

**ASTRAL LIMITED**

(Formerly known as Astral Poly Technik Limited)

CIN : L25200GJ1996PLC029134

Regd. Office: "Astral House", 207/1, B/h. Rajpath Club, Off S.G. Highway, Ahmedabad-380 059, Gujarat, India

Telephone No.: +91-79-66212000 Fax No.: +91-79-66212121

Website: www.astralpipes.com Email: co@astralpipes.com**Information to the shareholders regarding 25th Annual General Meeting**

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday, August 31, 2021 at 11:00 a.m. through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide its Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and also Securities Exchange Board of India, vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 ("Circulars"), have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website www.astralpipes.com, website 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 the AGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the below instructions to register their e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting -

- For members holding shares in Physical mode - please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder by email to co@astralpipes.com
- Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant or by email to co@astralpipes.com

The 25th AGM Notice will be sent to the shareholders on their registered e-mail addresses in due course.

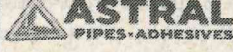
In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

For Astral Limited**Sd/-****Krunal Bhatt****Company Secretary**

Place: Ahmedabad
Date : August 2, 2021

JAI HIND - AHMEDABAD



એસ્ટ્રલ લીમીટેડ

(અગાઉ એસ્ટ્રલ પોલી ટેકનીક લીમીટેડ તરીકે જાણીતી)

CIN : L25200GJ1996PLC029134

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : "એસ્ટ્રલ હાઉસ", ૨૦૭/૧, રાજપથ કલબની પાછળ, એસ. જી. હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૯, ગુજરાત, ભારત.

ફોન : +૯૧-૭૯-૬૬૨૧૨૦૦૦ ફેક્સ : +૯૧-૭૯-૬૬૨૧૨૧૨૧

વેબસાઇટ : www.astralpipes.com ઇમેઇલ : co@astralpipes.com

૨૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અંગે શેરહોલ્ડરોને માહિતી

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા મંગળવાર, ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ નાં રોજ સવારનાં ૧૧:૦૦ કલાકે વિડિયો સંકલન ("વીસી") / અથવા ઓડિયો વિડિયુઅલ મિન્સ ("ઓએવીએમ") દ્વારા યોજાવામાં આવશે જેમાં ("એજએમ") ની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કાર્યો હાથ ધરાશે.

હાલના કોવીડ-૧૯ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સરકારના કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા તેમના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮ મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩ મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ અને પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ તથા સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તેમના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ("પરિપત્રો") માં વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા એજએમ કોષ્ટકો વ્યક્તિની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના માત્ર વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજવાની પરવાનગી આપેલ છે. આ પરિપત્રો અને કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની સંબંધિત જોગવાઈઓ અને સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સિક્સીંગ ઓથોરિટીઝ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રેગ્યુલેશન) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના પાલનમાં, કંપનીનાં સભ્યોની એજએમ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા રાખવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો અનુસાર, વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથે એજએમની નોટીસ ફક્ત તેજ સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહી છે, જેમના ઇમેઇલ સરનામાં કંપની / ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલા છે. સભ્યો નોંધ લેશે કે એજએમની નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ કંપનીની વેબસાઇટ www.astralpipes.com સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ એટલેકે બીએસઇ લીમીટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લીમીટેડ અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર ઉપલબ્ધ હશે તથા સીડીએસએલ ("રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા") ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભ્યો ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા જ એજએમમાં હાજરી આપી અને ભાગ લઈ શકે છે. એજએમમાં જો પ્રવા માટેની સૂચનાઓ એજએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે. વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા બેઠકમાં ભાગ લેનારા સભ્યોની ગણતરી કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

કંપની એજએમની સૂચનામાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટે તેના તમામ સભ્યોને રિમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા ("રીમોટ ઈ-વોટીંગ") પ્રદાન કરી રહી છે. વધુમાં કંપની એજએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમ ("ઈ-વોટીંગ") દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા પ્રદાન કરી રહી છે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ / ઈ-વોટીંગ માટેની વિગતવાર સૂચના એજએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે.

એવા સભ્ય(ઓ) કે જેમણે કંપની/ડિપોઝિટરી સાથે પોતાના ઇમેઇલ એડ્રેસને રજીસ્ટર કર્યા નથી, તેમણે વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે અને ઈ-વોટીંગ માટે લોગિન વિગતો મેળવવા માટે તેમના ઇમેઇલ એડ્રેસને નોંધાવવા માટે કૃપા કરીને નીચે આપેલ સૂચનોને અનુસરવા વિનંતી છે :-
એ. ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો માટે - કૃપા કરીને ફોલિયો નંબર, સભ્યનું નામ જેવી જરૂરી વિગતો co@astralpipes.com પર ઇમેઇલ કરીને મોકલવી.

બી. ડીમેટ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટીશીપન્ટનો સંપર્ક કરીને અથવા co@astralpipes.com પર ઇમેઇલ દ્વારા નોંધણી કરવાની શકે છે.

૨૫મી એજએમની નોટીસ શેર ધરાવતા સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ ઇમેઇલ સરનામાંઓ પર નિર્ધારિત સમયે મોકલવામાં આવશે.

જો તેમને ઈ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ છે, તો તમે વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નો ("FAQs") નો સંદર્ભ લો અને www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઇમેઇલ લખી શકો છો અથવા ૦૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ ઉપર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકો છો.

ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટીંગ માટેની સુવિધા સાથે જો પ્રવેલી તમામ ફરિયાદો શ્રી રાકેશ દળવી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ, એવિંગ, ૨૫ મો માલ, મેરેશોન ફ્યુચર, મફતાલ પિલ કમ્પાઉન્ડ્સ, એન.એમ.એશી ગાર્ઝ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ને કરવી અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇમેઇલ મોકલો અથવા ઉપરોક્ત ટોલ ફ્રી નંબર ૦૨-૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ ઉપર વાત કરી શકાશે.

એસ્ટ્રલ લીમીટેડ વતી,

સહી/-

તારીખ : ૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧

સ્થાન : અમદાવાદ

કૃષ્ણભ ભટ્ટ

કંપની સેક્રેટરી