

Shaily Engineering Plastics Limited **CIN : L51900GJ1980PLC065554****Regd. Office : Survey # 364/366, Post : Rania - 391 780, Taluka : Savli, Dist. Vadodara.****Phone No. : 02667 - 244307/ 361 | Fax No. : 02667-244372****E-mail : investors@shaily.com | Visit us : www.shaily.com****PUBLIC NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING OF
THE COMPANY TO BE CONDUCTED THROUGH VC / OAVM**

Shareholders may note that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held over through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on **Saturday, August 14, 2021 at 10:30 A.M., IST** in compliance with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021 (hereinafter referred to as the "Circulars") and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India, to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM.

The Members of the Company who are holding Shares in physical mode or who have not registered their email id with the Company, can cast their vote through e-voting facilities being provided by the Company, detailed procedure of which will be described in the Notice of 41st AGM. Notice of 41st AGM of the Company will be made available on the website of the Company at www.shaily.com and shall also be available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

The procedure for registration of - (i) email id for receiving Notice of AGM, Annual Report and other documents of the Company through email and (ii) Bank Account details for receiving future dividends, if any, directly in the Bank Account is as under :

- a. The Members holding shares in dematerialised mode are requested to contact their Depository Participant for registration of their Email Id and Bank Account details;
- b. Members holding shares in physical form are requested to visit the website of the Registrar and Share Transfer Agents of the Company - M/s. Bigshare Services Private Limited at <https://www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx> and upload the documents required therein for registration of their email id and Bank Account Details.

**For Shaily Engineering Plastics Limited
Sd/-**

**Place : Vadodara
Date : July 15, 2021**

**Mahendra Sanghvi
Executive Chairman**

વડોદરા સમાચાર (વડોદરા) શુક્રવાર તા.૧૬-૦૭-૨૦૨૧ પાન નં. ૦૩

શૈલી એન્જીનીયરીંગ પ્લાસ્ટીક્સ લિમિટેડ 

CIN : L51900GJ1980PLC065554

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : સર્વે નં.૩૬૪/૩૬૬, પો. રાનીયા - ૩૯૧ ૭૮૦, તા. સાવલી, જિ. વડોદરા.

ફોન નં. : ૦૨૬૬૭-૨૪૪૩૦૭/૩૬૧ ફેક્સ નં. : ૦૨૬૬૭-૨૪૪૩૭૨

E-mail : investors@shaily.com Visit us : www.shaily.com

કંપનીની (વીસી) / (ઓએવીએમ) દ્વારા આયોજિત ૪૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અંગેની જાહેર સૂચના

શેરધારકો નોંધ લે કે કંપનીની ૪૧ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ ('VC') અથવા અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડિયમ ('OAVM') દ્વારા શનિવાર, ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ વાગે (IST) સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૧ (ત્યારબાદ "પરિપત્રો" તરીકે ઓળખાય છે) અને અન્ય તમામ લાગુ કાયદા અને પરિપત્રોનું પાલન, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA), ભારત સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ નિયમો હેઠળ વ્યવસાયમાં વ્યવહાર કરવા માટે યોજાશે જે AGM ની સૂચનામાં મૂકવામાં આવશે.

કંપનીના સભ્યો કે જેઓ પ્રત્યક્ષ રીતે શેર સર્ટીફિકેટ ધરાવે છે અથવા જેમણે કંપની સાથે પોતાનો ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાવેલ નથી, તેઓ કંપની દ્વારા આપવામાં આવતી ઈ-વોટિંગ સુવિધાઓ દ્વારા પોતાનો મત આપી શકે છે, જેની વિગતવાર કાર્યવાહી ૪૧ મી AGM નોટિસમાં આપવામાં આવશે. કંપનીની ૪૧ મી AGM ની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.shaily.com ઉપર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે જે બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

(૧) AGM, વાર્ષિક અહેવાલ અને ઈ-મેઈલ દ્વારા કંપનીના અન્ય દસ્તાવેજોની સૂચના મેળવવા માટે ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધણી માટેની અને (૨) ભવિષ્યના ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે બેંક ખાતાની વિગતો, જો કોઈ સીધા બેંક ખાતામાં હોય તો તેની કાર્યવાહી નીચે મુજબ છે.

- ડિમેન્ટિરાઈઝ્ડ મોડમાં શેર સર્ટીફિકેટ ધરાવતા સભ્યોને તેમના ઈ-મેઈલ આઈડી અને બેંક એકાઉન્ટ વિગતોની નોંધણી માટે તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીનો સંપર્ક કરવા વિનંતી છે,
- પ્રત્યક્ષ રૂપમાં શેર સર્ટીફિકેટ ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ મેસર્સ બિગશેર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી અને <https://www.bigshareonline.com/ForInvestor.aspx> લીંક ઉપર તેમના ઈ-મેઈલ આઈડી અને બેંક એકાઉન્ટ વિગતોની નોંધણી માટે તેમાં જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા.

શૈલી એન્જીનીયરીંગ પ્લાસ્ટીક્સ લિમિટેડ વતી

સહી/-

મહેન્દ્ર સંઘવી

એક્ઝીક્યુટીવ ચેરમેન

સ્થળ : વડોદરા.

તારીખ : જુલાઈ ૧૫, ૨૦૨૧

