PSP

Build to Last

PSP Projects Ltd.

ISO 9001 : 2015, 14001 : 2015, 45001 : 2018
Certified Company

Ref No: PSPPROJECT/SE/38/21-22

August 24, 2021

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 Information regarding 13th Annual General Meeting and Record Date

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of advertisement (public notice) with respect to the information regarding the 13th Annual General Meeting of the members of the company scheduled to be held on Saturday, September 18, 2021 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) and Record Date for the purpose of AGM and payment of final dividend for the financial year ended March 31, 2021 as published in the following newspapers dated today i.e. August 24, 2021:

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

Kindly take the above on your record.

Thanking You,
Yours faithfully,

For PSP Projects Limited

PSP PROJECTS LTD. A'BAD

Mittali Christachary
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

'PSP House', Opp. Celesta Courtyard, Opp. Lane of Vikramnagar Colony, ISCON - Ambali Road, Ahmedabad-380 058.
Phone : 079 - 2693 6200, 2693 6300, 2693 6400 | **Fax No.** : 079 - 2693 6500 | **Email** : info@pspprojects.com | **URL** : www.pspprojects.com
CIN : L45201GJ2008PLC054868

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

Information regarding the 13th Annual General Meeting of the company and Record Date

The Thirteenth Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on **Saturday, September 18, 2021 at 11:00 a.m. IST**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with all applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility will be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

The Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent only by email to all those members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The Annual Report will also be available on the Company's website at www.pspprojects.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com.

Manner of registering/updating e-mail addresses:

Members holding shares of the company and have not registered/updated their e-mail address are requested to register/update their e-mail addresses with the Depository Participants with whom their demat accounts are being maintained.

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the 13th AGM through electronic voting system ("e-voting") of NSDL. The manner of voting including voting remotely ("remote e-voting") by Members holding shares in dematerialized mode and also for members who have not registered their e-mail address has been provided in the notice of the AGM. Members attending the AGM who have not cast vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically during the AGM.

Joining the AGM through VC/OAVM:

Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM, through NSDL e-voting system, at www.evoting.nsdl.com. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM are explained in the notice.

Book Closure Date and Date for Dividend payment:

- The Record date for the purpose of AGM and payment of final dividend, recommended by the Board of Directors for the financial year ended March 31, 2021 is Saturday, September 11, 2021.
- Subject to approval of the Members at AGM, the dividend will be paid within 30 days from the date of the AGM, to the Members whose names appear in the Register of Members, furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on September 11, 2021.
- The payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their bank account details. Dividend warrants/demand drafts will be dispatched to the registered address of the members who have not updated their bank account details.
- Payment of dividend will be subject to deduction of tax at source (TDS) at applicable rates. The Detailed process/forms of the same are available on the website of the company at (https://www.pspprojects.com/wp-content/uploads/2017/09/Communication-on-deduction-of-Tax-at-Source-on-dividend-20.8.2021-2.pdf)

Manner of registering mandate of receiving Dividend:

- To avoid delay in receiving the dividend and as Shares of the company are 100% in demat mode, members are requested to register / update their complete bank details with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your Depository Participant may also be required to be furnished.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting system in the AGM.

Place : Ahmedabad
Date : August 23, 2021

By order of the Board of Directors,
For, PSP Projects Limited
Sd/-
Mittali Christachary -
Company Secretary & Compliance Officer
Membership no.: ACS 37269

અમદાવાદ, મંગળવાર, તા. ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ 3

પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટસ લીમીટેડ

CIN: L45201GJ2008PLC054868 Website: www.pspprojects.com
રજી ઓફિસ: પીએસપી હાઉસ, સેલેસ્ટા કોર્ટયાર્ડની સામે,
વિક્રમનગર કોલોની ની સામેની લેન, ઇસ્કોન-આંબલી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
ફોન: +91 79 26936200/ +91 79 26936300 ઈમેઈલ: grievance@pspprojects.com

૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તથા બુક ક્લોઝર અંગેની માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ("એજીએમ"), કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમોની સંભવિત જોગવાઈઓ અને સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ") નિયમો, ૨૦૧૫ ("લિસ્ટીંગ નિયમો") તથા કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય ("એમસીએ") અને સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા ("સેબી") દ્વારા જારી તમામ સરક્યુલર્સ સાથે વાંચતા અને અનુસરતા કોઈ એક સ્થાન પર સભ્યોની શારિરિક હાજરી વગર એજીએમ નોટીસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે વિડિઓ કોન્ફરન્સ ("વીસી") અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ ("ઓ.એ.વી.એમ.") મારફત શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૮,૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે યોજવામાં આવશે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે વીસી/ઓ.એ.વી.એમ. દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને હાજર રહેલ સભ્યોની ગણતરી કરવા માટે માન્ય રહેશે.

એજીએમની નોટીસ તેમજ નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીના સભ્યોને ફક્ત તેમના રજીસ્ટર્ડ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ પર મોકલવામાં આવશે જેમના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની તથા ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ્સ સાથે રજીસ્ટર હશે અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.pspprojects.com ઉપર તથા સ્ટોક એક્સચેન્જની અર્થાત બીએસઈ લિમીટેડ ("બીએસઈ") અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમીટેડ ("એનએસઈ") ની વેબસાઈટ્સ - અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે તથા નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિમિટેડની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવવા / અપડેટ કરવા માટે:

ડિમેટ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે જેમણે ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યા/અપડેટ કર્યા ના હોય તો એવા કિસ્સામાં તેઓએ જેમની સાથે પોતાના ડિમેટ એકાઉન્ટ હોય તે ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપેન્ટ સમક્ષ પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવવા/ અપડેટ કરાવવા.

