

**PRECIOUS TRADING AND INVESTMENTS LIMITED**

Regd. Off.: Ground and 3rd Floor, Prius Infinity, Paranjape'B' Scheme, Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai-400057.  
 Tel.: 91 22 42602400 Fax: 91 22 42933533 Website: www.ptil.co.in  
 E-Mail ID: cs@ptil.co.in CIN: L51900MH1983PLC029176

**Notice of Annual General Meeting, Remote e-voting and Book Closure**

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of Members of Precious Trading and Investments Limited will be held on Saturday, 29th September, 2018 at 2:00 p.m. at the registered office of the Company at 3rd Floor, Prius Infinity, Paranjape'B' Scheme, Subhash Road, Vile Parle(East), Mumbai - 400 057.

The Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2018 including the Notice convening the 35th Annual General Meeting of the Company was sent through electronic mode to all the Members on 5th September, 2018 whose email IDs were registered with the Depository Participant(s)/Company's Registrar & Share Transfer Agent i.e. Bigshare Services Private Limited. The Annual Report in physical mode was dispatched to those members whose email addresses are not registered with the Depository Participant(s)/Company's Registrar & Share Transfer Agent on 5th September, 2018 at their registered address through permitted mode.

Please note that the Annual Report including the Notice convening the AGM of the Company is available on the website of the Company viz. www.ptil.co.in (under Investor Details tab). The relevant documents pertaining to the items of the Business to be transacted at the AGM are available for inspection at the registered office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and public holidays between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM.

**Book Closure:**

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 Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 24th September, 2018 to Saturday, 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company to be held on 29th September, 2018.

**Remote E-voting**

**(Voting on resolutions proposed at the AGM through electronic mode)**

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards(SS) -2, the businesses to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") may also be transacted through electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting) through services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). Members are requested to refer to Note of the AGM Notice dated 4th September, 2018 regarding the process and manner for voting by electronic means.

The remote e-voting shall commence on Wednesday, 26th September, 2018 at 9:00 a.m. and end on Friday, 28th September, 2018 at 5:00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2018, only shall be entitled to cast vote on all the resolutions set forth in the AGM Notice by using the facility of remote e-voting or voting at the AGM through physical ballot.

The persons who have become the Member of the Company after the dispatch of the Notice and Annual Report and their names appear in the Register of Members/List of Beneficial owners as on the cut-off date should follow the instructions given in the Notice of the AGM available on the Company's website www.ptil.co.in and may contact CDSL to obtain the login id and password for casting vote electronically. The Notice shall also be available at www.cdslindia.com

The Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. on 28th September, 2018 and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again:

In case of any queries/grievances relating remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at www.evotingindia.com, under the help section or can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager of CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Tel.: 18002005533 or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

**For Precious Trading and Investments Limited**

Sd/-

Place: Mumbai

Ashwin N. Sheth

Date: 6th September, 2018

Chairman

**प्रिसीयस ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय: तळ आणि तिसरा मजला, प्रीम इन्फिनिटी, परांजपे 'बी' बॉयना, सुभाष रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-४०००५७ दूरध्वनी: ९१ २२ ४२६०२४००, फॅक्स: ९१ २२ ४२९३३५३३  
वेबसाइट: [www.ptil.co.in](http://www.ptil.co.in) ई-मेल आयडी: [cs@ptil.co.in](mailto:cs@ptil.co.in)  
सीआयएन: एल५१९००एएच१९८२पीएलसी०२९१७६

**वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोटची सूचना ई-मतदान आणि बुक क्लोजर**

अशी सूचना याद्वारे दिली आहे की प्रिसीयस ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडचे सभासदांची ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार दिनांक २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी दुपारी २ वाजता होणार आहे. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात तिसरा मजला, प्रियम इन्फिनिटी, परांजपे 'बोयना', सुभाष रोड, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई-४०००५७.

३१ मार्च, २०१८ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह कंपनीची ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची सूचना ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्व सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली गेली, ज्याचे ईमेल आयडी डिपॉझिटी पार्टिसिपंट(एस)/कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंट म्हणजेच बिगशेअर सन्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. भौतिक मोडमध्ये वार्षिक अहवाल त्या सदस्यांना पाठविला होता ज्यांचे ईमेल पते ५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी डिपॉझिटी पार्टिसिपंट (कंपनी)/कंपनीच्या रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्स्फर एजंटकडे नोंदणीकृत मोडद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर नोंद नाहीत.

