

Pitti Engineering Limited

(Formerly Pitti Laminations Limited)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

www.pitti.in



August 28, 2019

To,
BSE Ltd
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai - 400 001

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

Scrip Code: 513519

Scrip Code: PITTIENG

Sub: Published notice of 35th Annual General Meeting, E-Voting information and Book closure

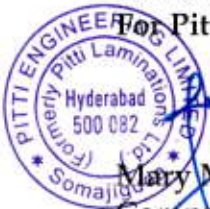
Please find attached herewith copies of the newspaper publication of the notice of 35th Annual General Meeting, E-Voting information and Book Closure which was published in Business Line and Andhra Prabha on August 28, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

Pitti Engineering Limited



Mary Monica Braganza
Company Secretary & Compliance Officer
FCS: 5532

CIN: L29253TG1983PLC004141

Registered Office

6-3-648/401, 4th Floor
Padmaja Landmark, Somajiguda
Hyderabad - 500 082
Telangana, India
T: +91 40 2331 2774 / 2331 2770
F: +91 40 2339 3985
info@pitti.in

Publication	Business Line	Date	August 28, 2019	Page No.	8
-------------	---------------	------	-----------------	----------	---

HYDERABAD

8

BusinessLine
WEDNESDAY • AUGUST 28 • 2019

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 35th ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 19th September, 2019 at 2:30 P.M at the Kohinoor Hall, Hotel Taj Deccan, Road No.1, Banjara Hills, Hyderabad – 500 034, 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 2018-19 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 23rd August, 2019.

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: Monday, 18th September, 2019 at 9.00 A.M IST.

ii. The remote e-voting will end on Wednesday, 18th September, 2019 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. Thursday, 12th September, 2019, 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 35th 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 Wednesday, the 18th September, 2019. 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 35th 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, Manager, CDSL, Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Malafial Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013. Emailid: helpdesk.evoting@cslindia.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 Friday, September 13, 2019 to Thursday, September 19, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

By Order of the Board
For Pitti Engineering Limited
Sd/-
Mary Monica Braganza
Company Secretary & Compliance Officer
FCS: 5532

Place:Hyderabad
Date :27-08-2019



Maria

Publication	Andhra Prabha	Date	August 28, 2019	Page No.	7
-------------	---------------	------	-----------------	----------	---

బుధవారం 28 ఆగస్టు 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ | 7

PITTI పిట్టి ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్
(అంతర్జాతీయ పట్టి లామినేషన్స్ లిమిటెడ్)
నిజామాబాద్: ఎల్292553బీకె1983పిల్సె004141

నిజామాబాద్ కార్యాలయం: 8-3-648/401, IVవ అంతస్తు, వడ్డేశ్వర ల్యాండ్ మాట్, ధర్మాశాలా, హైదరాబాద్-500082, వెబ్ సైట్: www.pitti.in, ఫోన్: 040-23327774, ఫ్యాక్స్ నెం.: 040-23393985 ఇ-మెయిల్: shares@pitti.in

35వ వార్షిక సర్వేపత్ర సమావేశం, ఇ-ఓటింగ్ సమావారం మరియు టాక్ షో యొక్క ప్రకటన

అందుబాటులో ప్రకటించబడి ఏమిటా ఎజిఎం యొక్క వోటింగ్ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన విధంగా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుటకు కంపెనీ యొక్క 35వ వార్షిక సర్వేపత్ర సమావేశం (ఎజిఎం) గురువారం 18 సెప్టెంబరు, 2019వ తేదీ 2.30 గంటలకు ధర్మాశాలా వారి, హోటల్ లాక్ రోడ్స్, రోడ్డు నెం.1, బంజారా హిల్స్, హైదరాబాద్-500 034, తెలంగాణ, ఇండియా వద్ద జరుగును.

అర్హత సంవత్సరం 2018-19 కొరకు కంపెనీ యొక్క వార్షిక నివేదికలో పాటు చేసిన ఏజిఎం ఏర్పాటు ప్రకటన వివరాలను అనుబంధించి కంపెనీ ధానికీ వారి తపాలా దిరువాచాలను మెయిల్ చేయబడినవి/సంబంధించినది లేదా కంపెనీ / కీపాజుర్ ప్లాన్(పిఎల్(పి)) లో సమావేశమవుతున్న ఇ-మెయిల్ దిరువాచాల వద్ద ఇ-మెయిల్ చేయబడినవి. ఎజిఎం ప్రకటన యొక్క పంపిణీ అదే విధంగా ఇ-మెయిల్ చేయబడుతుంది కంపెనీ 23 ఆగస్టు, 2019వ తేదీ వరకు.

కంపెనీలు (పూర్వీకమెంట్ మరియు అప్రెసియేషన్) చూడ్చి, 2014 యొక్క ధార 20లో చదవబడి దట్టం యొక్క సెక్షన్ 108 నిబంధనలను మరియు సెటి (డిప్లింగ్ అథ్రిటీ) మరియు కీపాజుర్ రిజిస్ట్రేషన్(మెంబర్స్) నిర్వహించే 2015 యొక్క నిర్వహణ 44 నిబంధనల క్రింద సెంట్రల్ కీపాజుర్ సర్టిఫైడ్ (ఇంటియా) టెస్టింగ్ (సిపిఎస్ఎల్) ద్వారా ఏర్పాటుచేయబడిన ఇ-ఓటింగ్ సర్వీసుల ద్వారా వోటింగ్ సర్వీస్ అన్ని తీర్మానములపై ఎలక్ట్రానిక్ వద్దల ద్వారా వారి ఓటును తెలుపుటకు సర్వీసులను సౌకర్యాన్ని అందించుటకు కంపెనీ సంతోషిస్తుంది.

I. రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ప్రారంభ తేదీ మరియు సమయం: గురువారం 18 సెప్టెంబరు, 2019వ తేదీ 9.00 గంటల బిజినెస్ వద్ద.

II. రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ముగింపు: 2019వ తేదీ 5.00 గంటల బిజినెస్ వద్ద ముగియును.

III. కుర్చీ తేదీ అనగా గురువారం, 12 సెప్టెంబరు, 2019 సభ్యుల రికార్డు లేదా కీపాజుర్(పి) నిర్వహించబడుతున్న లెక్కాదు యజమానుల రికార్డులలో రికార్డు అయిన సేదగల వ్యక్తి మూలకం రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా ఎజిఎంలో ఓటింగ్ సౌకర్యము పొందుటకు అర్హత కలిగి ఉంటారు.

IV. 35వ ఎజిఎం యొక్క వోటింగ్ వారి తరువాత కంపెనీ వాటాలు కొనుగోలు మరియు కుపెనీ దిగుబాటుగా మారిన మరియు కుర్చీ తేదీ వారికి వాటాలు కలిగిన ఎవరైనా వ్యక్తి కిమ్యాల్ లాగా మెంబరు లేదా ధౌతీక ఫ్రాక్షన్ మెంబరు ఏదీ అయితే వారిలో www.evotingindia.com వలె లాగిన్ అయి యూజర్ ఐడీ ఎంటర్ చేయవలెను. రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ లో సహా తరువరి ఏవరాల కొరకు రయమేమి ఎజిఎం వోటింగ్ పాఠశాల ద్వారా చూపవచ్చును. మీరు shares@pitti.in వలె ఇ-మెయిల్ చేయవలెను.

V. ముగింపు: 18 సెప్టెంబరు, 2019వ తేదీ 5.00 గంటల తరువాత రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడును. దీని తరువాత ఓటింగ్ కొరకు సిపిఎస్ఎల్ డి ఇ-ఓటింగ్ మెంబర్లకు అనుమతించబడును.

VI. ఎజిఎం ప్రకటన వద్ద సభ్యులకు వ్యాజ్యం చేసిన ద్వారా ఓటింగ్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది.

VII. సమావేశానికి ముందు రిమాట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును తెలుపుటకు అర్హత కలిగి ఉంటుంది. పాఠశాల వారి వద్ద అయితే కలిగి వారి ఓటును తెలుపుటకు అర్హత కలిగి ఉంటుంది.

VIII. 35వ ఎజిఎం యొక్క వోటింగ్ కంపెనీ వెబ్ సైట్ అనగా www.pitti.in పై మరియు అదే విధంగా సెటిఎంబర్ వెబ్ సైట్ <https://evotingindia.com> పై కూడా లభిస్తుంది.

IX. ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించి ఏదీ వివరాలు / సమస్యలు ఉంటే సభ్యులు <https://www.evotingindia.com> లేదా shares@pitti.in వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మ్యాన్యువల్ మరియు తరచుగా అందుకు ప్రకటన (సెటిఎంబర్)ను చూడవచ్చును లేదా సెటిఎంబర్(పి) వారి సేవ కి హోటల్ లాక్ రోడ్స్ మాట్, సునాబర్, సిపిఎస్ఎల్, దిరువాచాల, ఎ పిఎల్ 25వ అంతస్తు, మాకలాద్ ఫ్యాబ్రిక్స్, ముంకలూర్ మిర ఇంటింగ్, ఎస్ ఎం జీపీ మాట్, లోయర్ వోలేజ్ (ఇ), మంబై-400033.

ఇ-మెయిల్ ఐడీ: helpdesk.evoting@evotingindia.com ఫోన్ నెం.: 8800225533.

శ్రీవెంకటేశ్వర రహదారి, అంతవరకు వారి ఇ-మెయిల్ దిరువాచాలను సమావేశం చేయవలె లేదా వారి ఇ-మెయిల్ దిరువాచాలను అనేకేదే చేయవలెనవి సభ్యులు, అన్ని సమాచారాలను ఎలక్ట్రానిక్ వద్దల ద్వారా సేకరించుటకు వారి సంతకం కిపి (ఎలక్ట్రానిక్ హోల్డింగ్ కొరకు) లేదా కంపెనీకి (సెటిఎంబర్) ఫోన్) సంబంధించినవిగా కోరవచ్చును.

సెక్యూరిటీ మరియు వెబ్ సైట్ లోడ్ అనే ఇంటియా (డిప్లింగ్ అథ్రిటీ) మరియు కీపాజుర్ రిజిస్ట్రేషన్(మెంబర్స్) నిర్వహించే 2015 యొక్క నిర్వహణ 42లో చదవబడి కంపెనీల వద్దల 2015 యొక్క సెక్షన్ 91ను అనుబంధంగా ఇంకా సెటిఎంబర్(పి) ఏమిటా కంపెనీ యొక్క సభల ల రికార్డుల మరియు వాటాల వివరాల వ్యక్తిగా ఎజిఎం సమీక్షల ముగింపు, సెప్టెంబరు: 18, 2019 ముందు గురువారం సెప్టెంబరు 18, 2019 (సెంట్రల్ టైమ్) వరకు ముగింపు ఉంటుంది.

లోడ్డు ఉత్పాదం చేయటం పిట్టి ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ కొరకు రిమాట్ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్
అధ్యక్షుడు, అభివృద్ధి
ఎల్.వి.ఎస్. 5632

ప్రదేశం: 7 నంబర్
తేదీ: 1-4-2019



Forica