

PBM POLYTEX LTD.

CIN : L17110GJ1919PLC000495

REGD. OFFICE: OPP. STATION, POST:PETLAD – 388450,DIST: ANAND, GUJARAT

PHONE: (02697) 224001, FAX (02697) 224009,

Website: www.pbmpolytex.com, Email ID: pbumills@patodiagroup.com

Notice of the 97th Annual General Meeting("AGM"), Remote E-voting information and Book Closure:

Notice is hereby given that the 97th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, the 24th September, 2016 at 11:00 A. M. at PBM Polytex Limited, Opposite Railway Station, Petlad – 388450 to transact the businesses set out in the notice of the meeting dated 1st August 2016.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the applicable rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, the 17th September, 2016 to Saturday, the 24th September, 2016 (both days are inclusive) for the purpose of above mentioned AGM and for the payment of Dividend for the financial year ended March 31, 2016, if approved at the ensuing AGM.

Electronic copies of the notice of the 97th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2015 – 16 have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company / Depository Participant(s) and Physical Copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode and also available on the website of the Company at www.pbmpolytex.com and AGM Notice on the website of CDSL www.evotingindia.com. The dispatch of notice of AGM has been completed on 26th August 2016.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members a facility to exercise their rights to vote electronically on resolutions proposed to be passed at the 97th AGM of the Company. The members may cast their votes using an electronic system from a place other than a venue of the Meeting (remote e-voting). The procedure for electronic voting is available in the AGM Notice.

The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, the 21st September, 2016 at 9:00 A. M. and shall end on Friday, the 23rd September, 2016 at 5:00 P. M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. on 16th September, 2016, may cast their vote by remote e-voting. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. on 16th September, 2016, may obtain the login ID and password for exercising their right to vote by remote e-voting by sending a request at vadodara@linkintime.co.in or follow e-voting instructions, appended with Notice of the meeting which is also available on the Company's website www.pbmpolytex.com.

The members who have cast their vote by remote e-voting, may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through Poll shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through Poll. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

In case of any grievances connected with facility of voting by electronic means, members may visit HELP & FAQ's section available at CDSL's website under download section www.evotingindia.com or contact Mr. Alpesh Gandhi, Assistant Vice President, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., B-102 & 103, Shangrila Complex, Off. HDFC Bank, Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara – 390020, Email ID vadodara@linkintime.co.in Tel. No. 0265-2356573, who will address the grievances connected with the electronic voting.

By order of the Board
For PBM Polytex Limited
Sd/-
(Gopal Patodia)
Managing Director
(DIN : 00014247)

Place : Petlad
Date : 26th August 2016

પીબીએમ પોલીટેક્સ લી.

સીઆઈએન : એલ17110જીએ1919પીએલસી000495
રજી.ઓફીસ : સ્ટેશન સામે, પો. પેટલાદ - ૩૮૮૪૫૦, જી. આઈ.ઈ. ગુજરાત
ફોન : (02697) 224001, ફેક્સ : (02697) 224009
વેબસાઈટ: www.pbmpolytex.com, Email: pbmmills@patodiagroup.com

૯૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, દુરસ્થ ઇ-વોટીંગ માહિતી અને પુસ્તક બંધ નોટીસ

આથી સુરખા આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૯૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શનીવારને, ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ને સવારે ૧૧ કલાકે, પીબીએમ પોલીટેક્સ લી., રેલ્વે સ્ટેશન સામે, પેટલાદ - ૩૮૮૪૫૦ ખાતે તારીખ ૧/૮/૧૬ ના નોટીસમાં વર્ણિત કામકામો માટે મળશે.

સેબી (નોંધિત જવાબદારીઓ અને બહેર કરાવેલ જરૂરીયાતો) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧, ના લાગુ પડતાં નિયમ મુજબ મેમ્બર રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક શનીવાર, ૧૭મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ થી શનીવાર ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સહિત) ઉપર જણાવેલ વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ૩૧ માર્ચે ૨૦૧૬ના રોજ પુરા થતાં નાણાકીય વર્ષેના થનાર સામાન્ય સભામાં માનવ્યાપ્ત ડીવીડન્ડનો હકક કાચમી માટે બંધ રાખવામાં આવશે.

