

PRISM CEMENT LIMITED

CIN : L26942TG1992PLC014033

Registered Office : 305, Laxmi Niwas Apartments, Ameerpet, Hyderabad - 500 016.

Phone : +91 40 23400218 ; Fax : +91 40 23402249

e-mail : investor@prismcement.com ; website : www.prismcement.com

Corporate Office : Rahejas, Main Avenue, V. P. Road, Santacruz (West), Mumbai - 400054

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT :

1. The 24th Annual General Meeting ('AGM') of **PRISM CEMENT LIMITED** ('the Company') will be held on Tuesday, August 23, 2016 at 9.30 a.m. at Taj Mahal Hotel, 4-1-999, Abids Road, Hyderabad - 500 001 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM.
2. The Notice of AGM, Annual Report along with Attendance Slip have been sent in electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same is also available on the Company's website www.prismcement.com. Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report along with Attendance Slip have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The despatch of Annual Report together with the Notice of AGM either by e-mail or physical copy has been completed on July 29, 2016.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date of August 16, 2016, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Karvy Computershare Private Limited ('Karvy') from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that :
 - i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM be transacted through voting by electronic means;
 - ii. The remote e-voting shall commence on August 18, 2016 at 9.00 a.m.;
 - iii. The remote e-voting shall end on August 22, 2016 at 5.00 p.m. and the facility shall be forthwith blocked;
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronics means or at the AGM is August 16, 2016;
 - v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. August 16, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at <https://evoting.karvy.com> or call Karvy on 1800 345 4001 (toll free number). However, if a person is already registered with Karvy for e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting votes;
 - vi. Members may note that : (a) the remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the aforesaid date and time for e-voting; (b) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (c) the facility for e-voting/ballot paper shall be made available at the AGM; (d) members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (e) 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 e-voting/ballot paper at the AGM. Any person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only;
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.prismcement.com and also on Karvy's website <https://www.evoting.karvy.com>;
 - viii. The procedure of e-voting is available in the Notice of the AGM, in the e-mail sent to the members by Karvy, as well as on the website of Karvy <https://evoting.karvy.com>. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of <https://www.evoting.karvy.com> or contact Karvy on Toll Free No. 1800 345 4001 for any further clarifications or contact Mr. Mohsin Uddin, Manager, Karvy Computershare Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 at the designated e-mail ID einward.ris@karvy.com who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investor@prismcement.com or the Registered Office address;
 - ix. 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 Slip 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 Slip will not be issued. A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself. The proxy need not be a Member of the Company;
 - x. The results declared along with the Scrutiniser's Report shall be placed on the Company's website www.prismcement.com and on Karvy's website www.evoting.karvy.com and shall also be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and the National Stock Exchange of India Limited.
4. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 17, 2016 to Tuesday, August 23, 2016 (both days inclusive).

By order of the Board of Directors,
For **PRISM CEMENT LIMITED**

Date : July 29, 2016
Place : Mumbai

Aneeta S. Kulkarni
Company Secretary

ప్రిజమ్ సిమెంటు లిమిటెడ్

CIN:L26842TG1992PLC014033

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ : 305, లక్ష్మీనివాస అపార్ట్మెంట్స్, అమీర్ నేట, హైదరాబాద్ - 500 016

ఫోన్ : + 91 40 23400218, ఫ్యాక్స్ : +91 40 23402249

ఇ-మెయిల్ : investor@prismcement.com, వెబ్సైట్: www.prismcement.com

కార్యాలయ అధికారి: జి.వి.ఎస్.ఎస్. పి.సి.టి.సి. కౌన్సిలర్ (సెక్యూరిటీ), ముంబాయి-400 054

24వ వార్షిక సర్వసభ్యసమావేశం,

రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సమాచారం మరియు ఖాతా ముగింపు యొక్క ప్రకటన

ఇందువలన ప్రకటించబడిన విషయాలు:

