



SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1986PLC023202)

Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020

Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676

Email: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members of the Company are hereby informed that the Company has on 7th December, 2016 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form (a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants and (b) through physical mode, along with a postage-prepaid self-addressed business reply envelope to other members (whose email IDs are not registered) as on 2nd December, 2016 for seeking approval of the shareholders of the Company by postal ballot, including voting by electronic means, for the matter set out in the Postal Ballot Notice.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facility to all its members. Members holding shares of the Company as on cut-off date i.e. Friday, 2nd December, 2016 have option to exercise their vote either electronically or by way of physical postal ballot. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from Thursday, 8th December, 2016 (09:00 AM IST) and shall end on Friday, 6th January, 2017 (05:00 PM IST).

If any member casts his vote by electronic mode or if any Postal Ballot form is received after Friday, 6th January, 2017 (05:00 PM IST), that vote (by post or electronic mode) will not be considered as valid vote and will be treated as if reply from such member has not been received.

Mr. Vineet K Chaudhary, Company Secretary in whole time practice, has been appointed as scrutinizer for conducting the Postal Ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner.

Any member who does not receive the Postal Ballot Form may send an email to investorrelations@shardamotor.com and obtain a duplicate postal ballot form. The Postal Ballot Form & the Postal Ballot Notice can also be downloaded from our website www.shardamotor.com or from CDSL's website www.cdslindia.com.

The results of the Postal Ballot will be declared at the registered office of the Company on Saturday, 7th January, 2017 on or before 05:00 PM (IST) and shall also be displayed on the website of the Company i.e. www.shardamotor.com.

In case of any queries/ grievances, you may refer the 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 e-voting members may write to Mr. Rakesh Dalvi, 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: 7th December, 2016

Place: New Delhi

SEAL Addl. District Judge,
(N/W) Rohini Courts, Delhi.

श्री ई-वोटिंग के माध्यम से द्वारा,
DIP/Shardamotor/2658/16-17



शुद्धता और पारदर्शिता

(CIN: L74899DL1986PLC023202)

पंजी. कार्यालय: टी-138, गोकुला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020

फोन नं. 91-11-47334100, फैक्स: 91-11-26611676.

ई-मेल: investorrelations@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

डाक मत पत्र की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम तथा प्रशासन विधिम 2014 के साथ राष्ट्रिय कंपनी के सदस्यों हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने तिथि 07.12.2016 से डाक मत पत्र प्रपत्र के साथ डाकमत पत्र सूचना के प्रेषण का कार्य पूर्ण किया है। (क) सदस्यों जिनकी ई-मेल आईडी जमाकर्ता सहभागियों के अभिलेख में पंजीकृत है हेतु वैधुतीय डाक माध्यम द्वारा तथा (ख) अन्य सदस्यों (जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, हेतु डाक मत पत्र द्वारा कंपनी के अंश धारकों को भाव्यता प्राप्त हेतु 02.12.2016 अनुसार तथा डाकमत पत्र सूचना में निर्धारित तथ्य तथा मामला हेतु वैधुतीय माध्यम द्वारा मतदान कार्य शामिल करके एक डाक जख शुल्क पूर्व शुद्धार गए स्वयं पता व्यापारिक प्रत्युत्तर तिकाफा लेखन सामग्री के साथ भौतिक प्रपत्र माध्य के द्वारा तथा कंपनी स्वयं के समस्त सदस्यों हेतु ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु सेटल डिपॉजिट्री सर्विसेज इंडिया लि. (सीडीएसएल) को सेवाओं में संलग्न है तथा सदस्यगण जोकि अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार, 02.12.2016 के अनुसार कंपनी के अंश धारक है हेतु या तो वैधुतीय रूप से अथवा भौतिक रूप से डाक सेवा मत पत्र के माध्यम द्वारा मत के अध्यास कार्य हेतु विकल्प तथा भुविधा अवसर भी है तथा सदस्यगण से निवेदन है कि कृपया लिखित कर ले कि मतदान कार्य, डाक मत पत्र के माध्यम से होने तथा वैधुतीय माध्यम के द्वारा शुक्रवार तिथि 08.12.2016 (आतः 9:00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होगा तथा शुक्रवार तिथि 06.01.2017 में (अपराह्न 5:00 बजे आईएसटी) में समाप्त होगा तथा यदि कोई सदस्य वैधुतीय माध्यम द्वारा मत का मूल्यांकन करता है अथवा यदि कोई डाकमत पत्र प्रपत्र शुक्रवार, तिथि 06.10.2017 अप. 5:00 बजे आईएसटी के परवात प्राप्त है उक्त मतदान कार्य (डाक सेवा अथवा वैधुतीय माध्यम द्वारा) वैध मतदान अनुसार विचार नहीं किया जाएगा तथा इस प्रकार सदस्य से यदि कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं अनुसार व्यवहार किया जाएगा तथा श्री विनोद के, चौधरी, कंपनी सचिव पूर्ण कालिक अध्यास में एक स्वच्छ तथा पारदर्शिक माध्यम तरीका में डाक मत पत्र/ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन कार्य हेतु एक सूक्ष्म छान-बीनकर्ता अनुसार नियुक्त किए गए है तथा कोई सदस्य जिसने डाक सेवा मत पत्र प्रपत्र प्राप्त नहीं किया है investorrelations@shardamotor.com हेतु ई-मेल सेवा प्रेषित कर सकता है तथा एक अनुतिरि डाक मत पत्र प्रपत्र प्राप्त तथा उपलब्ध कर सकता है डाक मत पत्र प्रपत्र तथा डाक मत पत्र प्रपत्र सूचना कंपनी की वेबसाइट: www.shardamotor.com अथवा सीडीएसएल की वेबसाइट: www.cdslindia.com से भी प्राप्त की जा सकती है तथा डाक मत पत्र के परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार तिथि 07.01.2017 में अपराह्न 5:00 बजे (आईएसटी) से पूर्व घोषित किए जाएंगे तथा कंपनी की वेबसाइट www.shardamotor.com अर्थात् में भी प्रदर्शित की जाएंगे तथा किसी प्रश्न पूछताछ/प्रतिवेदन, सूचना उत्पादि के मामले में इच्छुक सदस्यों हेतु वरत एकरक्यू का संदर्भ कर सकते है तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य उपयोगकर्ता दली कार्य सदस्यों हेतु सहायता अनुभाग अन्तर्गत कार्यालय वेबसाइट www.evotingindia.com में उपलब्ध योग्य है तथा ई-मतदान कार्य सदस्यगण श्री राकेश शर्मा, उपबंध, सीडीएसएल, 16वीं मंजिर, फेज-1, टावर 2 दलात स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001 हेतु लिखित रूप में अथवा दूरभाष संख्या: 18002605533, अथवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com में सूचित कर सकता है तथा सदस्यगण कंपनी हेतु उपरोक्त लिखित पता अथवा ई-मेल investorrelations@shardamotor.com में कंपनी हेतु लिखित में सूचित भी कर सकते हैं।

कृते शारदा मॉटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ताक्षर

(श्री विजिन विनोई)

कंपनी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 07.12.2016