

आयेपी लॅमिट्यूब्स लिमिटेड

सीआयएन: एल७४९९९एमएच१९८४पीएलसी०३२१३२

नोंदणीकृत कार्यालय: बी-१, एमआयडीसी पोस्ट मुंबाड, ठाणे, महाराष्ट्र-४२१४०१, भारत. दूर.: ९७६५४०५७६/७५०६४४९७९७, ayepeelimitubes@gmail.com, www.ayepeelimitubes.net

सभासद नोटीस

नोटीस याद्वारे देण्यात येते की, वार्षिक जनरल मिटिंग (एजीएम किंवा मिटिंग) आयेपी लॅमिट्यूब्स लिमिटेड (दी कंपनी) यांच्या सभासदांची गुरुवार २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दु.४.०० वा. घेण्यात येणार आहे. कंपनीचे रजिस्टर ऑफिस बी-१, एमआयडीसी पोस्ट मुंबाड, ठाणे, महाराष्ट्र-४२१४०१, भारत. वार्षिक अहवाल वित्तीय वर्ष २०१७-१८ यात नमुद केलेले व्यवहार आणि एजीएम समाविष्ट असलेले सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवहार एकत्रित असे हे सभासदांना कुरियर-पोस्टद्वारे ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पाठविण्यात आलेले आहेत. सदर कागदपत्रे ही कंपनीच्या वेबसाईटवर www.ayepeelimitubes.net उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना रिमोट ई-वोटिंग नाहीत त्यांना ई-वोटिंगमध्ये मिटिंगकरिता उपस्थित राहू शकतात मिटिंगच्या ठिकाणी. आणि मिटिंगच्या ठिकाणी मतदानपत्रिका-मतदान उपलब्ध असेल, ज्या सभासदांची नावे लाभदायी मालकीत्वच्या रजिस्टरमध्ये नमुद केलेले आहेत डिपॉझिटरीच्या मालकीच्या. २१ सप्टेंबर, २०१८ (कट-ऑफ डेट) तेच फक्त रिमोट ई-वोटिंगद्वारे किंवा मतदान पत्रिकेच्या वोटिंगद्वारे मिटिंगच्या ठिकाणी मतदान करू शकतात. प्रत्येक सभासद मिटिंगच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र आहे.

प्रत्येक सभासद हे मतदान करण्यास आणि उपस्थित राहण्यास मतदान-मतदानपत्रिका व मतदान करण्यास पात्र आहे त्याच्या/तिच्या एवजी. प्रतिनिधी हा कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रतिनिधीत्वाची नियुक्तीची कागदपत्रे ही कंपनीच्या रजिस्टर ऑफिसमध्ये किमान एजीएमच्या पूर्वी ४८ तास एजीएम सुरू होण्यापूर्वी वैधरित्या दाखल करण्याची आवश्यकता आहे.

कंपनीची रिमोट ई-वोटिंग फॅसिलिटी (ई-वोटिंग) ची तरतुद केलेली आहे त्यांच्या सभासदांना. त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली देण्यासाठी एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमुद केलेल्या सर्व ठरावाप्रमाणे. ई-वोटिंगचा तपशील एजीएमच्या नोटीसमध्ये देण्यात आलेला आहे. जी सभासदांना डिस्पॅच करण्यात आलेली आहे. एजीएमची नोटीस ही कंपनीच्या वेबसाईटवर ayepeelimitubes@gmail.com आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर www.evotingindia.com उपलब्ध आहे. कंपनी ही सीडीएसएलच्या तरतुदीप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक सेवाकरिता कार्यक्षम असेल कंपनीच्या सभासदांच्या उपलब्धीसाठी. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी हा मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (स.९.०० वा) सुरू होईल आणि गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (साय.५.०० वा) बंद होईल. या कालावधीदरम्यान कंपनीचे सभासद कट-ऑफ डेटच्या तारखेत ज्यांच्या नावावर शेअर्स आहेत त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील. रिमोट ई-वोटिंग सदर तारखेच्या वेळेच्या नंतर करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही आणि ई-वोटिंगचे टायमीचे वेळापत्रक खंडीत करण्यात येईल सीडीएसएलकडून. सदर कालावधीच्या समाप्तीनुसार ज्या व्यक्तींनी कंपनीचे शेअर्स डिस्पॅच नोटीस-वार्षिक अहवाल यांच्यानंतर प्राप्त केलेले आणि असे शेअर्स कट-ऑफ डेटला त्यांनी धारण केलेले आहे ते कंपनीकडे लॉगीन तपशीलाकरिता विनंती करू शकतात. रिमोट ई-वोटिंग किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी. वार्षिक अहवालाच्या आणि एजीएमच्या नोटीसच्या अंतर्भूत असलेल्या प्रतीसाठी अर्ज करू शकतात. सभासद हे एजीएममध्ये त्यांचा मत देण्याचा हक्क बजावल्यानंतर रिमोट ई-वोटिंगद्वारे बजावल्यानंतर एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात. पण मिटिंगमध्ये त्यांना पुन्हा मतदान करण्यास ते पात्र नाहीत.