૯૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષે ૨૦૧૫-૧૬ ની વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક નકલ જેઓના ઈમેલ એડ્રેસ કંપનીમાં / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટમાં નોંધાયેલ છે તેઓને તારીખ ૨૬/૦૮/૨૦૧૬ સુધી મોકલી આપવામાં આવેલ છે અને એવા તમામ સભ્યો કે જેઓએ પરવાનગી અપોલ નોંધાયેલ સરનામો પર ભૌતિક નકલો મોકલી આપેલ છે. આ ઉપરાંત કંપનીની વેબસાઈટ

www.pbmpolytex.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ ઉપર વાર્ષિક સાધારણ સભા નોટીસ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. કંપનીના એક્ટ ૨૦૧૩ ના સેકશન ૧૦૮ની જોગવાઈઓ મુજબ કંપનીના (સંચાલન અને પહીવટ) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (નોંધિત જવાબદારીઓ અને બહેર કરાવેલ જવાબદારીઓ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ મુજબ કંપની સભ્યો તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક વોટ અંગેના અધિકારોને ૯૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પસાર કરીને સુવિધા અપાે છે. સભ્યો તેમનો વોટ ઇલેક્ટ્રોનિક સીસ્ટમના મારફતે નિયત સમય સિવાયના સ્થળેથી આપી શકશે. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની પ્રક્રિયા સામાન્ય સભા નોટીસમાં ઉપલબ્ધ છે. દુરસ્થ ઇ-વોટીંગ સુવિધા બુધવારને ૨૨મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ને સવારે ૯.૦૦ કલાકેથી શરૂ કરવામાં આવશે અને શુક્રવારને ૨૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ને સાંજે ૫.૦૦ કલાકે બંધ કરવામાં આવશે. દુરસ્થ ઇ-વોટીંગ જણાવેલ તારીખ અને ટાઈમ બહાર મંજુરી આપવામાં આવશે નહીં. કટબંધ તારીખ એટલે કે ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડીમેટ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવનાર સભ્યો દુરસ્થ ઇ-વોટીંગ ધ્વારા મતદાન કરી શકશે.

જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીની બેઠકની નોટીસ મોકલાવ્યા બાદ સભ્ય બન્યો હોય અને કટ ઓફ તારીખ એટલે કે ૧૬/૦૯/૨૦૧૬ પહેલાં શેર ધારણ કરતો હોય તે દુરસ્થ-વોટીંગ માટેની અધિકાર vadodara@linkintime.co.in પર મિન્ટી મોકલીને લોગિન આઈડી તથા પાસવર્ડ મેળવી શકે છે અથવા સભાની નોટીસ સાથે બોડેલ ઇ-વોટીંગની સુચનાઓને અનુસરે કે જે કંપની વેબસાઈટ

www.pbmpolytex.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

સભ્યો કે જેઓ તેમનો મત દુરસ્થ ઇ-વોટીંગથી આપી ચૂક્યા હોય તેઓ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓ તેમનો મત ફરીથી આપી શકશે નહીં. જે સભ્યોએ દુરસ્થ ઇ-વોટીંગથી તેમનો મત આપેલ નહીં હોય અને બેઠકમાં હાજર હશે તે સભ્યો માટે મતદાન કરવાની સુવિધા બેઠકમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને તેઓ મતદાન કરી શકશે. જે સભ્યો કે જેઓનું નામ મેમ્બર રજીસ્ટરમાં અથવા લગાઈની યાદીમાં નિભાવતાં ડીપોઝીટરિયા કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં નોંધાયેલ હોય તેઓ જ દુરસ્થ ઇ વોટીંગની જેમ જ ઇ વોટીંગ સામાન્ય સભામાં કરી શકશે.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ ધ્વારા મતદાન સુવિધા સાથે બોડાવેલ કોઈપણ ફરીયાદના કિસ્સામાં સભ્યો સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ના હેલ્પ અને પ્રશ્નોત્તરી સેકશનની મુલાકાત કરે અથવા શ્રી અતેશ ગાંધી, ચક્રાચક ઉપાધ્યક્ષ, મે. ટીક ઈન્ટરફોર્મ ઈન્ડિયા પ્રા. લી., બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, સાંમરીલા કોમ્પ્લેક્સ, એચ.ડી.એફ.સી. બેંકની પહેલા, રાધા કિન્ના ચાર રસ્તા બજાર, અહોટા, વડોદરા - ૩૯૦૦૨૦, ઈમેલ : vadodara@linkintime.co.in, 0265-2356573 ને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ ધ્વારા મતદાન સુવિધા સાથે બોડાવેલ મોકલી શકાશે. કોઈપણ ફરીયાદને સંબોધશે.

બોડેના હુકમ ધ્વારા
ફોર, પીબીએમ પોલીટેક્સ લી.
(સહી) (ગોપાલ પટોડીયા)
મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર
(ડીઆઈએન : 00014247)

સ્થળ : પેટલાદ
તા. 26/08/2016

૧૧/૧૧/૧૬ . *Navya Pindli*