ઈ-વોટીંગ થી વોટ કરવા માટે:

૧૩મી એજીએમની નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવેલા બધાજ ઠરાવો ઉપર સભ્યો પોતાના વોટ એનએસડીએલ ના ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ (ઈ-વોટીંગ) માધ્યમથી કરી શકે છે. વોટીંગ કરવા માટે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ પોતાનું ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યું નથી તેમની પ્રક્રિયા એજીએમની નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવી છે. એજીએમમાં ભાગ લઈ રહેલા સભ્યો જેમણે રીમોટ ઈ-વોટીંગથી વોટ ન કરેલ હોય તેઓ ઈલેક્ટ્રોનીક્લી એજીએમ દરમ્યાન વોટ કરી શકશે.

એજીએમમાં વીસી/ઓ.એ.વી.એમ. થી ભાગ લેવા :

સભ્યો એનએસડીએલના ઈ-વોટીંગ માધ્યમ દ્વારા www.evoting.nsdl.com પર એજીએમ વીસી / ઓ.એ.વી.એમ. થી ભાગ લઈ શકશે. એજીએમમાં ભાગ લેવા તથા લોગીન કરવા માટેની માહિતી અને પગલાઓ નોટીસમાં સમજાવાયેલ છે.

બુક ક્લોઝર અને ડિવિડન્ડ ચૂકવણીની તારીખ માટે :

- શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૨૧ એજીએમના તથા ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૧ના રોજ પુરા થયેલા નાણાંકીય વર્ષ માટેના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એ ભલામણ કરેલા ફાઈનલ ડિવિડન્ડના ચૂકવણીના હેતુથી રેકોર્ડ ડેટ છે.
- એજીએમમાં ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૧ના રોજ પુરા થયેલા નાણાંકીય વર્ષ માટે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એ ભલામણ કરેલ ફાઈનલ ડિવિડન્ડ એજીએમના ૩૦ દિવસમાં એ સભ્યોને ચૂકવવામાં આવશે જેનું નામ સપ્ટેમ્બર ૧૧, ૨૦૨૧ના રોજ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં હશે તથા જે સભ્યોના શેર ડિમટીરીયલાઈઝ્ડ હશે અને જેમના નામ ડિપોઝીટરીઝમાં (નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડિપોઝીટરી લિમીટેડ અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમીટેડ) તે દિવસે બેનીફીશીયલ માલિક તરીકે હશે.
- જે સભ્યોએ પોતાની બેંક વિગતો અપડેટ કરી હશે તેમને ડિવિડન્ડની ચૂકવણી ઈલેક્ટ્રોનીક સ્વરૂપમાં કરવામાં આવશે તથા જે સભ્યોએ પોતાની બેંક વિગતો અપડેટ કરી નહી હોય તે સભ્યોને ડિવિડન્ડ વોરંટ / ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ પોતાના રજીસ્ટર એડ્રેસ ઉપર મોકલવામાં આવશે.
- ડિવિડન્ડની ચૂકવણી ટીડીએસના લાગુ દર કાપ્યા બાદ કરવામાં આવશે. આ અંગેની વધારાની માહિતી અને પ્રક્રિયા / ફોર્મ કંપનીની વેબસાઈટ (https://www.pspprojects.com/wp-content/uploads/2017/09/Communication-on-deduction-of-Tax-at-Source-on-dividend-20.8.2021-2.pdf) પર ઉપલબ્ધ છે.

ડિવિડન્ડ મેળવવા માટે નોંધણીની પ્રક્રિયા :

- કંપનીના ૧૦૦% શેર ડિમેટ સ્વરૂપે છે તેથી ડિવિડન્ડ સમયસર મેળવવા માટે સભ્યોને વિનંતી છે કે પોતાની બેંક વિગતો નીચે મુજબ નોંધી / અપડેટ કરી શકે છે. જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ પોતાના ડિપોઝીટરી પાર્ટિસીપેન્ટ્સને મોકલી શકે છે, તમારા ડિપોઝીટરી પાર્ટિસીપેન્ટ્સ દ્વારા સૂચવેલ ફોર્મમાં વિગતો પણ સજ્જ કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

સભ્યોને વિનંતી છે કે એજીએમમાં ભાગ લેવા, રીમોટ ઈ-વોટીંગ અને એજીએમ સમયે ઈ-વોટ કરવાના સૂચનો તથા અન્ય સૂચનો એજીએમ નોટીસની નોટ્સમાં ધ્યાન પૂર્વક વાંચવા.

બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર્સના આદેશથી
પી.એસ.પી પ્રોજેક્ટસ લીમીટેડ વતી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ઓગષ્ટ ૨૩, ૨૦૨૧

સહી
મિતાલી ક્રિષ્ટાચારી
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર
મેમ્બરશીપ નંબર: ACS 37269