कृपया लक्षात ठेवा की कंपनीच्या वेबसाइटवर वार्षिक नोटिससह वार्षिक एजीएम आयोजित करण्याची सूचना आहे, उदा. कंपनीच्या वेबसाइटवर [www.ptil.co.in](http://www.ptil.co.in) (इन्व्हेस्टर्स तपशील टॅब अंतर्गत) एजीएममध्ये व्यवसायातील व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार, रविवार आणि सार्वत्रिक सुट्टीच्या दिवशी, स.११.०० आणि दु.०१.०० दरम्यान, सर्व तपासण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

**बुक क्लोजर:**

सेबी (नियमन नियम व प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम २०१५ च्या विनियमन ४२ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १० व कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ नुसार कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशासाठी सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ ते शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समावेश) पासून सदस्य आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तक बंद राहतील.

**दूरस्थ ई-मतदान****(ठराव प्रस्तावित ठराव व मतदान एजीएम इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे)**

सेबी (नियम व अटी आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, नियम ४४ च्या सुधारितप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचलेले कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या उपयोजनांच्या अनुषंगाने असे सूचित केले आहे की, २०१५ आणि सचिवालय मानके (एसएस)-२, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (एजीएम) व्यवहार करणाऱ्या व्यवसायांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे बैठकीचे स्थळ (दूरस्थ ई-मतदान) व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी हस्तांतरित केले जाऊ शकते. सेंट्रल डिपॉझिटी सन्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे प्रदान केलेल्या सेवा आहेत. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानासाठी प्रक्रिया व रीतीने संबंधित सर्वसाधारण सभेच्या दिनांक ४ सप्टेंबर, २०१८ च्या एजीएम नोटिसचे नोंद सदस्यांना नमूद करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

रिमोट ई-मतदान बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स.१.०० वाजता मुरू होईल आणि शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.०० वाजता समाप्त होईल. ई-मतदानासंदर्भातील तारीख आणि वेळेबाह्य परवानगी दिली जाणार नाही.

कट-ऑफ तारखेनुसार २२ सप्टेंबर, २०१८ रोजी ज्या सदस्यांची नावे सदस्यांची/फायदेशीर मालकांमध्ये दिसत आहेत, अशा कोणाचाही व्यक्तीला केवळ रिमोटच्या सुविधांचा उपयोग करून सर्व प्रस्तावनांवर मत द्यावे लागतील. भौतिक मतपत्रिकेद्वारे एजीएमवर ई-मतदान किंवा मतदान

नोटिसी आणि वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर आणि त्यांचे नाव सदस्यांची नोंदणी/कट-ऑफ तारखेनुसार लाभधारकांची यादी येथे दिसणार्हा कंपनीचे सदस्य झाले आहेत अशा व्यक्तींनी सूचना दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. एजीएम कंपनीच्या [www.ptil.co.in](http://www.ptil.co.in) वेबसाइटवर उपलब्ध आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक मत देण्यासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सीडीएसएलशी संपर्क साधू शकतात. हे संकेतस्थळ [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वर देखील उपलब्ध असेल.

सदस्यांनी लक्षात घ्यावे की रिमोट ई-मतदानाचे मॉडेल सीडीएसएल द्वारे २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.०० वा नंतर बंद केले जाईल आणि एकदा सदस्याने ठराव टाकल्यावर मतदान केले की सदस्याला नंतर बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मतपत्रिकाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्या सदस्यांना रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले आहे ते सभासभेत उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांचे मत पुन्हा मत देण्यास पात्र होणार नाही.

दूरस्थ ई-मतदानशी संबंधित काही शंका/तक्रारींच्या बाबतीत, हेलपसेक्शन अंतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध असलेल्या भागधारकांसाठी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्व्ज्) आणि ई-व्होटिंग उपयोगकर्ता मॅन्युअलचा संदर्भ घ्या किंवा मिस्ट्र यांना संबोधित करता येईल. श्री. राकेश दळवी, सीडीएसएलचे व्यवस्थापक, ए विंग, २५वा मजला, मॅरथॉन फ्यूचर्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई - ४०००१३, दूरध्वनि: १८००२००५३३३३ किंवा ई-मेलला [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर लिहा.

प्रिसीयस ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड

सही / -

ठिकाण : मुंबई

अश्विन एन. शेट

दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०१८

अध्यक्ष