28/08/2015

THE FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD
US Q2 GDP

PUDUMJEE PULP & PAPER MILLS LTD.

PUDUMJEE
CIN L21012MH1964PLC013058
Reg. Office: Thergaon, Pune 411 033. Tel: +91-20-30613333, Fax: +91-20-40773388
E-Mail : sk@pune.pudumjee.com, Website : www.pudumjee.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

The 50th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Registered Office of the Company at Thergaon, Pune – 411033 on Saturday, the 19th day of September, 2015 at 12.00 noon (ST) to transact the business as set out in the Notice dated 01st August, 2015 which has already been sent on 25th August, 2015, together with Directors' Report, Auditor's Report and the Audited Financial Statements. The aforesaid Notice together with Directors' Report, Auditors Report and the Audited Financial Statements have been sent electronically to those members who have registered their email addresses. The members who have not registered their email addresses so far are requested to register their email address. The Annual Report for the year 2014-2015 is also available on the Company's website at www.pudumjee.com and a physical copy shall be available for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days during the office hours.

A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 08th September, 2015 to 19th September, 2015 (both days inclusive) for determining entitlement to Dividend that may be declared at the 50th Annual General Meeting.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and amended clause 35B of Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronically through E-voting services provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd. on all the resolutions set forth in the Notice dated 01st August, 2015. The details are given here under:

1. Date of completion of sending notice of Annual General Meeting: 25th August, 2015;
2. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through voting by electronics means;
3. The date and Time of commencement of remote e-voting: Wednesday, the 16th September, 2015 at 9.00 a.m.;
4. The date and Time of end of remote e-voting: Friday, the 18th September, 2015 at 5.00 p.m. and the facility shall be forthwith blocked;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote is 12th September, 2015;
6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 12th September, 2015, may obtain the Login ID and Password by sending a request at http://evoting.karvy.com or call Karvy on 1800 345 4001 (toll free number). However, if a person is already registered with Karvy for e-voting then existing user ID and password can be used for casting the votes;
7. Members may note that:
   a. Member present at meeting shall be provided facility to vote through Ballot or polling paper, at the venue of the meeting.
   b. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Annual General Meeting may also attend the Annual General Meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
   c. 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 at the Annual General Meeting.
   d. Ms. Savita Jyoti of Savita Jyoti Associates, Practicing Company Secretaries (CP No. 1796) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
8. The Notice of the Annual General Meeting is available on the Company's website www.pudumjee.com & also on Karvy's website www.evoting.karvy.com;
9. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 50th Annual General Meeting and in case of any queries/grievances relating to e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.karvy.com or contact "Karvy" on Toll Free No. 1800 345 4001 for any further clarification or contact Mr. S. V. Raju, Assistant General Manager at raju.sv@karvy.com / Telephone No. 040-67161569, Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad – 500 032 at the designated e-mail ID einward.ris@karvy.com who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

For PUDUMJEE PULP & PAPER MILLS LTD.
sd/-
R. M. Kulkarni
Company Secretary

Place: Pune
Date: 26th August, 2015

२५/०८/२०१५

लोकसत्ता
लोकमान्य, लोकशक्ती!

पदमजी पल्प ॲण्ड पेपर मिल्स लि.

सीआयएन एल २१०१२ एमएच १९६४ पीएलसी ०१३०५८
नोंदणीकृत कार्यालयः थेरगाव, पुणे ४११ ०३३,
फोनः +९१-२०-३०६१३३३३, फॅक्सः +९१-२०-४०७७३३८८
इ-मेल- sk@pune.pudumjee.com वेबसाइटः www.pudumjee.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, इ-मतदान आणि बुक क्लोजर डेट याबाबत सूचना

संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरिक्षीत वित्तीय वीवरणपत्र यासह जी यापूर्वी २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी पाठविण्यात आली आहे त्या ०१ ऑगस्ट २०१५ दिनांकित सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज करण्यासाठी शनिवार, १९ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुपारी (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) १२ वाजता थेरगाव, पुणे- ४११०३३ येथील कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या भागधारकांची ५० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात येणार आहे. ज्यांनी त्यांचे इ-मेल ॲड्रेसिस नोंदविले आहेत अशा सदस्यांना संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्रे या समवेत पूर्वोक्त सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप आपले इ-मेल ॲड्रेसिस नोंदविले नाहीत अशा सदस्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आपला इ-मेल ॲड्रेस नोंदवावा. वर्ष २०१४-२०१५ चा वार्षिक अहवाल, कंपनीच्या वेबसाइटवर www.pudumjee.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे आणि सर्व कामाच्या दिवशी कार्यालयीन तासात कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सदस्यांसाठी कागदी प्रत पाहणीकरिता उपलब्ध राहील.

