



VINAYAK POLYCRON International Ltd.

CIN: L25209RJ2009PLC030620

Regd. Office: 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road,
Jaipur-302006 (Raj.) India. Tel. No. +91-141-2377007

NOTICE OF 6th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

A) NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

1. The 6th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Saturday, 26th September, 2015 at 4.00 p.m. at the "Parmarand Hall", Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur-302001 to transact the businesses specified in the Notice of the AGM.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year 2014-15 have been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant. The same is also available on the Company's website www.vinayakpolycon.com, members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the investor@vinayakpolycon.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year 2014-15 have been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode. The Company has completed its dispatch on Wednesday 2nd September, 2015. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day.

B) Remote E-Voting:

Members holding shares either in Physical or in Dematerialized form, as on the cut-off date of 19th September, 2015, may cast their vote electronically on the businesses specified in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the Members are informed that:

- i) The Ordinary and the Special Businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- ii) The remote e-voting shall commence on 23rd September, 2015 at 9.00 A.M. and ends on 25th September, 2015 at 5.00 P.M.
- iii) Cut-off date for voting is 19th September, 2015.
- iv) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 19th September, 2015, may also obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited. However, if the person is already registered with the NSDL for remote e-voting then the existing user ID & password can be used for casting vote.
- v) Members may note that:
 - a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting. Once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
 - c) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - d) 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 AGM through ballot paper;
- vi) E-voting Notice is available on the Company's website: www.vinayakpolycon.com and at the Depository's website: www.evoting.nsdl.com
- vii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to the Vikram Baid, Compliance Officer at the investor@vinayakpolycon.com or at 312, Navjeevan Complex, 29, Station Road, Jaipur-302006 or call at 91-141-2377007.

C) Book Closure:

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Sunday, 20th September, 2015 to Saturday, 26th September, 2015 (both days inclusive).

Date: 02.09.2015
Place: Jaipur

By Order of the Board,
For Vinayak Polycron International Limited,
Sd/- Vikram Baid (Compliance Officer)



THE FINANCIAL EXP

6ठी वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

क) एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की छठी वार्षिक साधारण सभा दिनांक, 26 सितंबर, 2015 को 4.00 बजे अप. में "परचांबर इति", अशोक मार्ग, सी-स्वीम, जवपुर-302001 में आयोजित की जाएगी जिसमें एनीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को विभाजित किया जाएगा।
2. एनीएम की सूचना तथा वर्ष 2014-15 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ एंसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिन्हें ई-मेल आईडी कम्पनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। यह कम्पनी की वेबसाइट www.vinayakpolycon.com पर उपलब्ध है। निम्न सदस्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो, वे उसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा उसकी एक प्रति के लिए लिखित में कम्पनी को पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी सचिव को अनुरोध कर सकते हैं अथवा investor@vinayakpolycon.com पर भेज सकते हैं। एनीएम की सूचना तथा वर्ष 2014-15 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को स्विकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। कम्पनी ने इसका प्रेषण बुधवार, 2 सितंबर, 2015 को पूरा कर लिया है। एनीएम में विभाजित किए जाने वाले व्यावसायिक ब्लॉकों से संबंधित दस्तावेज किसी भी कर्तृ दिवस को व्यावसायिक अवधि के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

ख) रिमोट ई-वोटिंग

कट-ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2015 को भौतिक अथवा डिपॉजिटरी/रजिस्टर्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एनीएम के अन्तर्गत किसी स्थान से नेशनल इन्फ़ॉर्मेटिव डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से एनीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- i) एनीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण सभा तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान प्राप्त किया जा सकता है।
- ii) रिमोट ई-वोटिंग 23 सितंबर, 2015 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 25 सितंबर, 2015 को 5.00 बजे सां. में बंद होगी।
- iii) मतदान के लिए कट ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2015 है।
- iv) यदि कोई व्यक्ति एनीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर धारित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि 19 सितंबर, 2015 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in अथवा आरटीए, एमएएस सर्विसेस लिमिटेड को अनुरोध करके लायिंग आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में फॉलो से पंजीकृत हों, वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान दूनर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- v) सदस्यगण ध्यान रखें कि:
 - क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान के लिए एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग मांडकृत सिंक्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्यों को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - ख) एनीएम में मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
 - ग) निम्न सदस्यों ने एनीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हो। वे एनीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुनः मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। तथा
 - घ) निम्न व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी रजि. प्रबंधित लायबोरी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मत पत्र द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
- vi) रिमोट ई-वोटिंग सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.vinayakpolycon.com तथा डिपॉजिटरी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- vii) किसी प्रकार की पृष्ठपत्र के लिए आप सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग पूछ-पैन्चुअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें। सदस्य investor@vinayakpolycon.com पर विज्ञापन सैथ, अनुपालन अधिकारी को लिखें अथवा 312, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, 29, स्टेशन रोड, जवपुर-302006 में संपर्क करें अथवा 91-141-2377007 पर कॉल करें।

ग) पुस्तक बंद होगा:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 10 तथा सूचीपर अनुबंध के कर्तार 16 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें रविवार, 20 सितंबर, 2015 से शनिवार, 26 सितंबर, 2015 (दोनों दिवस लॉक) तक बंद रहेंगे।

बोर्ड के आदेश से

विभागाध्यक्ष कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस लिमिटेड के लिए

तिथि: 02.09.2015

स्थान: जवपुर

हस्ता.- विज्ञापन सैथ

(अनुपालन अधिकारी)

