# PENINSULA LAND LIMITED

**CIN:** L17120MH1871PLC000005
**Registered Office:** Peninsula Spenta, Mathuradas Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013.
**Phone:** +91 22 6622 9300; **Fax:** +91 22 6622 9302.
**Email:** investor@peninsula.co.in; **Website:** www.peninsula.co.in

## NOTICE OF THE 148th ANNUAL GENERAL MEETING

**NOTICE** is hereby given that the 148th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, October 20, 2020 at 03:00 p.m.** through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the businesses as set forth in the Notice of the AGM.

The AGM is convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules framed thereunder read with Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ('SEBI Circular'), through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the above MCA/ SEBI Circulars, the Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2020, including the Notice of the 148th AGM have been sent electronically via e-mails to those members whose e-mail ids are registered with the Company or their respective Depository Participant(s), as the case may be. The dispatch of the Annual Reports was completed on September 28, 2020.

The Notice of the AGM and the Annual Report are also available on the website of the Company at www.peninsula.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. www.evotingindia.com.

In compliance with provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting ('remote e-voting') facility to its Members and the businesses set out in the Notice may be transacted through remote e-voting. The Company has entered into an agreement with the CDSL for facilitating the remote e-voting services. The procedure of e-voting is provided in the notes to the Notice of the AGM.

Members, who have not cast their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall exercise their voting right by voting through e-voting system at the AGM. Members, who have already cast their vote through the remote e-voting, may participate in the AGM, but they shall not be entitled to vote at the AGM.

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the **cut-off date being October 13, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Friday, October 16, 2020 at 10:00 a.m. and concludes on Monday, October 19, 2020 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires the shares of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. October 13, 2020, may obtain the Login ID and Password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. They may also refer to the voting instructions on the CDSL Website. However, if you are already registered on the CDSL e-voting platform, you can use your existing User-Id and Password. Members can also cast their votes using CDSL's Mobile App viz. the m-Voting app which can be downloaded from Google Play Store, Windows and Apple Smart Phone. Please follow the instructions as prompted by the Mobile App while voting on your mobile.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, October 14, 2020 to Tuesday, October 20, 2020 (both days inclusive) for the 148th Annual General Meeting of the Members of the Company.

Members, who have not yet registered/ updated their e-mail addresses, may do so:

a. **For shares held in Physical Mode –** by contacting the Share Transfer Agent of the Company, Freedom Registry Limited, at the contact details stated below, mentioning the folio number, name of the Shareholder and attaching a self-attested copy of PAN card.
b. **For shares held in Demat Mode –** by contacting their respective Depository Participants.

**Process for those shareholders who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/ Depositories for procuring user id and password to cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting, on the resolutions set out in the Notice of the AGM:**

a. **For shares held in Physical Mode –** please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Share Transfer Agent by sending an e-mail at support@freedomregistry.in.
b. **For shares held in Demat Mode –** please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), Aadhar (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to the Share Transfer Agent by sending an e-mail at support@freedomregistry.in.

The Share Transfer Agent shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above-mentioned shareholders.

Alternatively, the shareholders may contact the Share Transfer Agent, Freedom Registry Limited, by proving the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be, at their registered office - Plot No. 101/102, 19th Street, MIDC Area, Satpur, Nasik - 422007.

In case of any queries or grievance regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting user manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542), Manager, Central Depository Services (India) Limited, A-Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400 013.

Members are requested to go through the notes set out in the AGM Notice and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting system during the AGM and attending the AGM through VC/OAVM.

