાવેલી લી <http://www.evotingindia.com> (remote e-voting) ઉપર સભ્યોને ઉપલબ્ધ મત આપવાની સગવડ થકી એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ કાર્યસૂચિ ઉપ હેલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમનાં મત આપી શકે છે.

આથી તમામ સભ્યોને માહિતગાર કરવામાં આવે છે કે :-

- (૧) એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં જણાવવામાં આવેલ કાર્યસૂચિ હેલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી હાથ ધરવામાં આવશે.
- (૨) હેલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ/રીમોટ ડીમટીરીયલાઇઝડ ઠરાવનાર વોટીંગ તારીખ : ૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬નાં રોજ સવારનાં ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તારીખ : ૭મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજનાં ૫:૦૦ કલાક સુધી ચાલુ રહેશે.
- (૩) હેલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ દ્વારા અથવા તો એચ.જી.એમ. ખાતે મત આપવા માટેની પાત્રતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ : ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ 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 રીમોટ ઇ-વોટીંગ માટેના લોગ-ઇન આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં દર્શાવેલ (પેજ નં. ૨, મુદ્દા નં. ૧૩ (૧થી ૨૧) મુજબનું સુચનાઓનું પાલન કરવું. જોકે, જો તે વ્યક્તિની રીમોટ ઇ-વોટીંગ માટે સી.ડી.એસ.એસ 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 (સંદર્ભ નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર) હેઠળ મંજૂર કરવાનાં થતાં સુચિત ઠરાવો સંદર્ભે તેમની સંમતિ તેમ જ અસંમતિ સભ્યો દ્વારા ઇ-વોટીંગ દ્વારા આપવામાં આવેલ મતો મળવાની તારીખ ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬નાં રોજ સાંજનાં ૫:૦૦ પહેલાની રહેશે. પૂર્ણ થતાં કલાકો બાદ મળેલ કોઇપણ મતો સ્વીકાર્ય/ખાન્ય ગણાશે નહીં.
- (૬) મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ એ.જી.એમ. ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે. એ.જી.એમ. પહેલા જે સભ્યો રીમોટ ઇ-વોટીંગ 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 સભ્યોમાનાં પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોનાં પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેઓ જ મત પત્રો થકી એ.જી.એમ. ખાતે રીમોટ ઇ-વોટીંગ અથવા તો વોટીંગની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે.

હેલેક્ટ્રોનિક 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 યોગ્ય તારીખ : ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬થી ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી કંપનીની વાર્ષિક સાધારણ સભા માટે બંધ રહેશે.

કંપની બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનાં આદેશથી

એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડ વતી,

સહી/-

તારીખ : ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬

કૃણાલ ભટ્ટ

સ્થળ : અમદાવાદ

કંપની સેક્રેટરી