

12th July, 2023

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, 5 th Floor,
Dalal St, Kala Ghoda, Fort,	Plot No. C/1, G Block,
Mumbai – 400 001.	Bandra Kurla Complex,
	Bandra (East), Mumbai – 400 051.
RSE Code No. 507880	NSF Code - VIPIND

<u>Subject</u>: Newspaper Advertisement - Notice convening 56th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30(6) read with Part A of Schedule III and Regulation 47(1)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copy of the Public Notice published today, in the following newspapers, pertaining to the Notice of 56th Annual General Meeting, of the Company, Book Closure and Remote E-voting Information:

- 1. Business Standard, English
- 2. Navshakti, Marathi

Kindly take the same on your record and display the same on the website of the Stock Exchange.

Thanking you,

Yours faithfully,

For V.I.P. INDUSTRIES LIMITED

Anand Daga Company Secretary & Head – Legal

VIP INDUSTRIES LIMITED

Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 12 JULY 2023



VIP VIP INDUSTRIES LIMITED

Regd. office: DGP House, 5th Floor, 88 – C, Old Prabhadevi Road,

Mumbai 400 025. Maharashtra CIN: L25200MH1968PLC013914; TEL: + 91 (022) 66539000; **FAX**: + 91 (022) 66539089 **E-mail**: <u>investor-help@vipbags.com</u> Web: www.vipindustries.co.in

NOTICE OF THE 56th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the V.I.F. Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 2nd August, 2023, a 05.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA') vide General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020,02/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13 2021, December 14, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022, respectively (collectively referred to as 'MCA Circulars'), to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM. Accordingly, in compliance with aforesaid circulars, the Company is convening the 56th AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.

The above-mentioned MCA circulars have granted relaxations to the Companies with respect to printing and dispatch of physical copies of Annual Report to Shareholders. The Annual Report for financial year 2022-23, along with the Notice of AGM has beer sent by email to all the members whose email addresses are registered with the Depository Participants or Company/Registrar and Share Transfer Agent as on cut off date, Friday, 30th June, 2023. The above dispatches have been completed on Monday, 10th July, 2023. Members who have not registered your email id may cast their vote through remote e-voting, or e-voting system at the AGM by referring the notes section of the Notice convening AGM or by referring newspaper advertisement published by the Company ir The Business Standard (English) and Mumbai Navshakti (Marathi) dated 8th July, 2023 Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), the Register of Members and Share Transfer Books of V.I.F Industries Limited ("the Company") will remain closed from 26th July, 2023 to 2th August, 2023 (both days inclusive) for taking record of the Members of the Company for the purpose of AGM.

As per Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer e-voting facility for its members to enable them to cast their votes electronically for items of business mentioned in AGM Notice, with the help of National Securities Depository Limited (NSDL). Additionally the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") The details pursuant to the provisions of the Act read with relevant rules are provided

- a) the business (ordinary and special) as mentioned in the AGM Notice may be
- transacted by electronic means;
 b) the remote e-voting facility shall start on Sunday, 30th July, 2023 at 9:00 a.m. c) the remote e-voting facility shall end on Tuesday, 1th August, 2023 at 5:00 p.m.
- d) the cut-off date for determining eligibility to vote by member through remote e voting or at the AGM shall be Wednesday, 26th July, 2023;
- e) exercising of e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Monday, 1st August, 2023 and such facility will be disabled after the aforesaid date and time. Once the vote on a resolution is cast by member, the member shall not be allowed to change
- any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing UserID and password for casting the vote.;
- g) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again e-voting system during the AGM:
- h) 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 or voting in the AGM;
- Detailed procedure for remote e-voting, attending the AGM through VC/ OAVM and e-voting for all members is provided in the Notice of the AGM.
- j) the Notice convening the AGM along with Annual Report for financial year 2022-23 is hosted on the website of the Company, i.e. www.vipindustries.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. and
- k) In case of any grievances regarding e-voting, the members may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or may contact Mr. Anand Daga, Company Secretary & Head—Legal at DGP House, 88-C, Old Prabhadevi Road, Mumbai— 400 025 or on Ph. No. +91 022 6653 9000 or email at investor-help@vipbags.com

By order of the Board of Directors For V.I.P INDUSTRIES LIMITED

Company Secretary & Head-Legal

Place: Mumbai Date: 12th July, 2023 **८ नव⊛शक्ति**।मुंबई, बुधवार, १२ जुलै २०२३

८:२२ व्ही .आय.पी. इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: डिजीपी हाऊस, पाचवा माळा, ८८-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई-४०० ०२५. सीआयएन: एल२५२००एमएच१९६८पीएलसी०१३९१४ टेलि: ०२२-६६५३९००० फॅक्स: ०२२-६६५३९०८९

ई-मेल <u>-investor-help@vipbags.com;</u> वेबसाइट:www.vipindustries.co.in

५६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई व्होटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजर

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, एजीएम सूचनेत नमूद साधारण व विशेष विषयांवर सहकार मंत्रालय (एमसीए) यांच्याद्वारे सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०, १७/२०२०, ०२/२०२१, २१/२०२१ ०२/२०२२ आणि १०/२०२२ दिनांक डिसेंबर १४, २०२१, मे ५ २०२२ आणि डिसेंबर २८ २०२२ (यापुढे . संयुक्तपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भ) रोजीच्या परपत्रिकापूर्ततेनुसार व्हिडीओ कॉन्फरेन्स (व्हीसी)/ अदर ऑंडिओ व्हिज्यूअल म्हणजे (ओएव्हीएम) मार्फत विचारविनिमय करण्यासाठी व्ही.आय. पी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार २ ऑगस्ट २०२३ रोजी संध्याकाळी ५.०० वा (भा प्रवे) आयोजित करण्यात येत आहे. तद्रुसार उपोरक्त परपत्रिकापूर्तते प्रमाणे कंपनीने सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थिती शिवाय[ँ] व्हीसी / ओएव्हीएम मार्फत ५६ वी रजीएम घेण्याची निश्चित केली आहे.