**For Peninsula Land Limited**
Sd/-
**Vidyadhar A. Apte**
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Place:** Mumbai
**Date:** September 29, 2020

# पेनिन्सुला लँड लिमिटेड

**सीआयएन** : एल१७१२०एमएन१८७१पीएलसी००००५
**नोंदणीकृत कार्यालय** : पेनिन्सुला स्पेंटा, मथुरादास मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई – ४०००१३, **दूरध्वनी** : +९१ २२ ६६२२ ९३००, **फॅक्स** : +९१ २२ ६६२२ ९३०२
ईमेल : investor@peninsula.co.in, वेबसाईट : www.peninsula.co.in

## १४८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, कंपनीची १४८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') **मंगळवार, २० ऑक्टोबर, २०२० रोजी दु. ०३.०० वा.** व्हिडिओ कॉन्फरन्स ('व्हीसी')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम') मार्फत एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता होणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या प्रयोज्य तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अनुक्रमे ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२० आणि ०५ मे, २०२० दिनांकीत सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२० आणि २०/२०२० ('एमसीए सर्क्युलर्स') आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स २०१५ सहवाचता दिनांक १२ मे, २०२० चे सेबी सर्क्युलर क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ ('सेबी सर्क्युलर') च्या अनुपालनांत एजीएम एका सामाईक ठिकाणी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत होईल.

वरील एमसीए/सेबी सर्क्युलर्सच्या अनुपालनांत १४८ व्या एजीएमच्या सूचनेसह ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी किंवा त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे नोंदवले असतील त्या सभासदांना ई-मेल्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवला आहे. वार्षिक अहवाल पाठवणे २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी पूर्ण करण्यांत आले आहे.

एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.peninsula.co.in, स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटस अनुक्रमे www.bseindia.com व www.nseindia.com वर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता वेळोवेळी सुधारित केलेल्या कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनांत कंपनीला तिच्या सभासदांना ई-व्होटींग सुविधा ('रिमोट ई-व्होटींग') पुरवतांना आनंद होत आहे आणि सूचनेत मांडलेले कामकज रिमोट ई-व्होटींग मार्फत करता येईल. रिमोट ई-व्होटींग सेवेची सोय करण्यासाठी कंपनीने सीडीएसएल शी करार केला आहे. ई-व्होटींग ची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेच्या टीपांमध्ये दिली आहे.

ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींग मार्फत त्यांची मते दिलेली नसतील आणि त्यांना अन्यकाही तसे करण्यास मनाई केलेली नसेल ते एजीएम मध्ये ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत मतदान करून त्यांचे मतदान अधिकार वापरू शकतात. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-व्होटींग मार्फत आधीच त्यांचे मत दिलेले असेल ते एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु एजीएम मध्ये मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.

केवळ **१३ ऑक्टोबर,** २०२० ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीजनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांची नावे नोंदवलेली असतील ते सभासद रिमोट ई-व्होटींग ची सुविधा वापरण्यास किंवा एजीएम मध्ये ई-व्होटींग करण्यास हक्कदार असतील.

रिमोट ई-व्होटींग कालावधीची सुरुवात शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर, २०२० रोजी स. १०.०० होईल आणि सोमवार, १९ ऑक्टोबर, २०२ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल. नंतर सीडीएसएल कडून रिमोट ई-व्होटींग मॉड्युल निष्क्रिय केलं जाईल व सभासदाने एकदा का एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यानंतर त्याला त्यामध्ये बदल करू दिला जाणार नाही.

कोणत्याही व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले व १३ ऑक्टोबर, २०२० ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ते helpdesk.evoting@cdslindia.com वर एक विनंती लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. सीडीएसएल वेबसाईट वरील मतदान निर्देश देखील ते पाहू शकतात. तथापि, जर तुम्ही आधीच सीडीएसएल ई-व्होटींग प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत असाल तर तुम्ही तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकता. सभासद सीडीएसएल च्या मोबाईल ॲप म्हणजेच m-Voting app वापरून देखील त्यांचे मत देऊ शकतात. जे, गुगल प्ले स्टोर, विंडोज व ॲपल स्मार्ट फोन वरून डाऊनलोड करता येईल. कृपया तुमच्या मोबाईल वरून मतदान करतांना मोबाईल ॲप वरून सुचवलेले निर्देश पाळावेत.

अधिनियमाच्या कलम ९१ च्या तरतुदी सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ला अनुसरून कंपनीच्या सभासदांच्या १४८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, १४ ऑक्टोबर, २०२० पासून मंगळवार, २० ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवली जातील.

