KANPUR PLASTIPACK LTD

CIN: L25209UP1971PLC003444
Regd. Office-D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208 022
TEL: +91 (0512) 2691 113 – 6; FAX: +91(0512) 2691117;
Email: secretary@kanplas.com ; Web: www.kanplas.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING & E-VOTING

Notice is hereby given that 1/2019-20 Extra-ordinary General Meeting of the Company will be held on Thursday, the 18th day of April, 2019 at 1:00 PM at its Registered Office to transact the businesses as set out in the notice of the meeting which has been mailed to individual members of the Company along with the statement of material facts pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Businesses as set out in the notice may be transacted by electronic voting and the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its shareholders. The details, in this regard, are given herein below:

1. Date and time of Commencement of remote e-voting period: 15th April, 2019 (9:00 A.M.)
2. Date and time of Close of remote e-voting period: 17th April, 2019 (5:00 P.M.).
3. Remote E-Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 17th April, 2019.
4. The cut off date for the entitlement of the e voting is 12th April, 2019. 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.
5. Any member of the company who has become the member after the dispatch of notice but before the cut off date may obtain their user ID and password for Remote E-voting from the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or NSDL.
6. The facility for voting, either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already casted their vote by remove e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
7. A member may participate in the General Meeting even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
8. Notice of Extra-ordinary General Meeting of the Company can be downloaded from the link https://www.evoting.nsdl.com or https://www.kanplas.com.
9. For any queries regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at Telephone No.: 022-2499 4600.

For Kanpur Plastipack Limited
Sd/-
(Ankur Srivastava)
Company Secretary

Place: Kanpur
Date: 19.03.2019

कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड

सी.आई.एन. : L25209UP1971PLC003444
पंजीकृत कार्यालय- डी-19-20, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर-208022
फोन न0- 0512-2691113-6 फैक्स न0 - 0512-2691117
ईमेल : secretary@kanplas.com वेबसाईट : www.kanplas.com

असाधारण सामान्य सभा और ई वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 01/2019–20 असाधारण सामान्य सभा पंजीकृत कार्यालय में गुरुवार दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को दोपहर 1.00 बजे नोटिस में बताये गये प्रायोजनों हेतु आयोजित की जायेगी। कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस कम्पनी के सदस्यों को वस्तुगत तथ्यों के साथ भेजी जा चुकी है।

कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा 108 के सपठित कम्पनी (मैनेजमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन) रूल, 2014 के रूल 20 के अनुसार नोटिस में बताये गये प्रायोजन इलेक्ट्रानिक वोटिंग द्वारा किये जा सकते हैं और कम्पनी अपने समस्त शेयरधारकों को सहर्ष रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् हैं :

1. ई–मतदान शुरु करने की तिथि तथा समय 15 अप्रैल, 2019 (प्रातः 9 बजे)
2. ई–मतदान की अंतिम तिथि व समय 17 अप्रैल, 2019 (सायंकाल 5 बजे)।
3. ई–मतदान इलेक्ट्रानिक माध्यम से 17 अप्रैल, 2019 सायं 5 बजे के बाद नहीं की जा सकेगी।
4. ई–मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट 12 अप्रैल, 2019 है। केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और सामान्य बैठक में वोटिंग के पात्र होंगे जिनके नाम कट ऑफ डेट को या तो सदस्य रजिस्टर में हो या डिपाजिटरी द्वारा चलाये जाने वाले लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
5. कम्पनी का कोई सदस्य जो कि नोटिस के भेजे जाने के बाद किन्तु कट ऑफ डेट से पहले सदस्य बनता है वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी व पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (RTA) या NSDL से प्राप्त कर सकता है।
6. बैठक में वोटिंग के लिए ई– वोटिंग या पोलिंग या बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, और बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग से पहले वोट नहीं दिया है वे बैठक में अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
7. सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हे पुनः वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
8. कंपनी की असाधारण सामान्य सभा की सूचना लिंक www.evoting.nsdl.com अथवा http://www.kanplas.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।
9. ई–मतदान सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिये सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध 'FAQ' तथा ई–वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा फोन नं0 022–24994600 पर एनएसडीएल से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते कानपुर प्लास्टिपैक लिमिटेड
हस्ता0/-
(अंकुर श्रीवास्तव)
कंपनी सचिव

स्थान- कानपुर
दिनांक: 19.03.2019