वर नमूद एमसीए परपत्रिकाद्वारे भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतींचे मुद्रण व वितरणबाबत कंपनीला शिथिलता दिलेली आहे. नोंद दिनांक शुक्रवार ३० जून २०२३ रोजी डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी / निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना एजीएम सूचना तसेच आर्थिक) वर्ष २०२२-२०२३) करिता वार्षिक अहवाल ई-मेल पाठविले आहे. उपोरक्त वितरण प्रक्रिया शनिवार १० जुलै २०२३ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांनी रिमोट ई- वोटिंग प्रणाली त्यांचे मत द्यावे, याकरिता एजीएम घेण्याच्या सूचनेचे टीमध्ये पहावे किंवा दिनांक ८ जुलै २०२३ रोजी दैनिक नवशक्ती (मराठी) आणि बिझनेस स्टॅंडर्ड (इंग्रेजी) मध्ये कंपनीद्वारे प्रकाशित वृत्तपत्र जाहिरातीचा संदर्भ घ्यावा.

पुढे , कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) चे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोज र्रे रिकव्यामेंट्स)रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या रेग्युलेशन्स ४२ ला अनुसरून सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके २६ जुलै,२०२३ ते २ ऑगस्ट, २०२३ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील. कायदाचे कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २० सुधारित प्रमाणे आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स नियम ४४ आणि भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरित . सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण (एसएस २) नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सहाय्याने एजीएम सूचनेत नमूद विषयाकरिता विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देण्यासाठी सदस्यांनी ई - वोटिंग सुविधा प्रस्थावित केली आहे. तसेच कंपनीने एजीएम दरम्यान ई- वोटिंग प्रणालीने

मतदानाची (ई - वोटिंग) सुविधा तरतूद केली आहे. अधिनियमाच्या तरत्दी सहवाच्यात संबंधित नियम यानुसारच तपशील खालीलप्रमाणे.

- ए) एजीएमच्या सूचनेत नमृद केल्याप्रमाणे कामकाज (सामान्य आणि विशेष) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (ई-वोटिंग) करता येईल.
- बी) रिमोटई-वोटिंग सुविधेची सुरुवात शनिवार ३० जुलै, २०२३ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल.
- सी) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगळवार १ ऑगस्ट २०२३ रोजी संध्या ५.०० वाजता संपेल. डी) रिमोट ई- वोटिंग किंवा एजीएममध्ये संभासदाद्वारे मतदानासाठी निर्धारित पात्रतेकरिता कट - ऑफ
- डेट बुधवार २६ जुलै २०२३ . ई) सोमवार १ ऑगस्ट २०२३ रोजी सायं ५.०० वा (भाप्रवे) नंतर ई-वोटिंग देण्यास मान्यता असणाः
- नाही आणि उपोरक्त तारीख व वेळेनंतर सुविधा बंद केली जाईल. सदस्यांद्वारे ठरावांवर दिलेली मत त्यास पूढे कोणत्याही स्थितीत बदलता येणार नाही. एफ) जर कोणा व्यक्तीने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारेखला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड
- प्राप्त करावा. तथापि जर ई- वोटिंग करिता एनएसडीएल सह ते त्यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यानीं त्यांचे मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमानयुजर आयडी व पासवर्ड वापरावा. जी) रिमोट ई - व्होटिंग द्वारे त्याचा/ तिचा मताधिकार वापरल्यानंतरही एखादा सभासद एजीएममध्ये
- सहभागी होऊ शक्तो परंतु त्यासएजीएमसमयीगुप्तमतदानानेपुन्हात्यांचे मतदेण्यातअनुमतीनसेल. एच) केवळ कट ऑफ डेट रोजीस ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवले असेल तेच रिमोट ई वोटिंग सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- आय) रिमोट ई वोटिंग, व्ही सी /ओव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये उपस्थित आणि सर्व सदस्यांना ई वोटिंग
- करिता सविस्तर प्रक्रिया एजीएम च्या सूचनेत नमूद आहे, जे) आर्थिक वर्ष २०२२ - २३ साठीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएममध्ये नियंत्रणाची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ अर्थात <u>www.vipindustries.co.in</u>वर तसेच स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडचे संकेतस्थळ www.bseindia.com व www.nseindia.com अनुक्रमे, आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थव https://www.evoting.nsdl.com प्रदर्शित केली आहे.
- के) ई-व्होटिंग बाबत काही तक्रारी असल्यास, सदस्य शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध शेअरधारकांसाठी ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल पाह् शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात. .: 1800-222-990 किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा सभासद श्री आनंद डागा, कंपनी सचिव अँड हेड - लिगल यांच्याशी ५ वा माळ, डीजीपी हाऊस, ८८ सी, जुना प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५ येथे किंवा दूरध्वनी क्र. + ९१ ०२२ ६६५३९००० वर किंवा ई-मेल investorhelp@vipbags.com येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार व्ही. आय. पी . इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता आनंद डागा

ठिकाण : मुंबई दिनांक: १२ जुलै २०२३

कंपनी सचिव आणि हेड - लिगल