Hitech Plast Ltd
Regd. Office & HO:
201, Welspun House 2nd Floor,
Kamala City, Lower Parel - west
Mumbai – 400 013

6th September, 2016

The Manager
Department of Corporate Services (DCS)
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001.

Scrip Code : 526217

The Manager
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Symbol : HITECHPLAS

Dear Sir,

Sub : Publication of Notice regarding 25th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting in the newspapers.

With reference to the above subject, enclosed please find the newspaper clippings regarding publication of Book Closure dates and Notice of E-voting in connection with the ensuing AGM in "The Financial Express (English) and Apla Mahanagar (Marathi)" both Mumbai edition on 3rd September, 2016.

It may be noted that the same has been published in all India editions of "The Financial Express" as per the statutory requirement.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Hitech Plast Limited

NAMITA
TIWARI

Digitally signed by NAMITA TIWARI
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=400078, st=Maharashtra, 2.5.4.20=45baab032a4c08804f463821623446cdac8a31fb36223e97e2404609de0e39ca, serialNumber=ee0f1cc94ab1492edc3e9fbcf58af63fb5bdbecc57348ec43c3b44cb9af49c18, cn=NAMITA TIWARI
Date: 2016.09.06 15:02:38 +05'30'

Namita Tiwari
Company Secretary

CIN: L28992MH1991PLC168235 I An ISO 9001:2008 Certified Company I Tel: 91-22-40016500/24816500 I Fax:91-22-24955659 I Email : hr.hitech@hitechgroup.com I Website: www.hitechgroup.com

HITECH PLAST LIMITED

HITECH

CIN : L28992MH1991PLC168235
Regd. Office: 201, 2nd Floor, Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013.
www.hitechgroup.com; Email : investor.help@hitechgroup.com
Tel.: +91 22 4001 6500 / 2481 6500 | Fax:+91.22 2495 5659

NOTICE

NOTICE is hereby given that:

1. The Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting ("AGM") of Hitech Plast Limited ("the Company") will be held on **Friday, 23rd September, 2016, at 11.30 a.m.** at Indian Merchants' Chamber, 2nd Floor, Kilachand Conference Room, IMC Building, Churchgate, Mumbai – 400 020, to transact the business as set out in the Notice of the 25th AGM dated 2nd August, 2016.
2. Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, 16th September, 2016 to Friday, 23rd September, 2016 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and Final Dividend for financial year 2015-16.
3. Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rules made thereunder, Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the Notice of the Annual General Meeting alongwith the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2016 has been sent to the Members whose e-mail ids are not registered at their registered postal addresses through the permitted mode or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / Depository Participant ("DP") / Registrar & Transfer Agent ("RTA"). The Company has completed the dispatch of the said documents on 30th August, 2016. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.hitechgroup.com and also on the National Securities Depository Limited ("NSDL") website at www.evoting@nsdl.co.in.
4. Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the Resolutions through e-voting services provided by National Securities Depository Limited. All the members are informed that: i) The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company and a member whose name is recorded in the Register of members and beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut off date, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM. ii) The remote e-voting period commences on **Tuesday, 20th September, 2016 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, 22nd September, 2016 (5.00 p.m).** During this period, members of the Company holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of 16th September, 2016 may cast their vote electronically. The remote e-voting facility shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the member will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. Once the vote on the Resolutions is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again. The facility for voting, through Ballot paper shall also be made available at the AGM. The members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM and members may participate at the AGM even after exercising their right through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. iii) Any person who have become the member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on cut off date may cast their votes as follows:- a) members can send their request at evoting@nsdl.co.in and obtain the login id and password or b) if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
5. Mr. Keyul M. Dedhia of Keyul M. Dedhia & Associates, Practising Company Secretaries (Membership No.FCS: 7756) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and votes casted at the AGM Venue in a fair and transparent manner.
6. In case of any, queries regarding the process and manner of electronic voting, Members may refer to the Frequently asked Questions (FAQs) for Members and e-voting User Manual for Members at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com / or, contact Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL, Trade World, A wing, 4th and 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013, at the designated email Ids:evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in, Telephone Nos.:022-2499 4600/ 022 – 2499 4738 or toll free no.:1800-222-990.

By Order of the Board of Directors
For Hitech Plast Limited
Namita Tiwari
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 1st September, 2016

हायटेक प्लास्ट लिमिटेड

HITECH

सीआयएन: एल२८९९२एमएच१९९१पीएलसी१६८२३५
नोंदणीकृत कार्यालय: २०१, दुसरा मजला, वेल्सपुन हाऊस, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल (प.) मुंबई–४०००१३.
www.hitechgroup.com ; ईमेल: investor.help@hitechgroup.com
टेलि: ९१२२४००१ ६५००/२४८१ ६५०० । फॅक्स: ९१२२२४९५५६५९

नोटीस

नोटीस देण्यात येते की:

१) हायटेक प्लास्ट लिमिटेड (कंपनी) ची २१ वी सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता इंडियन मर्चंट चेंबर, दुसरा मजला, कीलीचंद कॉन्फरन्स रुम, आयएमसी बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई–४०००२० येथे; २ ऑगस्ट, २०१६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील कामकाजात ठरल्याप्रमाणे होत आहे.

२)कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ९१ अन्वये आणि सेबीच्या नियमन ४२ अंतर्गत (लिस्टींग बंधनकारक आणि जाहीर करणे आवश्यक) नियमन, २०१५ नुसार सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर हस्तांतर पुस्तक शुक्रवार १६ सप्टेंबर ते शुक्रवार २३ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) दरम्यान, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि आर्थिक वर्ष २०१५–१६ साठी अंतिम लाभांश हेतू बंद राहिल.

