

31st August, 2018

To,
BSE Ltd
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 513519

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400 051
Scrip Code: PITTIENG

Dear Sir,

Sub: Published notice of 34th Annual General Meeting, E-Voting information and Book closure

We have enclosed copies of the newspaper publication of the notice of 34th Annual General Meeting, E-Voting information and Book Closure which was published in Business Line and Andhra Prabha on August 31, 2018.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Pitti Engineering Limited



Mary Monica Braganza
Mary Monica Braganza
Company Secretary & Compliance Officer
FCS: 5532

Regd.&H.O : 6-3-648 / 401, 4th floor, Padmaja Landmark, Somajiguda, Hyderabad - 500 082., Telangana, India.
Plant-II : Survey No. 1837 & 1838, Jingoniguda Road, Nandigaon (V) & (M), R.R.Dist. - 509 223, Telangana, India.
Plant-IV : Survey No. 1837, Jingoniguda Road, Nandigaon (V) & (M), R.R.Dist. - 509 223, Telangana, India.
Aurangabad : Gut No 194, Limbe Jalgaon Village, Gangapur Mandal, Aurangabad Dist., Maharashtra - 431133.



| | | | | | |
|-------------|---------------|------|-----------------|----------|----|
| Publication | Business Line | Date | August 31, 2018 | Page No. | 14 |
|-------------|---------------|------|-----------------|----------|----|

HYDERABAD

14

BusinessLine
FRIDAY • AUGUST 31 • 2018

PITTI ENGINEERING LIMITED
[Formerly Pitti Laminations Limited]
CIN: L29253TG1983PLC004141
Regd. Office: 6-3-648/401, IV Floor, Padmaja Landmark,
Somajiguda, Hyderabad-500082, Website: www.pitti.in, Ph: 040-23312774,
Fax No: 040-23393985, Email : shares@pitti.in,

**NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, the 24th September, 2018 at 4.00 p.m at West Minister Hall, The Central Court Hotel, 6-1-71, Lakdi-ka-pool, Hyderabad – 500 082, Telangana, India to transact the business as set out in the AGM notice.

The Notice convening the said AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 has been mailed / dispatched to the members at their postal addresses or e-mailed at email addresses, registered with the Company / Depository Participant (DP), as the case may be. The Company has completed the dispatch as well as sending of emails of the AGM notice on 30th August, 2018.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their vote by electronic means on all the Resolutions set forth in the Notice through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Ltd (CDSL).

- i. Date and time of commencement of remote e-voting: Friday, 21st September, 2018 at 09.00 a.m IST.
- ii. The remote e-voting will end on Sunday, 23rd September, 2018 at 5.00 p.m IST.
- iii. 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 i.e. Monday, 17th September, 2018, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in AGM.
- iv. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 34th AGM and holds shares as on the cut-off date, should log on to www.evotingindia.com enter the user ID either demat account number or physical folio number as the case may be. For further details including for remote e-voting, please refer to the notes in AGM Notice. You may also send an email to shares@pitti.in.
- v. Voting through remote e-voting will not be allowed beyond 5.00 p.m on Sunday, the 23rd September, 2018. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter.
- vi. The facility of voting through ballot paper will be made available to the members at the venue of AGM.
- vii. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but will not be entitled to cast their vote again.
- viii. The notice for the 34th AGM is available on the Company's website i.e. www.pitti.in and also on the CDSL website https://evotingindia.com.
- ix. In case of any queries / grievances in connection with e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at https://www.evotingindia.com or shares@pitti.in or contact Name & Designation: Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL. Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013. Emailid: helpdesk.evoting@cdslindia.com. Toll Free No.: 1800225533.

As a green initiative measure, members who have not registered their e-mail addresses so far or who want to update their e-mail address, are requested to approach their respective DP (for electronic holding) or to the company (for physical holding) for receiving all communications electronically.

