

Registered Office / Urse Plant

Finolex Industries Limited
Gat No. 399, Village Urse, Tal.-Maval,
Dist. Pune 410 506, Maharashtra, India
CIN L40108PN1981PLC024153

Tel +91 2114 237251 / 237253
Toll Free 1800 200 3466
Fax +91 2114 237252
Email investors@finolexind.com
Web finolexwater.com

**FinOlex**
INDUSTRIES

FIL: SEC: CSR
16th July, 2016

The Manager – Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Manager – Listing Department
5, Exchange Plaza
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai 400051

The Manager – Listing Department
BSE Limited
Manager – Listing Department
Registered Office: Floor 25
P.J.Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear sirs,

Sub: Copy of notice of thirty-fifth annual general meeting, e-voting/ballot information and book closure intimation.

We are enclosing herewith the copies of the notice of thirty-fifth annual general meeting, e-voting/ballot information and book closure intimation published in the newspapers namely Financial Express and Loksatta on 14th July, 2016.

Thanking you,

Yours sincerely,
For Finolex Industries Limited


Umesh Gosavi

G.M. (Legal) & Company Secretary

Corporate Office

Finolex Industries Limited
D-1 / 10, M.I.D.C.
Chinchwad, Pune 411 019
Maharashtra, India

Tel +91 20 27408200
Fax +91 20 27489000
Email care@finolexwater.com
Web finolexwater.com



ISO 9001:2008 CERTIFIED
Pipes Division, Ratnagiri



ISO 14001 CERTIFIED
PVC, CPP & Pipes Plant
Ratnagiri



Raad Voor
Accreditatie

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN : L40108PN1981PLC024153

रजिस्टर्ड ऑफिस : गट नं. ३९९, उर्स, ता. मावल, जि. पुणे ४१० ५०६

फोन : +९१-२११४-२३७२५१ फॅक्स : +९१-२११४-२३७२५२

Email : investors@finolexind.com, website : www.finolexwater.com

इन्व्हेस्टर रिलेशनस सेंटर : डी१/१०, एम.आय.डी.सी.चिंचवड, पुणे ४११ ०१९.

फोन : ०२०-२७४७८२०० फॅक्स : ०२०-२७४७९०००

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

इ मतदान आणि खाते बंद दिनांकासंबंधी सूचना

ह्याद्वारे असे सूचित केले जाते की कंपनीची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), गुरुवार दि. ११ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वा किलोस्कर इन्स्ट्रियूट ऑफ अॅडव्हान्स् मॅनेजमेंट स्टडीज, गाळा नं. ३५६ व ३५७, टाटा फाऊंडरी मावल जवळ, धमाणे, ता. मावल, पुणे ४१०५०६ येथे एजीएम सूचनेतील कामकाजासाठी होणार आहे.

पुढे असेही सूचित केले जाते की कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १० नुसार आणि सिक्युरिटी अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कोलजर रिव्चायरमेंट्स) नियम २०१५, मधील कलम ४२ अन्वये कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शनिवार दि. ३० जुलै २०१६ ते गुरुवार दि. ११ ऑगस्ट २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान वरील एजीएम मध्ये ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षातील लाभांश भरणा पात्रता निश्चित करण्यासाठी व एजीएम साठी बंद असतील.

वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीची सूचना विवरणासह आणि ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल, सदस्यांना कंपनी/ ठेव सहभागी (डीपी) ह्यांच्याकडे रजिस्टर्ड असलेल्या टपाल पत्त्यावर किंवा इ मेल द्वारे इ मेल पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.finolexwater.com सुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ तरतूदीनुसार कंपनी आपल्या सदस्यांना एजीएम च्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. ही इ मतदान सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत उपलब्ध करून दिली जात आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या तरतूद आणि नियमांचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे.

