ALPS INDUSTRIES LIMITED

Regd. & Corporate Office & Share Deptt:: 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010
CIN: L51109UP1972PLC003544 Website: www.alpsindustries.com
E Mail ID: ajaygupta@alpsindustries.com
Phone: 0120-4161700, 4161716, Fax: 0120-2896041

NOTICE

Notice is hereby given that the Forty Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Members of Alps Industries Limited (CIN:L51109UP1972PLC003544) will be held on **Saturday, 31st August, 2019** at 10.00 A.M. at the Registered & Corporate Office of the company situated at 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010 (U.P.) to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting.

The Notice together with Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice together with the Annual Report for Financial Year 2018-19 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatches of Notice together with the Annual Report have been completed on Tuesday 30.07.2019. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the Company's website. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary/Compliance Officer, Alps Industries Limited, 57/2, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010, or e-mail at **ajaygupta@alpsindustries.com**. Any member interested in obtaining a copy of the full Annual Report, may write to the Company or the Registrar and Transfer Agent of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday the 7th August 2019 to Thursday the 8th August 2019 (both days inclusive).

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has to provide e-voting facility to members to cast their votes on the resolutions set in the Notice of convening 47th AGM. The Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Ltd. to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The detailed process for participating in the e-voting is available in the Notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Saturday the August 24, 2019 being the cut –off date may cast their vote electronically. As required under clause 4(v) Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the required information are as under:

S. No.	Particulars	Comments
1.	Statement that the business may be transacted through voting by electronic means.	The Ordinary and Special business as stated in Notice of 47th AGM for Resolutions No. 1 to 7 may be transacted through voting by electronic means as per the instruction provided in the Notice.
2.	The date and time of commencement of remote e-voting.	The remote e-voting shall commence on Wednesday, August 28, 2019 at 10:00 A.M.
3.	The date and time of end of remote e-voting.	The remote e-voting shall end on Friday, August 30, 2019 at 5:00 P.M.
4.	Cut-off date.	The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in person at the AGM is Saturday August 24, 2019.
5.	The manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain the login ID and Password.	The persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice and holding the shares as of the cut-off date i.e. Saturday August 24, 2019 may follow the instruction mentioned in the Notice available on the website, who are holding the PAN nos. and in other cases they may obtain the login Password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or **ajaygupta@alpsindustries.com** or **alankit@alankit.com** . However, if a person already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.
6.	Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;	The remote e-voting module shall be disabled by CSDL after the Friday, August 30, 2019 at 5:00 P.M. and the remote e-voting shall not be allowed beyond the period.
7.	The manner in which the company shall provide for voting by members present at the meeting.	The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM for the members who wish to cast their vote in person.
8.	A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.	The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but not entitled to cast their vote again.
9.	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 as well as voting in the general meeting.	A member 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 i.e. August 24, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting
10.	Website address of the company, if any, and of the agency where notice of the meeting is displayed.	**www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com**
11.	Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.	Mr. Ajay Gupta, Compliance Officer & Company Secretary Add: Regd. & Corp. Off.- 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad , U.P. – 201010 Email Id: **ajaygupta@alpsindustries.com** Ph: 0120-4161716

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH PROXY NEEDS NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE PROXIES, IN ORDER TO BE EFFECTIVE, MUST BE RECEIVED BY THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Rajiv Khosla, a Practicing Company Secretary (PCS No. 3927), as scrutinizer for conducting Physical and E-voting process in a fair and transparent manner.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.co.in** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**. In case of difficulties Members may also contact the undersigned or the Alankit Assignments Ltd. being the RTA situated at 1E/13, Alankit heights, Jhandewalan Ext. New Delhi - 110055 or at the email id **jksingla@alankit.com** by e-mail/post.

By order of the Board
For **Alps Industries Ltd.**

Sd/-
(Ajay Gupta)
Company Secretary
& General Manager- Legal

Place: Ghaziabad
Date: July 31, 2019

एल्पस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत एवं कारपोरेट आफिस एंड शेयर विभाग : 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010
CIN NO. L51109UP1972PLC003544
वेबसाइट: www.alpsindustries.com ईमेल आईडी: ajaygupta@alpsindustries.com
फोन: 0120-4161700, 4161716, फैक्स: 0120-2896041

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटिड** (CIN NO. L51109UP1972PLC003544) के सदस्यों की 47वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) शनिवार, 31 अगस्त, 2019 प्रातः 10.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय 57/2, साइट-IV, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 (यू.पी.) में होगी, जिसमें उक्त बैठक की सूचना में दिये गये साधारण एवं विशेष व्यापार सम्पादित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट, सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक मोड में सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की फिजोकल प्रति सभी सदस्यों के उनके पंजीकृत पतों पर अनुमति मोड से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट और सूचना का इलैक्ट्रानिक / फिजीकल डिस्पैच मंगलवार 30.07.2019 तक पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्य, जिन्हें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या कम्पनी सचिव / अनुपालन अधिकारी, एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटिड, 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 को लिखकर या ईमेल ajaygupta@ alpsindustries.com पर उसकी एक कॉपी का निवेदन कर सकते हैं। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाला कोई भी सदस्य कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को लिख सकता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण बुक्स बुधवार 07 अगस्त 2019 से गुरुवार 08 अगस्त 2019 (दोनों दिन शामिल करके) बंद रहेंगी।