Notice is further given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 18, 2018 to Monday, September 24, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Pitti Engineering Limited
Sd/-
Mary Monica Braganza
Company Secretary & Compliance Officer
FCS: 5532

Place:Hyderabad
Date :30-08-2018



| | | | | | |
|-------------|---------------|------|-----------------|----------|---|
| Publication | Andhra Prabha | Date | August 31, 2018 | Page No. | 7 |
|-------------|---------------|------|-----------------|----------|---|

శుక్రవారం 31 ఆగస్టు 2018

ఆంధ్రప్రభ హైదరాబాద్ 7

PITTI **పిట్టి ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్**
(ఇంక పిట్టి లామినేషన్స్ లిమిటెడ్)
నివాసం: ఎల్29253బిజి1983పిఎల్సె004141.

సమాచిత కార్యాలయం: 6-3-648/401, IVవ అంతస్తు, పద్మా ల్యాండ్ మార్క్, సమాజిగూడ, హైదరాబాద్-500082, వెబ్ సైట్: www.pitti.in. ఫోన్: 040-23312774, ఫ్యాక్స్ నెం.: 040-23393985 ఇ-మెయిల్: shares@pitti.in

34వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం
మరియు బుక్ క్లజర్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటించినది ఏమనగా ఎజిఎం యొక్క నోటీసులో పొందుపరచిన విధంగా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుటకు కంపెనీ యొక్క 34వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఎజిఎం) సామవారం 24 సెప్టెంబరు, 2018న సా.4.00గం.లకు వెస్ట్ మినిస్టర్ హిల్, డి సెంట్రల్ కోర్ట్ హౌస్, 6-1-71, లక్ష్మీపూర్, హైదరాబాద్-500 082, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద జరుగును.

ఆర్థిక సంవత్సరం 2017-18 కొరకు కంపెనీ యొక్క వార్షిక నివేదికతో పాటు సదరు ఎజిఎం ఏర్పాటు ప్రకటన సభ్యుల ఇందులో ఏది ఉంటే దానికే వారి తప్పాలా చిరునామాలకు మెయిల్ చేయబడినవి/పంపించబడినవి లేదా కంపెనీ /డిపాజిటరీ ప్యాసిపెంట్(డివి) తో సమానుచేసుకున్న ఇ-మెయిల్ చిరునామాల వద్ద ఇ-మెయిల్ చేయబడినది. ఎజిఎం ప్రకటన యొక్క పంపిణీ అదే విధంగా ఇ-మెయిల్స్ పంపించుట కంపెనీ 30 ఆగస్టు, 2018న పూర్తిచేసినది.

కంపెనీలు (మేనేజ్మెంట్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20తో చదవబడే చట్టం యొక్క సెక్షన్ 108 నిబంధనలను మరియు సెటి (లిస్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు డిస్కాజర్ రిజిస్ట్రేషన్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 నిబంధనల క్రింద సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసు (ఇండియా) లిమిటెడ్ (సిడిఎస్ఎల్) ద్వారా ఏర్పాటుచేయబడిన ఇ-ఓటింగ్ సర్వీసుల ద్వారా నోటీసులో పేర్కొన్న అన్ని తీర్మానములపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయుటకు సభ్యులకు సౌకర్యాన్ని అందించుటకు కంపెనీ సంతోషిస్తున్నది.

