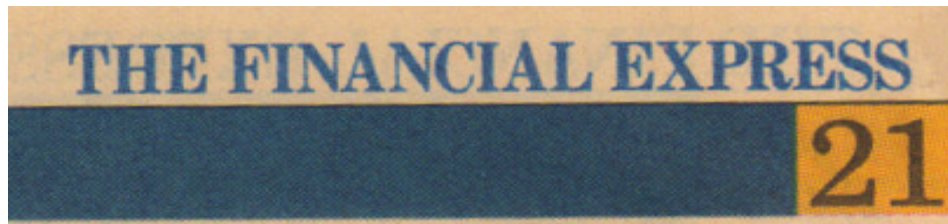



Published on 30th July 2015



 **Sharda Motor Industries Limited**
(CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi -110020, India
Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676
Website: www.shardamotor.com, Email: investorrelations@shardamotor.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of Sharda Motor Industries Limited will be held on **Wednesday, the 26th Day of August 2015 at 12.30 p.m.** at Habitat World, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003, India to transact such business as specified in the AGM Notice. The dispatch of the Annual report 2014 -15 along with AGM Notice has been completed on 29th July, 2015.

Electronic copy of Notice of the 30th AGM and instructions for remote e-voting, along with Attendance slip & Proxy form and Annual Report 2014-15, have been sent to all members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. For members who have not registered their e-mail addresses, physical copies of the above documents have been sent at their registered address in the permitted mode.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Thursday, 20th August, 2015 to Wednesday, 26th August, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of AGM and ascertaining the member(s) eligible to receive the dividend, if declared at the AGM.

NOTICE IS FURTHER given that in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to vote on all resolutions set forth/proposed to be considered at the AGM, by electronic means. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for the purpose of providing Remote e-voting facility to all its Members. In this regard, the members may note the details as under:

- (i) The remote e-voting period shall commence on **Friday, 21st August, 2015 (2.00 p.m. IST)** and end on **Tuesday, 25th August, 2015 (5.00 p.m. IST)**. The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed thereafter;
- (ii) A person, whose name appears/recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the "Cut-Off Date" i.e. **Wednesday, 19th August, 2015**, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
- (iii) Any Person, who have acquired shares and becomes the member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on Cut Off date i.e. Wednesday, 19th August, 2015, may obtain their user ID and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;
- (iv) The facility of voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper;
- (v) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again in the AGM.

The notice of the AGM is also available on the Website of the Company www.shardamotor.com and CDSL's Website www.cdslindia.com.

The Board of Directors has appointed Shri Vineet K Chaudhary, Company Secretary in Whole time Practice (Membership No. FCS 5327) as the Scrutinizer ("Scrutinizer") to scrutinize the voting process (Ballot Paper as well as remote e-voting) in a fair and transparent manner. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for members and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section. For any further grievances related to remote-voting, members may write to Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 or Telephone at :18002005533 or email at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company at the aforementioned address or email at investorrelations@shardamotor.com.

For Sharda Motor Industries Limited
Sd/-
NITIN VISHNOI
Company Secretary

Date : 29th July, 2015
Place: New Delhi

11 वीर अर्जुन, नई दिल्ली 30 जुलाई, 2015

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC023202
पंजी. कार्या.: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020. फोन नं. +91-11-47334100, फैक्स: +91-11-26811676, www.shardamotor.com ई-मेल: investorrelations@shardamotor.com

