

Friday, August 4, 2017

7 from 11:30 hrs.,
s., bid preparation

hrs. to 18.08.2017

w.pnbindia.in
Chief Manager

ITED

sthi-110 017
tal.in

of the Company
er and approve
June, 2017.
harshilacapital.in

ehalf of the Board
Sd/-
et Kaur Kohli)
ny Secretary
p No. ACS-48663

**RI
LTD.**

0121-2651803
lft.org.in

' of the SEBI
ations, 2015,
rectors of the
ay of August,
on record the
uarter ended

company i.e.
of the Stock

in Rekha Ltd.
ing Director



SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-11 0020
Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676, E-mail: investorrelations@shardamotor.com
Website: www.shardamotor.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 30th August, 2017 at 12:00 Noon (IST), at PHD Chamber of Commerce & Industry, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110016, India, to transact such business(es) as set out in the AGM Notice. The dispatch of the Annual Report 2016-17 along with AGM Notice, attendance slip and proxy form has been completed electronically to those members who have registered their email addresses with the Company/ Depositories and for members who have not registered their email addresses, physical copies of the above documents have been sent at their registered address in the permitted mode, on 03rd August, 2017.

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 Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 24th August, 2017 to Wednesday, 30th August, 2017 (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 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions set forth/ proposed to be considered at the AGM by electronic means. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ("CDSL") for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members. In this regard, the members may note the following details:

(i) The remote e-voting period shall commence on Sunday, 27th August, 2017 (09:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 29th August, 2017 (05:00 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, 23rd August, 2017 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the meeting;

(iii) Any person, who has 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, 23rd August, 2017 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 on the website of BSE Ltd. www.bseindia.com, NSE Ltd. www.nseindia.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. FCS5327) 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 e-voting, members may write to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 at Telephone: 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: 03.08.2017
Place: New Delhi

