

PIDILITE INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Regent Chambers, 7th floor,
Jamnalal Bajaj Marg, 208, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
Tel: +91 22 2835 7000; **Fax:** +91 22 2821 6007
Email: investor.relations@pidilite.co.in
Website: www.pidilite.com; **CIN:** L24100MH1969PLC014336

NOTICE

Notice is hereby given that the 46th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Pidilite Industries Limited** will be held on **Tuesday, the 1st September, 2015 at 11:00 a.m. at Kamalnayan Bajaj Hall, Bajaj Bhavan, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021**, to transact the business as stated in the Notice convening the said meeting. Notice convening the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 has been mailed/despached to the Members through electronic mode (e-mail) who have registered their e-mail ids with their Depository Participants and to other Members in physical mode to their registered address. The Company has completed its despatch as well as sending of email to Members on Thursday, 6th August, 2015. The Company has also uploaded the AGM Notice and the Annual Report on its website www.pidilite.com and on the website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com/>.

Members, who have not received the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or at the abovementioned email ID. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office and also at the Corporate Office of the Company during business hours on any working day.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 18th August, 2015 to Tuesday, 1st September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

The Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means. Members may cast their votes on electronic voting system from any place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has entered into an arrangement with NSDL for facilitating remote e-voting services. The remote e-voting period shall commence on Thursday, 27th August 2015 at 9:00 a.m. (IST) and end on Monday, 31st August, 2015 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 p.m. on Monday, 31st August, 2015. In order to enable its members, who do not have the access to e-voting facility to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the notice, the company has enclosed a ballot form with the notice. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder by remote e-voting facility or ballot form, the shareholder cannot modify it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Tuesday, 25th August, 2015 (cut-off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. Members who have acquired shares after the despatch of the Annual Report and holding shares as of the cut-off i.e 25th August, 2015, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@NSDL.co.in. The facility for voting shall also be made available at the AGM by way of ballot papers and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. The Members who have cast their vote through remote e-voting may participate in AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. The Notice of AGM is available on the Company's website www.pidilite.com and on NSDL website <https://www.evoting.nsdl.com/>. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 46th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members by NSDL. In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com/> or contact Mr. Amit Vishal, NSDL, 4th Floor, A-Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Email : amitv@nsdl.co.in, Tel: 2499 4200 or a toll free number 1800 222 990.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips which have been sent along with the Annual Report to the Members, Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. **Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.**

For **Pidilite Industries Limited**
Sd/-

Place : Mumbai
Date : 8th August , 2015

Savithri Parekh
Company Secretary

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

Pidilite

नोंदणीकृत कार्यालय: रिजन्ट चेंबर्स, ७ वा मजला, जमनालाल बजाज मार्ग, २०८, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.

दूरध्वनी: +९१ २२ २८३५ ७०००, फॅक्स: +९१ २२ २८२१ ६००७

ईमेल: investor.relations@pidilite.co.in वेबसाइट: www.pidilite.com

सीआयएन: एल२४१००एमएच१९६९पीएलसी०१४३३६

नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की सदर सभा आमंत्रित करणाऱ्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या सभासदांची ४६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही मंगळवार, १ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता कमलनयन बजाज हॉल, जमनालाल बजाज मार्ग, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१ येथे घेण्यात येईल. ज्या सभासदांनी त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे आपले ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत केलेले आहेत, त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ई-मेलने) आणि इतर सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वास्तविक पद्धतीने, एजीएम आमंत्रित करणारी नोटीस आणि २०१४-१५ ह्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल हे दस्तऐवज पाठविण्यात आलेले आहेत. कंपनीने सभासदांना दस्तऐवज तसेच ईमेल पाठविण्याची प्रक्रिया गुरुवार, ६ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पूर्ण केलेली आहे. कंपनीने एजीएम नोटीस तसेच वार्षिक अहवाल हे आपल्या www.pidilite.com ह्या वेबसाइटवर तसेच एनएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com/> ह्या वेबसाइटवर अपलोडदेखील केलेले आहेत.

वार्षिक अहवाल प्राप्त न झालेले सभासद हे कंपनीच्या वेबसाइटवरून तो डाउनलोड करू शकतील किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामधील कंपनी सचिवांना लिहून किंवा उपरोल्लिखित ईमेल आयडीवर ईमेल पाठवून सदरची प्रत प्राप्त करण्यासाठी विनंती करू शकतील. वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये पार पाडावयाच्या कामकाजातील बाबींशी संबंधित दस्तऐवज हे कामकाजाच्या कोणत्याही दिवशी तसेच कार्यालयीन तासांदरम्यान कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये तसेच कॉरपोरेट कार्यालयामध्येही तपासणीसाठी खुले असतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ नियम १० आणि सूचीबद्धता करारनामाच्या खंड १६ ह्यांच्या अनुरोधाने ह्याद्वारे सूचनादेखील करण्यात येत आहे की, कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका हे एजीएमच्या आणि लाभांश प्रदान करण्याच्या हेतूसाठी मंगळवार, १८ ऑगस्ट, २०१५ ते मंगळवार, १ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये बंद राहतील.

एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संमत करणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठीच्या हक्काची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्याची सुविधा सभासदांना प्रदान करताना कंपनीला अत्यंत आनंद होत आहे. सभासद हे सभेच्या स्थळाव्यतिरिक्त (दुरस्थ ई-मतदान) इतर ठिकाणांहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे आपले मतदान पार पाडू शकतील. दुरस्थ ई-मतदान सेवा सुसाध्य करण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलसोबत करार केलेला आहे. दुरस्थ ई-मतदान हे गुरुवार, २७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सकाळी ९:०० (आयएसटी) सुरू होईल आणि सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी संध्याकाळी ५:०० (आयएसटी) ते समाप्त होईल. सोमवार, ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी संध्याकाळी ५:०० नंतर दुरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल अकार्यान्वित करण्यात येईल. ई-मतदान सुविधा उपलब्ध नसणाऱ्या सभासदांना, नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ठरावांच्या संबंधात लिखित स्वरूपात आपली समंती किंवा असंमती पाठविता येण्यासाठी, कंपनीने नोटिशीसोबत टपाल मतपत्रिका जोडलेली आहे. भागधारकाने दुरस्थ ई-मतदान सुविधेद्वारे किंवा टपाल मतपत्रिकेद्वारे ठरावावर आपले मतदान केल्यावर, भागधारकाला तदनंतर पुन्हा त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.

मतदान हक्क हे सभासदाने (सभासदांनी) मंगळवार, २५ ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत (कट-ऑफ तारखेला) धारण केलेल्या समभागांच्या संख्येप्रमाणे असतील. सभासदांची या तारखेपर्यंत भागधारणा असल्यावरच, ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यासाठी पात्र असतील. वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आल्यानंतर भाग संपादन केलेले आणि कट-ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच २५ ऑगस्ट, २०१५ रोजीपर्यंत भागधारणा करणारे सभासद हे evoting@NSDL.co.in येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतील. मतदान करण्याची सुविधा ही टपाल मतपत्रिकेद्वारे एजीएममध्येदेखील उपलब्ध करून देण्यात येईल. दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले परंतु एजीएमला उपस्थित असणारे सभासद हे एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील. दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावणारे सभासद हे दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती असणार नाही. एजीएमची नोटीस ही कंपनीच्या www.pidilite.com ह्या वेबसाइटवर आणि एनएसडीएलच्या <http://www.evoting.nsdl.com/> ह्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधीचा तपशील हा ४६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिशीमध्ये तसेच एनएसडीएलद्वारे सभासदांना पाठविण्यात आलेल्या ईमेलमध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांसाठी/तक्रारांसाठी, तुम्ही सभासदांकडून वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) ह्यांचा आणि <http://www.evoting.nsdl.com/> येथे डाउनलोड्स विभागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सभासदांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा श्री. अमित विशाल ह्यांना, एनएसडीएल, ४ था मजला, ए-विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३, ईमेल: amitv@nsdl.co.in, दूरध्वनी क्रमांक. २४९९ ४२०० किंवा टोल फ्री क्रमांक १८०० २२२ ९९० वर संपर्क साधू शकता.

सभेच्या ठिकाणच्या प्रवेशाचे नियमन हे उपस्थिती पावत्यांद्वारे (अटेन्डन्स स्लिप्सद्वारे) केले जाईल, सभासदांना ह्या पावत्या वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आलेल्या आहेत, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपस्थिती पावत्या प्राप्त झालेल्या सभासदांना उपस्थिती पावतीची छापील प्रत घेण्याची आणि एजीएममध्ये उपस्थिती लावण्यासाठी यथोचितरीत्या भरलेली उपस्थिती पावती ही नोंदणी काउंटरवर सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

कृपया ह्याची नोंद घ्या की उपस्थिती पावत्यांच्या दुसऱ्या प्रती प्रदान करण्यात येणार नाहीत.

पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी

सही/-

स्थळ : मुंबई

सावित्री पारेख

दिनांक : ८ ऑगस्ट, २०१५

कंपनी सचिव