सूचना

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि मैसर्स शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की 30वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, तिथि 26 अगस्त, 2015 में दोपहर 12.30 बजे होमिटेड वर्ल्ड इंडिया होमिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 भारत में वार्षिक साधारण बैठक सूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार इस प्रकार के व्यापार के सामग्य हेतु आयोजित की जाएगी तथा वार्षिक सूचना 2014-15 वार्षिक साधारण बैठक सूचना के साथ डाक सेवा माध्यम से प्रेषित कार्य तिथि 29 जुलाई 2015 में पूर्ण किया गया है। 30वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना की एक वैधुतीय प्रति तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य हेतु निर्देश उपस्थिति पत्र प्रति तथा विधिक प्रतिनिधित्व पत्र तथा वार्षिक सूचना 2014-15 के साथ समस्त सदस्यों हेतु जो कि ई-मेल सेवा पता रखते हैं तथा कंपनी/जमाकर्ता संस्थान इत्यादि में पंजीकृत हैं, हेतु प्रेषित है, तथा सदस्यों हेतु जो कि उनका पंजीकृत स्वयं का पता, उक्त आलेखों की भौतिक प्रतियां इत्यादि उपलब्ध नहीं रखते हैं, हेतु एक स्वीकृत माध्यम में उनके पंजीकृत पता में प्रेषित भी है तथा आगे सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा कंपनी अधिनियम (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पढ़ें, तथा कंपनी का सूचीबद्ध समझौता, सदस्यों की पंजीयन पुस्तिका तथा कंपनी की अंश हस्तांतरण किताबें तथा पुस्तकें गुरुवार तिथि 20 अगस्त 2015 से बुधवार तिथि 26 अगस्त 2015 तक (दोनों तिथि दिवस सम्मिलित करके) वार्षिक साधारण बैठक तथा यदि वार्षिक साधारण बैठक में भोषित तथा मान्यता प्राप्त है लाभार की प्राप्ति हेतु योग्य तथा उपयुक्त अनुसार निर्धारित तथा सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी। आगे कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 108 की शर्तों में तथा कंपनी अधिनियम (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ें, जैसा कि संशोधित है तथा सूची समझौता के उपबंध 35वीं अनुसार है, सूचना भी प्रदान की जाती है कि कंपनी वैधुतीय माध्यम द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में विचार करने हेतु समस्त संकल्प पत्र सेट आगे प्रपत्र/प्रस्तावित में मतदान कार्य हेतु उनके समस्त अधिकार के अभ्यास हेतु सदस्यों हेतु सुविधाएं प्रदान तथा प्रदान करने हेतु प्रसन तथा उपयुक्त है तथा कंपनी उनके समस्त सदस्यों हेतु दूरस्थ मतदान कार्य सुविधा प्रदान करने हेतु सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लि. की सेवाओं में संलग्न तथा व्यस्त है तथा इस संबंध में सदस्य गण कृपया निम्नलिखित अनुसार लिखित कर सकते हैं: (1) दूरस्थ ई-मतदान कार्य सेवा शुक्रवार, तिथि 21.08.2015 अपरान्ह 2.00 बजे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में प्रारम्भ की जाएगी तथा मंगलवार, तिथि 25.08.2015 अपरान्ह 5.00 बजे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय में समाप्त तथा पूर्ण होगी तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य सुविधा इसके पश्चात सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लि. द्वारा दूरस्थ रिमोट ई-मतदान अयोग्य घोषित की जाएगी तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य सेवा इसके पश्चात स्वीकृत नहीं होगी (2) कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों की पंजीयन पुस्तिका में उपस्थित/दर्ज तथा अभिलेख में है अथवा अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, तिथि 19.08.2015 के अनुसार जमाकर्ताओं द्वारा सुविधा प्राप्त तथा लाभांशित स्वामियों की पंजीयन पुस्तिका में लिखित रूप में उपस्थित है, केवल डाक सेवा की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक साधारण बैठक में मतदान कार्य सुविधा उपलब्ध हेतु अधिकारी तथा पात्र होंगे। (3) कोई व्यक्ति निम्नने कंपनी के अंश अर्जित किए हैं तथा वार्षिक साधारण बैठक की सूचना के डाक सेवा माध्यम से प्रेषण कार्य के पश्चात कंपनी के सदस्य निर्मित हो गए हैं तथा अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार तिथि 19.08.2015 अनुसार प्रमाणित तथा स्वीकृत अंश धारक तथा अधिकार में रखते हैं, उनके स्वयं के उपयोग कार्य पहचान पत्र तथा वार्षिक साधारण बैठक सूचना में उपलब्ध अनुसार ई-मतदान कार्य निर्देशों हेतु सदस्य द्वारा दूरस्थ ई-मतदान कार्य हेतु पासवर्ड सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। (4) डाक सेवा मतदान कार्य पत्र माध्यम से मतदान कार्य की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में उपलब्ध निर्मित की जाएगी तथा बैठक में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान कार्य सुविधा माध्यम द्वारा उनके स्वयं के मतदान मूल्यांकन कार्य नहीं किया है डाक सेवा माध्यम द्वारा वार्षिक बैठक में उनके स्वयं के अधिकार अभ्यास हेतु योग्य तथा उपयुक्त होंगे। (5) दूरस्थ ई-मतदान कार्य माध्यम द्वारा मतदान हेतु उनके स्वयं के अधिकार के अभ्यास के पश्चात एक सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में सहभागिता निष्पादित कर सकते हैं। कंपनी के निर्देशकों के मंडल ने श्री विनीत कुमार चौधरी हेतु एक स्वच्छ तथा पारदर्शिक तरीका प्रणाली माध्यम में छानबीन जांच तथा मतदान कार्य प्रक्रिया (डाक मतपत्र) के साथ साथ दूरस्थ ई-मतदान कार्य सुविधा प्रक्रिया हेतु छानबीन कर्ता अनुसार एक पूर्ण कालिक अभ्यास कार्यसदस्यता क्रमांक एफसीएस 5327 से कम्पनी सचिव नियुक्त किया है तथा किसी पुछताछ के मामले में इच्छुक व्यक्ति सहायता अनुभाग अर्न्तगत कार्यालय वेब साइट: www.evotingindia.com में उपलब्ध सदस्यों हेतु दस्ती दूरस्थ ई-मतदान कार्य तथा सदस्यों हेतु सरलता पूर्व प्रशन (एफएक्यूएस) का सन्दर्भ कर सकते हैं तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य से सम्बंधित आगे किसी सूचना, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन कार्य हेतु सदस्य गण श्री वेनसेमलाओम फुटाडा, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल), 16वीं मंजिल, पी जे टावर दलास स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई : 18002005533 अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com में सम्पर्क कर सकते हैं तथा सदस्यगण कम्पनी हेतु उपरोक्त अंकित पता में लिखित रूप से सूचित भी कर सकते हैं अथवा ई-मेल investorrelations@shardamotor.com में सम्पर्क भी कर सकते हैं।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
इसका
(श्री विनीत कुमार चौधरी)
कंपनी सचिव

स्थान: दिल्ली
तिथि: 29.07.2015