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,

ई-मेल: investorrelations@shardamotor.com वेबसाइट www.shardamotor.com

सूचना

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी की 32वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बुधवार, तिथि 30.08.2017 में दोपहर 12.00 बजे, आईएसटी, पीएचडी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, 4/2 सीरी इस्टीमेशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में वार्षिक साधारण बैठक सूचना में निर्धारित अनुसार इस प्रकार के व्यापार के सामवय हेतु आयोजित की जायेगी तथा वार्षिक सूचना 2016-17 का प्रेषण कार्य वार्षिक साधारण बैठक सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची तथा विधिक प्रतिनिधि प्रपत्र के साथ वैद्युतीय रूप से पूर्ण किया गया है जोकि कंपनी/जमा कर्ताओं के साथ उनका स्वयं का ईमेल पता पंजीकृत रखते हैं तथा सदस्यों हेतु जोकि उनका ईमेल पता पंजीकृत है तथा उपरोक्त आलेखों की भौतिक रूप में प्रतियां उनके पंजीकृत पता में एक स्वीकृत माध्यम में तिथि 03.08.2017 में प्रेषित है तथा आगे सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधान अनुसार तथा कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध कर्तृधता तथा आवश्यकता का उल्लेख) विनियम 2015 का विनियम 42 के नियम-10 के साथ पढ़ें कंपनी के सदस्यों को पंजीयन पुस्तिका तथा अंश हस्तांतरण किताबें गुरुवार तिथि 24.08.2017 से बुधवार तिथि 30.08.2017 तक (दोनों तिथि दिवस शामिल करके) वार्षिक साधारण बैठक के प्रयोजन हेतु तथा लाभांश को प्राप्ति हेतु योग्य तथा उपयुक्त सदस्य गण निर्धारण कार्य हेतु, यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित है तथा आगे सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 की शर्तों में तथा कंपनीज (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के पढ़िए तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध कर्तृधता तथा आवश्यकता का उल्लेख) विनियम, 2015 के विनियम-44 के साथ पढ़ें, कंपनी वैद्युतीय माध्यम द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में विचार हेतु प्रस्तावित/निर्धारित समस्त संकल्प पत्र में मतदान कार्य हेतु उनके अधिकार के अभ्यास हेतु सुविधाएं प्रदान कर रही है तथा कंपनी उनके समस्त सदस्यों हेतु दूरस्थ ई-मतदान कार्य सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु केंद्रीय जमाकर्ता सेवाएं लि. की सेवाओं में संलग्न है तथा इस संबंध में सदस्य गण निम्नलिखित विवरण लिखित कर सकते हैं: (i) दूरस्थ ई-मतदान कार्य अर्थात् रविवार, तिथि 27.08.2017 में प्रातः 9 बजे आईएसटी में प्रारंभ की जायेगी तथा मंगलवार, तिथि 29.08.2017 में अपराह्न 5 बजे आईएसटी में समाप्त होगी तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य प्रक्रिया केंद्रीय जमा कर्ता सेवाएं लि. द्वारा इसके पश्चात अयोग्य होगी तथा दूरस्थ ई-मतदान कार्य प्रक्रिया इसके पश्चात स्वीकृत नहीं होगी। (ii) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों को पंजीयन पुस्तिका में उपस्थित/अभिलेख में दर्ज है अथवा अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, तिथि 23.08.2017 के अनुसार जमा कार्य कर्ताओं द्वारा रखरखाव युक्त सुविधा प्राप्त स्वामियों को पंजीयन पुस्तिका में पंजीकृत है, बैठक में दूरस्थ ई-मतदान कार्य/मतदान की सुविधा उपलब्ध करने हेतु अधिकारी तथा पात्र होंगे। (iii) कोई व्यक्ति जिसने अंश अर्जित किए हैं तथा वार्षिक साधारण बैठक की सूचना के प्रेषण कार्य के पश्चात् कंपनी के सदस्य निर्मित हो गए हैं तथा अंतिम तिथि अर्थात् बुधवार, तिथि 23.08.2017 अनुसार अंशों के धारक हैं, उनके स्वयं का उपयोग पहचान पत्र आईडी उपलब्ध कर सकते हैं। (iv) डाक सेवा माध्यम मतदान पत्र की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में उपलब्ध निर्मित होगी तथा बैठक में उपस्थित हेतु सदस्य गण जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान कार्य द्वारा उनके मत का मूल्यांकन तथा मतदान कार्य नहीं किया है डाक मत पत्र प्रपत्र के माध्यम से बैठक में उनके अधिकार के अभ्यास कार्य हेतु योग्य होंगे। (v) एक सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में दूरस्थ ई-मेल मतदान कार्य प्रक्रिया के माध्यम से मतदान कार्य हेतु उनके अधिकार अभ्यास कार्य के पश्चात् सहभागिता कर सकते हैं किन्तु वार्षिक साधारण बैठक में पुनः मतदान कार्य हेतु योग्य, उपयुक्त पात्र नहीं होंगे तथा वार्षिक साधारण बैठक की सूचना कंपनी के वेबसाइट: www.shardamotor.com तथा केंद्रीय जमा कर्ता सेवाएं लिमिटेड (CDSL) की वेबसाइट: www.cdslindia.com में भी उपलब्ध है तथा कंपनी के निदेशकों के मंडल में एक स्वच्छ तथा पारदर्शक तरीका माध्यम में छानबीन कार्य तथा मतदान कार्य प्रक्रिया (डाक सेवा मतदान पत्र के साथ-साथ दूरस्थ ई-मतदान कार्य) हेतु एक छानबीन कर्ता अनुसार पूर्णकालिक अभ्यास कार्य (सदस्यता क्र. एफसीएस 5327) में श्री विनीत के. चौधरी, कंपनी सचिव नियुक्त किया है तथा किसी प्रश्न, पुछताछ इत्यादि के मामले में, सदस्यगण स्वयं सदस्यों हेतु सुगमता तथा उपयुक्त अनुसार प्रश्न (एफएव्यू) प्रणाली का सन्दर्भ कर सकते हैं तथा वेबसाइट: www.evotingindia.com में सहायता अनुभाग अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों हेतु दस्कीकार्य में दूरस्थ ई-मतदान कार्य भी सन्दर्भ कर सकते हैं तथा ई-मतदान कार्य हेतु संबंधित आगे कोई सूचना तथा प्रतिवेदन सुविधा हेतु सदस्य गण श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, केंद्रीय जमा कर्ता सेवाएं लिमिटेड (CDSL) 16वीं मंजिल, पीजे टापर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001 दूरभाष: 18002005533 अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com में लिखित रूप में सूचित कर सकते हैं तथा सदस्य गण उपरोक्त अंकित पता में अथवा ईमेल: investorrelations@shardamotor.com में भी सूचित कर सकते हैं।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ताक्षर

(श्री नितिन विश्वाजी)

कंपनी सचिव

तिथि: 03.08.2017

स्थान: नई दिल्ली