

Ref No: PSPPROJECT/SE/40/20-21

August 24, 2020

Corporate Relations Department
BSE Limited
Floor 25, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001
Scrip code: 540544

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Symbol: PSPPROJECT

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper publication pertaining to Notice of the 12th Annual General Meeting and Remote E-Voting information

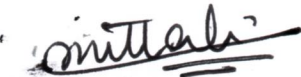
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement with respect to the 12th Annual General Meeting of the members of the company scheduled to be held on Friday, September 18, 2020 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) and Remote E-Voting information as published in the following newspapers dated today i.e. August 24, 2020:

1. Financial Express (National Daily English Newspaper)
2. Financial Express (Gujarati Edition- Newspaper in Regional Language)

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

For **PSP Projects Limited**



Mittali Christachary
Company Secretary and Compliance Officer



Encl: As above

MONDAY, AUGUST 24, 2020

2

PSP

PSP Projects Limited

CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com

Regd. Office: "PSP House", Opp. Celesta Courtyard,

Opp. lane of Vikramnagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad, Gujarat- 380058

Tel: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 Email: grievance@pspprojects.com

Notice of the 12th Annual General Meeting and Remote E-voting information

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the members of PSP Projects Limited ('the Company') will be held on **Friday, September 18, 2020 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")**, in accordance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and in compliance with the procedure prescribed in general circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 read with circular no. 14/2020 and 17/2020 dated April 08, 2020 and April 13, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no. SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the notice convening the 12th AGM.

In compliance with the above circulars the notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2019-20 which includes the process and manner of attending the AGM through VC and e-voting will be sent only by electronic mode to the members whose e-mail ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The same will also be available on the website of Company at www.pspprojects.com, websites of stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and also on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company is pleased to provide to the Members facility to attend AGM through VC and the facility of remote e-Voting as well as e-Voting during the AGM to all the members to cast their vote electronically on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM. The Company has engaged National Securities Depository Limited ('NSDL'), for providing the e-voting facility to the Members. The voting rights shall be in proportion to the shares held by members as on Friday, September 11, 2020 being the cut-off date.

The Members who have not registered their e-mail addresses with the Company are requested to register them with the Company to receive e-communication from the Company. For registering e-mail address, the Members are requested follow the below steps:

- Members holding shares in physical mode are requested to provide name, folio number, mobile number, e-mail address, scanned copies of share certificate(s) (both sides), self-attested PAN and Aadhar card through e-mail on grievance@pspprojects.com.
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to provide name, Depository participant ID and client ID, mobile number, e-mail address, scanned copies of self-attested client master or Consolidated Account statement through e-mail on grievance@pspprojects.com.

Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the meeting and holds shares as on cut-off date i.e. Friday, September 11, 2020 may obtain the user ID and password by sending e-mail request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can cast his/her vote by using existing User ID and password. Please note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date will only be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting during AGM.

The remote e-voting period commences on **Tuesday, September 15, 2020 at 9.00 a.m. IST and ends on Thursday, September 17, 2020 at 5.00 p.m. IST**. During this period, members, holding shares, as on the cut-off date, can cast their vote electronically in the manner and process set out in the AGM notice. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently. A member can participate in the AGM through VC/OAVM even after exercising the right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again at the AGM. Members not opting for remote e-voting will be offered the facility of e-voting during the AGM.

In case of any queries relating to e-voting as well as attending meeting through VC, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at amitv@nsdl.co.in/022-24994360 or Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at pallavid@nsdl.co.in/022-24994545 or Ms. Sarita Mote, Assistant Manager-NSDL at saritam@nsdl.co.in/022-24994890.

Place : Ahmedabad
Date : August 23, 2020

By order of the Board of Directors,
For, PSP Projects Limited

Sd/-
Mitali Christachary -
Company Secretary & Compliance Officer
Membership no.: ACS 37269

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ પ

અમદાવાદ, સોમવાર, તા. ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦

PSP

પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટ્સ લીમિટેડ

CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com

રજી ઓફિસ: પીએસપી હાઉસ, સેલેસ્ટા કોર્ટયાર્ડની સામે,
વિક્રમનગર કોલોની ની સામેની લેન, ઈસ્ટોન-આઉટલી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
Tel: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 ઇમેઇલ: grievance@pspprojects.com

૧૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ તથા રીમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે પી.એસ.પી. પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડના સભ્યોની ૧૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ), શુક્રવાર સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે કંપની ઘાટા ૨૦૧૩ની બેગવાઈઓ અને મીનીસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના મે ૫, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તથા એપ્રિલ ૮, ૨૦૨૦ અને એપ્રિલ ૧૩, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ અને ૧૭/૨૦૨૦ તથા સીક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ ઓર્ડર ઓફ ઈન્ડિયાના મે ૧૨, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/79 ના અન્વયે વિડીયો કોન્ફરન્સી ("VC") / અન્ય ઓડીયો વિડિયોઅલની ("OAVM") દ્વારા ચોક્કસ જેમાં ૧૨મી એજુએમ બોલાવવાની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબના સામાન્ય અને વિશેષ બાબતો ધ્યાનમાં લેવાશે. ઉપર જણાવેલ પરિપત્રોનું પાલન કરતા એજુએમની નોટીસ તથા ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક રહેવાલ જેમાં એજુએમ VC થી હાજર રહેવા તથા ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયા દર્શાવેલ છે, તે સભ્યોને ફક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની તથા ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલા છે. આ તમામ વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ www.pspprojects.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે તથા સ્ટોક એક્સચેન્જ વેબસાઈટ એટલે કે www.bseindia.com અને www.nseindia.com અને નેશનલ સીક્યોરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમિટેડની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ઘાટા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની બેગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ તેમજ સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ ઓર્ડર ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર સીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભ્યોને એજુએમ ની નોટીસમાં દર્શાવેલી બાબતો માટે VC દ્વારા ભાગ લેવા માટે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ તથા એજુએમના સમયે ઈ-વોટીંગ કરવા માટેની સુવિધા આપશે. કંપનીએ ઈ-વોટીંગની સુવિધા આપવા માટે નેશનલ સીક્યોરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમિટેડની સુવિધા લીધી છે. મતના અધિકારો સભ્યો પાસે શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૨૦ના રોજના સ્થિતી મુજબ રહેલ શેરની સંખ્યાના આધારે પ્રમાણસર ગણાશે (કટ-ઓફ તારીખ). જે સભ્યોએ તેમના રજીસ્ટર્ડ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની સાથે રજીસ્ટર ના કરાવ્યા હોય તેમને રજીસ્ટર કરાવવા વિનંતી. મેઈલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવવા માટે સભ્યોએ નીચે મુજબના પ્રગલા લેવા.

- ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યોએ તેમનું નામ, ફોલિયો નંબર, મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ એડ્રેસ, શેર સર્ટીફિકેટ (જન બાબુ)ની સ્કેન કરેલી નકલ, સ્વ-પ્રમાણિત પાન અને આધાર કાર્ડ ઈ-મેઈલ દ્વારા grievance@pspprojects.com પર મોકલવાના રહેશે.

- ડીમેટ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યોએ તેમનું નામ, ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ આઈ.ડી. અને ક્લાયન્ટ આઈ.ડી. મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ એડ્રેસ, સ્વ-પ્રમાણિત ક્લાયન્ટ માસ્ટરની અથવા કન્સોલીડેટેડ એકાઉન્ટની સ્કેન કરેલી નકલ ઈ-મેઈલ દ્વારા grievance@pspprojects.com પર મોકલવાના રહેશે.

સભાની નોટીસ મોકલી અપાયા પછી કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય તો તેઓએ www.evoting.nsdl.com પર ઈ-મેઈલથી વિનંતી કરી ચુગર આઈડી તથા પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવાના રહેશે. આમ છતાં એ વ્યક્તિ NSDL સાથે ઈ-વોટીંગ માટે અંગાઠિથી જે નોંધાયેલી હોય તો તેઓ પોતાના એ જ ચુગર આઈડી અને પાસવર્ડના ક્રિયોગ્રાથી પોતાનો મત આપી શકે છે. કૃપયા નોંધ લેશો કે કટ-ઓફ તારીખના રોજ ડીપોઝીટરી દ્વારા સભ્યોનાં રજીસ્ટરમાં અથવા તો બેનિફિશિયલ માહિતીનાં રજીસ્ટરમાં જેમનાં નામ નોંધાયેલા હશે તે વ્યક્તિઓને જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કે એજુએમના સમયે મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

રીમોટ ઈ-વોટીંગના સમયગાળાની શરૂઆત મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૦ (સવારે ૯:૦૦) થી થશે અને ગુરુવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૭, ૨૦૨૦ (સાંજે ૫:૦૦) એ પુરી થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કટ-ઓફ તારીખે જે સભ્યો શેર ધરાવતા હોય તેઓ જ એજુએમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની રીતે અને તે પ્રક્રિયાથી ઈલેક્ટ્રોનિકલી મત આપી શકશે. એ પછી રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુઅલ વોટીંગ માટે નિષ્ક્રિય કરી દેવાશે. એકવાર સભ્યે કોઈ એક કરાવ ઉપર વોટ આપી દીધો, એ પછી મતમાં ફેરફાર કરવા દેવામાં આવશે નહીં. સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધો હોય તો પણ તેઓ એજુએમમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ તેમને એજુએમના સમયે ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી નહીં મળે. રીમોટ વોટીંગનો ઉપયોગ નહીં કર્યો હોય તેવા સભ્યોને એજુએમના સમયે મત આપવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કોઈપણ સભ્ય ફક્ત એક જ માધ્યમથી મત કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે. એટલે કે રીમોટ ઈ-વોટીંગથી અથવા તો એજુએમના સમયે મત આપવાનો.

ઈ-વોટીંગ તથા VC દ્વારા મીટીંગમાં હાજર રહેવા સંબંધી કોઈપણ સમસ્યા માટે www.evoting.nsdl.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQ's) ખોઈ શકે છે તથા NSDL ના ટોલ ફ્રી નંબર: ૧૮૦૦ ૨૨૨ ૯૯૦ અથવા evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરી શકે છે તથા અમિત વિશાલ, સીનીયર મેનેજર, NSDL ને amitv@nsdl.co.in પર ૦૨૨-૨૪૯૯૪૩૬૦ પર તથા પલ્લવી મહાત્રે, મેનેજર, NSDL ને pallavid@nsdl.co.in પર ૦૨૨-૨૪૯૯૪૫૪૫ પર તથા સંસીતા મોટે, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, NSDL ને saritam@nsdl.co.in પર ૦૨૨-૨૪૯૯૪૮૯૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે.

ઓર્ડર ઓફ ડીરેક્ટર્સના આદેશથી
સ્થાન: અમદાવાદ
તારીખ: ઓગસ્ટ ૨૩, ૨૦૨૦
પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટ્સ લીમિટેડ વતી
સહી
મિત્રાલી કિશ્કાચારી
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર
મેમ્બરશીપ નંબર: ACS 37269