- i. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభ తేదీ మరియు సమయం: శుక్రవారం 21 సెప్టెంబరు, 2018న ఉ.9.00 గం.లు వాస్తవిక వద్ద.
- ii. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఆదివారం 23 సెప్టెంబరు, 2018న సా.5.00 గం.లు వాస్తవిక వద్ద ముగియును.
- iii. కలాఫ్ తేదీ అనగా సామవారం, 17 సెప్టెంబరు, 2018 సభ్యుల రిజిస్టరు లేదా డిపాజిటరీలచే నిర్వహించబడుతున్న లభ్యమయిన యజమానుల రిజిస్ట్రేషన్ లో రికార్డు అయిన పేరుగల వ్యక్తి మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఎజిఎంలో ఓటింగ్ సౌకర్యము పొందుటకు అర్హత కలిగి ఉంటాడు.
- iv. 34వ ఎజిఎం యొక్క నోటీసు జారీ తరువాత కంపెనీ వాటాలు పొందిన మరియు కంపెనీ సభ్యులుగా మారిన ఎవరైనా వ్యక్తి డిమాండ్ ఖాతా నెంబరు లేదా బౌరక సౌలియో నెంబరు ఏది అయితే దానితో www.evotingindia.com నకు లాగాన్ అయి యూజర్ పాస్ వంటివి పంపించుటకు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ తో సహా తదుపరి వివరాల కొరకు దయచేసి ఎజిఎం నోటీసులోని సూచనలు చూడవచ్చును. మీరు shares@pitti.in నకు ఇ-మెయిల్ పంపించవచ్చు.
- v. ఆదివారం, 23 సెప్టెంబరు, 2018న సా.5.00గం.ల తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. దీని తరువాత ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్ చే ఇ-ఓటింగ్ మోడ్యూల్ ఆపివేయబడుతుంది.
- vi. ఎజిఎం ప్రదేశం వద్ద సభ్యులకు బ్యాల్ ఓటింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది.
- vii. సమావేశానికి ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యులు సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చు. అయితే తిరిగి వారి ఓటును వేయుటకు అర్హత కలిగి ఉండరు.
- viii. 34వ ఎజిఎం యొక్క నోటీసు కంపెనీ వెబ్ సైట్ www.pitti.in పై మరియు అదే విధంగా సిడిఎస్ఎల్ వెబ్ సైట్ <https://evotingindia.com> పై కూడా లభిస్తుంది.
- ix. ఇ-ఓటింగ్కు సంబంధించి ఏదేని విచారణలు / సమస్యలు ఉంటే సభ్యులు <https://www.evotingindia.com> లేదా shares@pitti.in వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మ్యాన్యువల్ మరియు తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్స్ఎల్)ను సభ్యులు చూడవచ్చును లేదా సంప్రదించవలసిన వారి పేరు & హెచ్చా: శ్రీ రాకేష్ దాల్వీ, డిప్యూటీ మేనేజర్, సిడిఎస్ఎల్, చిరునామా: ఎ వింగ్, 25వ అంతస్తు, మారథాన్ ప్యూచరిక్స్, మొవతలాల్ మిల్ కాంపౌండ్, ఎన్ ఎం జోషి మార్క్, లోయర్ ఫలోర్ (ఇ), ముంబై - 400013. ఇ-మెయిల్ పాస్: helpdesk.evoting@cdslindia.com టోల్ ఫ్రీ నెం.: 1800225533.

(గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్ చర్యగా, ఇంతవరకూ వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలను సమాను చేయని లేదా వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలను అన్ థేట్ చేయదలచిన సభ్యులు, అన్ని సమాచారాలను ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా స్వీకరించుటకొరకు వారి సంబంధిత డివి (ఎలక్ట్రానిక్ హోల్డింగ్ కొరకు) లేదా కంపెనీకి (సిజిఆర్ హోల్డింగ్ కొరకు) సంప్రదించవలసినదిగా కొరబడుతున్నది.

సభ్యులరీటిస్ మరియు ఎక్స్లెంట్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరియు డిస్కాజర్ రిజిస్ట్రేషన్) రెగ్యులేషన్స్ 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91నకు అనుగుణంగా ఇంకూ తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్టరు మరియు వాటా ఖాతా పుస్తకాలు ఎజిఎం నిమిత్తం మంగళవారం, సెప్టెంబరు 18, 2018 నుండి సామవారం సెప్టెంబరు 24, 2018 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు మూసి ఉంచబడుతాయి.

పిట్టి ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ కొరకు
సం/- మేరీ మానిక బ్రాంజ్
కంపెనీ సెక్రటరీ & కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫీసర్
ఎన్ సె.ఎస్: 5532

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేదీ : 30-08-2018