सेबी के विनियमन 44 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के साथ पढ़ा गया है, 47वीं एजीएम की सूचना में दिये गये प्रस्तावों के सेट पर वोट डालने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा कंपनी को उपलब्ध करानी है। सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से एजीएम में वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ एक समझौता किया है। ई-वोटिंग में भाग लेने के लिये विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में उपलब्ध है। कंपनी के सदस्य, जिनके पास शनिवार 24 अगस्त 2019 कट-ऑफ तिथि तक फिजीकल या डिमैट रूप में शेयर धारक हैं, तो वे इलैक्ट्रानिक वोट डाल सकते हैं। खंड 4 (V) क्लॉज कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के तहत आवश्यक, जरूरी जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणियां
1.	कथन कि व्यापार इलैक्ट्रानिक माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है।	46वीं एजीएम की सूचना में उद्दृत आम तथा विशेष व्यापार के लिये प्रस्ताव सं.1 से 5 पर ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से सूचना में दिये गये निर्देशों से सम्पादित किया जा सकता है।
2.	दूर-दराज के ई-वोटिंग के प्रारंभ की तिथि एवं समय	दूर-दराज की ई-वोटिंग बुधवार, 28 अगस्त 2019 को प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी।
3.	दूर-दराज की ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय	दूर-दराज ई-वोटिंग शुक्रवार, 24 अगस्त, 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।
4.	कट-ऑफ तिथि	इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की पात्रता का निर्धारण करने के लिये या एजीएम में व्यक्तिगत के लिये कट-ऑफ तिथि शनिवार 25 अगस्त 2018 है।
5.	सूचना के प्रेषण के बाद जिस तरीके से व्यक्तियों ने शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बने हैं, वे लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।	सूचना के प्रेषण के बाद जिन व्यक्तियों ने शेयर अधिग्रहण किये हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और शनिवार 24 अगस्त 2019 कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना में उल्लेखित निर्देशों का अनुसरण करें, जो पेन नं. धारक हैं तथा अन्य मामलों में वे helpdesk.evoting@cdslindia. com या ajaygupta@alpsindustries.com या alankit@ alankit.com पर निवेदन कर लॉग इन पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल से पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं।
6.	दूर-दराज से ई-वोटिंग कथित दिन और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।	दूर-दराज का ई-वोटिंग मोड्यूल सीएसडीएल द्वारा शुक्रवार 30 अगस्त 2019, सायं 5.00 बजे के पश्चात् निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दूर-दराज से वोटिंग अवधि के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7.	बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा वोटिंग उपलब्ध कराने के लिये कंपनी द्वारा उपलब्ध तरीका।	जो सदस्य अपना वोट व्यक्तिगत रूप से डालना चाहते हैं, उन्हें एजीएम में मतदान कागजात से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
8.	सदस्य दूर-दराज ईवोटिंग से वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करके भी साधारण सभा में भाग ले सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा वोट नहीं डालने दिया जाएगा।	एजीएम से पूर्व जिन सदस्यों ने अपने वोट दूर-दराज ई-वोटिंग से डाल दिये हैं, एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
9.	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा, वह ही केवल दूर-दराज ईवोटिंग सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और साधारण बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होगा।	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि जो 24 अगस्त 2019 है, पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही केवल दूर-दराज ई-वोटिंग, सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और आम वार्षिक बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होंगे।
10	कम्पनी का वेबसाइट पता, अगर कोई है, और उस एजेंसी का जहां बैठक की सूचना डिस्पले की गई है।	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com
11	नाम, पद, पता, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर उस व्यक्ति का जो इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की सुविधा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिये जिम्मेदार होगा।	श्री अजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव पता : पंजीकृत एवं कारपोटरेट आफिसः 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी. -201010 ईमेल- ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120-4161716

जो सदस्य एजीएम में भाग लेने और मतदान में भाग लेने करने के हकदार हैं और खुद/ खुद के बजाय वोट करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के भी हकदार है, और इस तरह के प्रॉक्सी कंपनी के सदस्य होने की भी जरूरत नहीं। ऐसी प्रॉक्सियां प्रभावी होने के लिए बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने सीएस राजीव खोसला एक अभ्यासी कंपनी सचिव (पीसीएस सं. 3927) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से फिजीकल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिये स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित मामलों और पूछताछ के लिये, कृपया www.evotingindia.co.in में उपलब्ध फ्रिक्यूंटली ऑस्क्ड क्योश्चंस (''एफएक्यो'') और ई-वोटिंग मैन्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia. com को लिखें। कठिनाई होने के मामले में सदस्य अधोहस्ताक्षरी को संपर्क कर सकता है या अलंकित एसाइनमेंट्स लि. जो आरटीए हैं, पते 1ई/13, अलंकित हाइट्स, झंडेवालान एक्स., नई दिल्ली-110055 या ई-मेल आईडी jksingla@alankit.com पर ईमेल/पोस्ट द्वारा संपर्क कर सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **एल्प्स इंडस्ट्रीज लि.**
हस्ता./-
(अजय गुप्ता)
कंपनी सैक्रटरी एवं जनरल मैनेजर (लीगल)

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 31 जुलाई 2019