

SPL Industries Limited

Regd Off: C-2/54, 5th Floor Rajasthali Apartments, Pitampura, Delhi-110034
CIN: L74899DL1991PLC062744, E-mail: cs@spllimited.com
Website: www.spllimited.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors will be held on **Monday, August 13, 2018** to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2018.

Further, as per the Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading in pursuance to (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company shall remain closed for all Directors, KMPs, Officers and Employees & Connected persons of the Company from 06th August, 2018 till 48 hours after the date on which Un-Audited Financial Results are submitted to stock exchanges (both days inclusive) for the purpose of announcement of aforesaid financial results.

For, SPL Industries Limited

--SD--

Ashish Yadav

(Company Secretary &
Compliance Officer)

Date : 04.08.2018
Place : Faridabad

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : सी-2/54, 5वां तल, राजस्थली अपार्टमेंट्स, पीतम्पुरा, दिल्ली-110034
CIN : L74899DL1991PLC062744, E-mail : cs@spllimited.com
Website : www.spllimited.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (लिसिंग ऑब्लिगेशंस एवं डिस्कोलर आवश्यकताएं) नियमों, 2015 के नियमन 47 के तहत एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि 30 जून 2018 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिये निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 13 अगस्त, 2018 को आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, अनाधिकृत व्यापार के निषेध हेतु कम्पनी को आचार संहिता के अनुरूप (अनाधिकृत व्यापार निषेध) के तहत कम्पनी की सिक्योरिटीज में डीलिंग हेतु ट्रेडिंग विंडो 06 अगस्त 2018 से उपरोक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंज को अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों को जिस तिथि को जमा करवाया जाता है (दोनों दिन मिलाकर), के पश्चात् 48.00 घंटे तक कम्पनी के सभी निदेशकों, केएमपीएस, अधिकारियों और कर्मचारियों एवं कम्पनी के सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु बंद रहेंगी।

कृते एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता/-

आशीष यादव

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : 04.08.2018
स्थान : फरीदाबाद