सभेला हजर राहण्यास व सभेत मतदान करण्याम अधिकारपात्र सदस्य स्वतःऐवजी सभेला हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नेमण्यास अधिकारपात्र आहे व असा प्रतिनिधी हा सदस्य असणे आवश्यक नाही.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ आणि त्याखाली केलेले नियम यांच्या अन्वये याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येते की, ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जो जाहीर केला जाणे शक्य आहे अशा लाभांशासाठी अधिकारपात्रता निश्चित करण्याकरिता ८ सप्टेंबर २०१५ पासून १९ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके व सदस्यांची नोंदवही बंद राहील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि त्याखाली केलेले नियम व सूचिबद्धता कराराचे सुधारित कलम ३५ बी यानुसार कंपनी आपल्या सदस्यांना, ०१ ऑगस्ट २०१५ दिनांकित सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर, कार्वी कम्प्युटरशेअर प्रा. लि. द्वारा तरतूद करण्यात आलेल्या इ-मतदान सेवामार्फत इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात मतदान करण्याची सुविधा पुरवीत आहे. तपशील येथे खाली देण्यात आले आहेत.

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीखः २५ ऑगस्ट २०१५.
२. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले साधारण व विशेष कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक्स साधनांद्वारा मतदानामार्फत केले जाईल.
३. रिमोट इ-व्होटिंगच्या प्रारंभाची तारीख आणि वेळः बुधवार १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९ वाजता.
४. रिमोट ई-व्होटिंग समाप्तीची तारीख व वेळः शुक्रवार, १८ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायं. ५ वाजता आणि त्यानंतर ही सुविधा बंद केली जाईल.
५. मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्यासाठी कटऑफ डेट आहे १२ सप्टेंबर २०१५.
६. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविल्यानतर कंपनीचे भाग संपादन करणारी व कंपनीची सदस्य बनणारी आणि कटऑफ डेट रोजी म्हणजेच १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी नुसार भाग धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती http://evoting.karvy.com वर विनंती पाठवून किंवा १८००३४५४००१ (निःशुल्क क्रमांक) वर कार्वीला फोन करून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि इ-मतदानासाठी कार्वीकडे ह्या व्यक्तीची अगोदर नोंदणी झालेली असेल तर मतदान करण्यासाठी विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापता येईल.
७. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, (ए) सभेला हजर असलेल्या सदस्याला सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा पुरविण्यात येईल. (बी) वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंग द्वारा मतदान केले आहे असे सदस्यसुद्धा वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही. (सी) कटऑफ डेटला सदस्यांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरींनी तयार केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नमूद केलेले असेल अशाच व्यक्तीला रिमोट ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करता येईल. (डी) इ-मतदान प्रक्रियेचे योग्य व पारदर्शक पद्धतीत परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरिक्षक म्हणून, सविता ज्योती असोसिएट्सच्या श्रीमती सविता ज्योती, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. १७९६) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
८. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या वेबसाइटवर www.pudumjee.com वर आणि कार्वीच्या वेबसाइटवर www.evoting.karvy.com वरसुद्धा उपलब्ध आहे.
९. इलेक्ट्रॉनिक मतदान विषयक सूचनांसाठी सदस्यांनी ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील सूचना वाचाव्यात आणि इ-मतदानाबाबत काही शंका/ अडचणी असल्यास www.evoting.karvy.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेले भागधारकांसाठीचे इ-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) पाहावेत अथवा आणखी कोणत्याही स्पष्टीकरणासाठी निःशुल्क क्रमांक १८००३४५४००१ वर 'कार्वी'शी संपर्क साधावा किंवा raju.sv@karvy.com/ दूरध्वनी क्र. ०४०-६७१६१५६९ कार्वी कम्प्युटरशेअर प्रा. लि. हैदराबाद- ५०००३२ येथे सहाय्यक महाव्यवस्थापक श्री. एस. व्ही. राजू यांच्याशी नियुक्त इ-मेल आयडी einward.ris@karvy.com मध्ये संपर्क साधावा जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारा मतदानाशी संबंधित समस्या दूर करतील.

पदमजी पल्प ॲण्ड पेपर मिल्स लि. साठी
स्वाक्षरी/-
आर. एम. कुलकर्णी
कंपनी सचिव

स्थळः पुणे
दिनांकः २६ ऑगस्ट, २०१५