- ప్రిజమ్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ (ది కంపెనీ) యొక్క 24వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం ("ఎజిఎం"), తాటి సుహాల్ హాటల్, 4-1-999, ఆదిత్య రోడ్, హైదరాబాద్-500 001 వద్ద మంగళవారం ఆగస్టు 23, 2016న ఉ.9.30 గం.లకు ఎజిఎం యొక్క సోటీసులో "పెర్మినెంట్" పేరుతో సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుటకు జరుగును.
- కంపెనీ / డిపాజిటర్ పార్టీసిపెంట్ (బి) తో ఇ-మెయిల్ ఇంటిల సమావేశ సభ్యులందరికీ ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ఎజిఎం సోటీసు, వార్షిక నివేదికతోపాటు ఆటెండెన్స్ స్లిప్ పంపించబడింది. ఇవి కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.prismcement.com పై కూడా లభిస్తాయి. ఎజిఎం సోటీసు, వార్షిక నివేదికతోపాటు ఆటెండెన్స్ స్లిప్ యొక్క భౌతిక ప్రతి అనుమతించిన పద్ధతిలో వారి సమాచిత పరువామాకు ఇతర సభ్యులందరికీ పంపించబడింది. వార్షిక నివేదికతోపాటు ఎజిఎం యొక్క సోటీసు ఇ-మెయిల్ ద్వారా గాని లేదా భౌతిక ప్రతి ద్వారా గాని ఇవే చేయడం జూలై 29, 2016న పూర్తి అయింది.
- కటాఫ్ రేడింగ్ తర్వాత ఆగస్టు 16, 2016 వారీకి భౌతిక రూపంలో గాని లేదా డి-మెటీరియల్ లైట్ రూపంలో గాని నాటాలు కలిగిన సభ్యులు, ఎజిఎం ప్రదేశం కాకుండా ఇతర ప్రదేశం నుండి కార్య క్రమంలో పేర్ల ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (కార్పొ) యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎజిఎం సోటీసులో "పెర్మినెంట్" పేరుతో సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారంపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును చేయవచ్చు ("రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్") సభ్యులందరికీ తెలియజేయబడిన విషయాలు:
 - ఎజిఎం సోటీసులో "పెర్మినెంట్" పేరుతో సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
 - రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఆగస్టు 16, 2016న ఉ.9.00 గం.లకు ప్రారంభమవుతుంది.
 - రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఆగస్టు 22, 2016న సా.5.00 గం.లకు ముగుస్తుంది మరియు సౌకర్యం తదుపరి నిలిపి వేయబడుతుంది.
 - ఎజిఎం పద్ధతిలో ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటు చేయుటకు అర్హతను నిర్ధారించుటకు కటాఫ్ రేడింగ్ ఆగస్టు 16, 2016.
 - ఎజిఎం సోటీసు ఇవే చేసిన తరువాత ఎవరైనా వ్యక్తి కంపెనీ నాటాలను పొంది కంపెనీ సభ్యుడుగా మారాలి మరియు కటాఫ్ రేడింగ్ తర్వాత అతని ఆగస్టు 16, 2016 వారీకి నాటాలను కలిగి ఉంటే, <https://evoting.karvy.com> వద్ద అభ్యర్థన పంపించి ద్వారా లేదా 18003454001 (టోల్ ఫ్రీ నెంబరు) పై కాల్ చేయడం ద్వారా లాగిన్ ఇచ్చి మరియు పాస్వర్డ్ సౌకర్యం చేయవచ్చు. అయితే, ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి ఇదివరకే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు కార్యక్రమ సమావేశం, ప్రస్తుత యూజర్ ఇచ్చి మరియు పాస్వర్డ్ ను ఓటు చేయుటకు ఉపయోగించవచ్చును.
 - సభ్యులు నిగుడ వారిని గమనించగలరు: (ఎ) ఇ-ఓటింగ్ కొరకు పైన పేర్కొనబడిన రీటి మరియు సమయం తరువాత కార్యక్రమ రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాథ్యూల్ పనిచేయకుండా ఆపబడుతుంది; (బి) సభ్యులచే ఒకసారి రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ఓటు చేసిన తరువాత, తదుపరి దీనిని మార్చుటకు సభ్యునికి అనుమతి ఉండదు; (సి) ఇ-ఓటింగ్ / వ్యాల్వెట్ పేరు కొరకు సౌకర్యం ఎజిఎం పద్ధతి అందుబాటులో ఉంచబడుతుంది; (డి) ఎజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును చేసిన సభ్యులు ఎజిఎం హాజరయినప్పటికీ తిరిగి వారి ఓటును చేయుటకు హక్కు ఉండదు; మరియు (ఇ) కటాఫ్ రేడింగ్ వారీకి డిపాజిటర్లచే నిర్వహించబడిన లెక్కలకు యజమానుల రిజిస్ట్రేషన్లో లేదా సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్లో రికార్డులను పేరుగల వ్యక్తి మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యం లభిస్తుంది. ఎజిఎం పద్ధతి ఇ-ఓటింగ్ / వ్యాల్వెట్ పేరు సౌకర్యాన్ని పొందు హక్కు కలిగి ఉంటాడు. కటాఫ్ రేడింగ్ వారికి ఎవరైనా వ్యక్తి సభ్యుడిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లయితే ఈ సోటీసును కేవలం సమావేశం నిమిత్తం మాత్రమే పరిగణించాలి అని తెలుసుకోవాలి.
 - ఎజిఎం యొక్క సోటీసు కంపెనీ వెబ్సైట్ www.prismcement.com పై మరియు కార్యక్రమ వెబ్సైట్ <https://www.evoting.karvy.com> పై కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
 - ఇ-ఓటింగ్ పిదప ఎజిఎం సోటీసులో, కార్యక్రమ సభ్యులకు పంపిన ఇ-మెయిల్ తో పాటు కార్యక్రమ వెబ్సైట్ <https://evoting.karvy.com> పై కూడా లభిస్తుంది. ఏవేని విచారణల కొరకు సభ్యుల కొరకు భద్రంగా జరగజేసే ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలను) మరియు <https://www.evoting.karvy.com> యొక్క వెబ్సైట్ సెక్షన్ వద్ద సభ్యుల కొరకు ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్ ను సభ్యులు చూడవచ్చును లేదా తదుపరి ఏవేని వివరణల కొరకు టోల్ ఫ్రీ నెం.18003454001 పై కార్యక్రమ సంప్రదింపు చేయవచ్చును. లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ కు సంబంధించిన సమస్యలను కూడా పరిష్కరించే డిజిటల్ సెక్యూరిటీ ఇ-మెయిల్ ఇది einward.ris@karvy.com వద్ద శ్రీ. మోసెస్ ఉద్దేవ్, మేనేజర్, కార్య క్రమంలో పేర్ల ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, కార్య సేవలను ఉపదేశ, బి, ఫ్లాట్ 31 32, గన్పాల్, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్, వానకొండగూడ, హైదరాబాద్-500 032 వారిని సంప్రదించవచ్చును. సభ్యులు investor@prismcement.com వద్ద లేదా సమాచిత కార్యాలయ పరువామా వద్ద కంపెనీ సెక్రటరీని కూడా ప్రాయశ్చయిస్తారు.
 - సభ్యులకు వార్షిక నివేదికతోపాటు పంపిన ఆటెండెన్స్ స్లిప్లకు ద్వారా సమావేశ ప్రదేశములోనికి ప్రవేశము క్రమబద్ధీకరించబడుతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఆటెండెన్స్ స్లిప్ స్వీకరించిన సభ్యులు ఆటెండెన్స్ స్లిప్ ను ప్రతిపే చేయవలసిందిగా మరియు ఎజిఎం హాజరగుటకు రిజిస్ట్రేషన్ కొంటాక్ట్ వద్ద ఆటెండెన్స్ స్లిప్ తని విధంగా నింపి సమర్పించవలసిందిగా కోరబడుతున్నది. రూల్స్ కేట్ ఆటెండెన్స్ స్లిప్ తని చేయవలసిన దియవేసి గమనించగలరు. ఎజిఎం పద్ధతి హాజరయిన ఓటు చేయుటకు హక్కుగల సభ్యులు అతడు / ఆమెకు బదులుగా హాజరయి ఓటు చేయుటకు ప్రాప్యని నియమించుటకు హక్కు కలిగి ఉంటారు. ప్రాప్య కంపెనీ యొక్క సభ్యులు కావనిపరం లేదు.
 - ప్రకటించబడిన ఫలితాలతోపాటు పరిశీలనలకు నివేదిక కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.prismcement.com పై మరియు కార్యక్రమ వెబ్సైట్ www.evoting.karvy.com పై కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లిమిటెడ్ మరియు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ను కూడా సంప్రదించవచ్చును.

1. కంపెనీ పద్ధతి, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 యొక్క నిబంధనలకు అనుగుణంగా, కంపెనీ యొక్క సభ్యుల నివేదిక మరియు నాటా బట్టీ ప్రత్యేకములు యజమాన ఆగస్టు 17, 2016 నుండి మంగళవారం ఆగస్టు 23, 2016 (రెండు రోజులు సహా) వరకు మూసి ఉంచును.

టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లకు ఉత్తమ మేరకు
ప్రిజమ్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ తరఫున
అవత ఎస్.కె.లక్ష్మి
కంపెనీ సెక్రటరీ

తేదీ : జూలై 29, 2016
ప్రదేశము : ముంబాయి