१. एजीएम ची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख १२ जुलै २०१६
२. इ मतदानाचा कालावधी सोमवार, ८ ऑगस्ट, २०१६ (सकाळी ९.३० वाजता) सुरु होतो आणि बुधवार, १० ऑगस्ट, २०१६ (सायं. ५.०० वाजता) समाप्त होतो. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने इ मतदान करण्याची परवानगी नाही.
३. एजीएम सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.finolexwater.com.
४. काही चौकशी करायची असल्यास श्री उमेश गोसावी, कंपनी सेक्रेटरी यांच्याशी इ मेल investors@finolexind.com किंवा दूरध्वनि क्र. ०२० - २७४०८२०० वर संपर्क करावा.

जे सदस्य इ मतदानाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत ते कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील कामकाजावर आपल्या मतदानाचा हक्क, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचने सोबत जोडलेल्या बॅलेट अर्जाद्वारे दाखल करू शकतात. हा अर्ज मोहोरबंद करून छाननी करणार म्हणजे श्री. श्रीधर जी. मुद्दलीयर, पार्टनर एस. व्ही. डी. अॅण्ड असोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज पुणे यांच्याकडे इन्व्हेस्टर रिलेशनस सेंटर : डी १/१०, एम.आय.डी.सी., चिंचवड, पुणे ४११ ०१९ पाठवावा जो दि. १० ऑगस्ट, २०१६ पर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. या नंतर येणारे बॅलेट अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत.

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता

स्थळ : पुणे

दिनांक : १३ जुलै, २०१६

सही/ -

उमेश गोसावी, कंपनी सेक्रेटरी

FINOLEX INDUSTRIES LIMITED

CIN : L40108PN1981PLC024153

Registered Office: Gat No.399, Village Urse, Taluka Maval.

District Pune 410 506. Maharashtra. Tel.No.02114-237251 Fax No.02114-237252

Email : investors@finolexind.com, website : www.finolexwater.com

Investor Relations Centre: D 1/10, MIDC, Chinchwad, Pune 411 019.

Tel: 020-27478200 Fax: 020-27479000

NOTICE OF THIRTY- FIFTH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING / BALLOT INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the thirty-fifth annual general meeting (AGM) of the members of the Company (members) is scheduled to be held on Thursday, 11th August, 2016 at 10.00 a.m. at Kiroloskar Institute of Advanced Management Studies, Gat No.356 & 357, Near Tata Foundry Maval, Village Dhamane, Taluka Maval, District Pune, 410 506.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 30th July, 2016, to Thursday, 11th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of determining the members entitlement to receive dividend for the financial year 2015-16. The dividend if declared at the AGM, will be paid to those members whose names will appear on the Register of Members of the Company on 11th August, 2016 and/or on the register of beneficial owners maintained by the depositories as at the close of their business hours on 29th July, 2016.

On 12th July, 2016 the Company has completed dispatch of the physical copies of an annual report containing financial statements including consolidated financial statements for the year ended 31st March, 2016, the reports of the auditors' and directors' along with report on corporate governance and notice of the AGM with proxy form and ballot form to the members who have not registered their e-mail address and also sent the same, through the electronic means to the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants. Members who have not received notice, ballot form and the annual report, may download the same from the website of the Company www.finolexwater.com or may request copy from the Company.

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to its members e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as mentioned in the AGM notice dated 21st May, 2016.. The ballot forms are also dispatched along with the notice of AGM for the members who are not able to remain present at the AGM or vote by electronic mode.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sridhar G. Mudaliar, Partner, SVD & Associates, Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the e-voting and ballot processes in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Monday, 8th August, 2016 at 9.30 a.m. and ends on Wednesday, 10th August, 2016 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.. The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours from 10.00 a.m. to 3.00 p.m. on all working days (except Saturdays) up to the date of AGM.

The results of the e-voting and postal ballot shall be declared after the aforesaid AGM. The results declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.finolexwater.com and on the website of CDSL and communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case of any clarification required please contact the undersigned at above mentioned address of Investor Relations Centre.

For Finolex Industries Limited

Sd/-

Umesh Gosavi

Company Secretary

Place : Pune

Date : 13th July, 2016