ई-वोटिंगकरिताचे तपशीलवार सूचना. सभासदांनी कृपया एजीएमच्या नोटीसमध्ये दिलेल्या मुद्द्यांचा संदर्भ घरावा. कोणतेही मार्गदर्शन किंवा तक्रारी ई-वोटिंगकरिता असल्यास सभासद हे फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि रिमोट ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल हे सभासदांकरिता उपलब्ध असलेले डाऊनलोड सेक्शन या www.evotingindia.com येथे संदर्भ धरू शकतात किंवा टोल फ्री क्र. १८००२००५५३३ वर संपर्क साधू शकता किंवा केयुर दोशी, कंपनी सचिव यांना ९७६५४०५७६१ वर किंवा ईमेल ayepeelimitubes@gmail.com संपर्क करू शकता.

आयेपी लॅमिट्यूब्स लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१८

केयुर दोशी

कंपनी सेक्रेटरी

AYEPEE LAMITUBES LIMITED

CIN: L74999MH1984PLC032132

Regd. Office: B-1, MIDC P.O. Murbad, Thane, Maharashtra - 421401, India. Tel: 976540576/7506449717
ayepeelimitubes@gmail.com, www.ayepeelimitubes.net

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") of the members of Ayepee Lamitubes Limited ("the Company") will be held on Friday, 28 September 2018 at 4:00 p.m at the Company's registered office at B-1, MIDC P.O. Murbad, Thane, Maharashtra - 421401, India. Annual Report for the financial year 2017-18 and the Notice convening the AGM has been sent by courier/post to members on or around 05 September 2018. Aforesaid documents are also available on the Company's website www.ayepeelimitubes.net. Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 21 September 2018 ("cut-off date") shall be entitled for remote e-voting or voting through ballot/poll. Members who do not vote by remote e-voting can vote at venue of the meeting, facility to vote at venue of the meeting through ballot/poll shall be made available.

Every member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll/ballot instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing proxy to be valid should be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the AGM. The Company is pleased to provide remote e-voting facility ("e-voting") to its members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice. Details of instructions for e-voting are given in AGM Notice, which has been sent through prescribed mode. The AGM notice is also available on Company's website www.ayepeelimitubes.net and on CDSL's website www.evotingindia.com. The e-voting period shall commence on Tuesday, 25 September 2018 (9:00 a.m.) and ends on Thursday, 27 September 2018 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Company, holding equity shares as on the cut-off date, may cast their vote electronically. E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Person, who has acquired shares of the Company after dispatch of the Notice/Annual Report and hold such shares on cut-off date, may send a requisition to Company Secretary at registered office for login and password for e-voting or may vote at the AGM and may send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM. Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be entitled to vote again at the meeting.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer the notes given in the AGM Notice. For any guidance or grievances about e-voting, members may refer the Frequently Ask Questions (FAQ) and e-voting manual for members at the Downloads Section of www.evotingindia.com or call on toll free no. 18002005533 or email Keyur Doshi, Company Secretary on 7506449717 or email atayepeelimitubes@gmail.com

For Ayepee Lamitubes Limited

Sd/-

Date : 6th September 2018

Place : Murbad

Keyur Doshi

Company Secretary