ज्या सभासदांनी अजूनपर्यंत त्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदवले/अद्ययावत केले नसतील त्यांनी पुढीलप्रमाणे ते करावे :

अ. **प्रत्यक्ष स्वरुपांत धारण केलेल्या शेअर्ससाठी** – फोलिओ क्रमांक, भागधारकांचे नाव नमूद करून आणि पॅन कार्ड ची एक स्व-साक्षांकित प्रत जोडून खालील संपर्क तपशिलांवर कंपनीचे शेअर ट्रान्स्फर एजंट, फ्रिडम रजिस्ट्री लिमिटेड शी संपर्क साधून करू शकतात.

बी. **डिमॅट स्वरुपांत धारण केलेल्या शेअर्ससाठी** – त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस शी संपर्क साधून करू शकतात.

**जे भागधारक प्रत्यक्ष स्वरुपांत शेअर्स धारण करतात किंवा ज्यांनी एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर रिमोट ई-व्होटींग मार्फत किंवा सभेत ई-व्होटींग सिस्टीम मार्फत त्यांचे मत देण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरिता कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे त्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदवले नसतील त्यांच्यासाठी प्रक्रिया :**

अ. **प्रत्यक्ष स्वरुपांत धारण केलेल्या शेअर्ससाठी** – कृपया फोलिओ क्र. भागधारकांचे नाव, भाग प्रमाणपत्राची स्कॅन्ड प्रत (पुढील व मागील) पॅन (पॅन कार्ड ची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार (आधार कार्ड ची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) सारखे आवश्यक तपशील support@freedomregistry.in. वर एक ई-मेल पाठवून शेअर ट्रान्स्फर एजंटना पुरवावेत.

बी. **डिमॅट स्वरुपांत धारण केलेल्या शेअर्ससाठी** – कृपया डिमॅट खाते तपशील (सीडीएसएल – १६ अंकी लाभार्थी आयडी किंवा एनएसडीएल – १६ अंकी डीपीअयडी + सीएलआयडी), नाव, कलायंट मास्टर किंवा एकत्रित खाते विवरणाची प्रत, पॅन (पॅन कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत), आधार कार्डची स्व-साक्षांकित स्कॅन्ड प्रत) support@freedomregistry.in. वर एक ई-मेल पाठवून शेअर ट्रान्स्फर एजंट ला कळवावेत.

शेअर ट्रान्स्फर एजंट सीडीएसएल शी समन्वय साधून वरील भागधारकांना लॉगीन क्रेडेन्शिअल्स पुरवतील.

किंवा भागधारकांनी शेअर ट्रान्स्फर एजंट, फ्रिडम रजिस्ट्री लिमिटेड शी मुद्दा (अ) किंवा (बी) यापैकी जे असेल त्यामध्ये तपशील पुरवून त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय – प्लॉट क्र. १०१/१०३, १९ वा रस्ता, एमआयडीसी एरिया, सातपुर, नाशिक – ४२२००७ येथे संपर्क साधावा.

रिमोट ई-व्होटींग संदर्भातील कोणत्याही चौकशा किंवा तक्रारींच्या बाबतीत तुम्ही www.evotingindia.com व येथे हेल्प सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स ('एफएक्युज') आणि ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहावे किंवा एक ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com वर पाठवावा किंवा श्री. नितिन कुंदर (०२२-२३०५८७३८) किंवा श्री मेहबुब लखानी (०२२-२३०५८५४३) किंवा श्री. राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२), मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ, (पू), मुंबई – ४०००१३ येथे संपर्क साधावा.

सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या टीपा आणि विशेषतः एजीएममध्ये सामील होण्याचे निर्देश, रिमोट ई-व्होटींग व एजीएम मध्ये ई-व्होटींग सिस्टीमने मत देण्याची पद्धत व व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएमला हजर राहण्याची पद्धत समजून घ्यावी.

**पेनिन्सुला लँड लिमिटेड साठी**
**सही/–**
**विद्याधर अ. आपटे**
**कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी**

**ठिकाण** : मुंबई
**दिनांक** : २९ सप्टेंबर, २०२०