३) कंपनी कायदा २०१३ तील कलम १०१, सेबीच्या नियमन ३६ अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम (लिस्टींग बंधनकारक आणि जाहीर करणे आवश्यक), नियमन २०१५ आणि सचिव मानांकनानुसार सर्वसाधारण सभा (एसएस–२) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस, माहिती पुस्तिका, ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा कंपनीचा वार्षिक अहवालासह वास्तविक स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांकरिता सदस्य नोंद पुस्तकात नावे नमूद आणि डिमॅ स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांकरिता एनएसडीएल/सीडीएसएलद्वारे डाउनलोड प्रमाणे कंपनी/निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी (आरटीए)/डिपॉझिटरी सहभागीदाराकडे नोंद ई–मेल किंवा कंपनी/आरटीएकडे असलेल्या नोंद पत्त्यावर ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी पाठवण्याची प्रक्रिया कंपनीने पूर्ण केलेली आहे. ही सर्व कागदपत्रे कंपनीची वेबसाईट www.hitechgroup.com कॉम आणि राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची वेबसाईट www.evoting@nsdl.co.in इनवर उपलब्ध आहेत.

४) कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी तसेच नियमांतर्गत आणि सेबीच्या ४४ नियमन (लिस्टींग बंधनकारक आणि जाहीर करणे आवश्यक) नियमन २०१५ नुसार, कंपनीने आपल्या सर्वसदस्यांना त्यांनी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा हक्क देते. सदस्य सर्व ठरावांवर ई–व्होटिंग सेवा जी राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉझिटरी लिमिटेडने दिली आहे मतदान करू शकतात. सर्व सदस्यांना कळवण्यात येते की, १) सदस्यांचा मतदानाचा हक्क हा कंपनीच्या भांडवलाच्या इक्युईटी शेअरमधील पैसे भरलेल्या शेअरच्या प्रमाणानुसार आणि ज्या सदस्यांचे नाव सदस्य रजिस्टरमध्ये नोंद आहे आणि अंतिम तारेखेपर्यंत जे लाभधारक आहेत त्यांनाच केवळ एजीएमला ई–व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. २) दूरस्थ व्होटिंग काळ हा मंगळवारी, २० सप्टेंबर २०१६ रोजी (सकाळी ९.०० वा.) सुरु होईल आणि २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वा.) संपेल. या काळात जे सदस्य १६ सप्टेंबर २०१६ या अंतिम तारखेपर्यंत कंपनीचे शेअर भौतिकरित्या अथवा डिमटेरियलाईजरित्या धारण करतात ते ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकतील. त्यानंतर दूरस्थ ई–व्होटिंगची सुविधा एनएसडीएलकडून मतदानासाठी बंद करण्यात येईल. सदस्यांना नियोजित तारिख आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिकरित्या मतदान करता येणार नाही. ठरावावर एकदा का सदस्यांनी मत दिले की त्या सदस्याला ते मत बदलता किंवा पुन्हा करता येणार नाही. बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल. जे सदस्य सभेच्या ठिकाणी उपलब्ध असतील आणि ज्यांनी ई–व्होटिंगच्या माध्यमातून आपले मत दिलेले नसेल त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी मत देता येईल. ज्या सदस्यांनी ई–व्होटिंगद्वारे मत दिलेले असेल आणि ते एजीएमला उपस्थित असतील तर त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी मत देता येणार नाही. ३) नोटीस पाठवल्यानंतर जे कंपनीचे सदस्य झालेले आहेत आणि अंतिम तारखेला कंपनीचे शेअरधारक असतील ते पुढीलप्रमाणे मतदान करू शकतील:–अ) सदस्यांनी त्यांची विनंती evoting@nsdl.co.in इन ला पाठवावी आणि लॉगिंन आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा किंवा ब) जर तुम्ही ई–व्होटिंगसाठी अगोदरच एनएसडीएलसोबत नोंदणी केली असेल तर तुमचा असित्त्वात असलेला आयडी आणि पासवर्ड वापरून मतदान करू शकता.

५) केयुल एम. देधिया ॲण्ड असोसिएटस्चे श्री. केयुल एम देधिया, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एफसीएस: ७७५६) यांची दूरस्थ ई–व्होटिंग प्रक्रियेद्वारे आणि एजीएमच्या ठिकाणी निरपेक्ष, पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आलेल्या मतदानाची छानणी करण्यासाठी छानणी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

६) इलेक्ट्रॉनिक्स मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धतीबद्दल काही शंका असतील तर सदस्यांनी http://www.evoting.nsdl,com कॉमच्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये असलेल्या सदस्य आणि ई–व्होटिंग युजर्स मॅन्युअलमधील वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूएस) पहावेत किंवा श्री. राजीव राजन, सहा. व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चौथा आणि पाचवा मजला, कमला मिल कंपाऊंड, लोअर परेल, मुंबई–४०००१३, ईमेल आयडी: evoting @nsdl.co.in किंवा राजीवआर rajivr@nsdl.co.in. येथे संपर्क साधावा. दूरध्वनी क्र. ०२२–२४९९ ४६००/ ०२२–२४९९४७३८ किंवा टोल फ्री क्रं: १८००–२२२–९९०.

हायटेक प्लास्ट लिमिटेडसाठी
संघालक मंडळाच्या आदेशानुसार
नमिता तिवारी
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई
दिनांक: १ सप्टेंबर, २०१६