



Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 19-20/0209-01

02nd September, 2019

BSE Limited
Department of Corporate Services
Pheroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001
(SCRIP CODE - 535602)

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051
(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

Subject: - SUBMISSION OF COPIES OF NEWSPAPER ADVERTISEMENTS


Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements dated 01st September, 2019 [Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language)].

This is for your information and records. Kindly acknowledge the same.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Sharda Motor Industries Limited


Nitin Vishnoi
Company Secretary



Encl. as above

Regd. Office : D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 (INDIA)

Tel.: 91-11-47334100, Fax : 91-11-26811676

E-mail : smil@shardamotor.com, Website : www.shadamotor.com

CIN NO-L74899DL1986PLC023202

NOTICE OF 34 ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Sharda Motor Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, 27th September, 2019 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 34th AGM Notice.

The dispatch of the Notice of 34th AGM along with Attendance Slip, Proxy Forms and Annual Report 2018-19 comprising Financial Statements (Standalone and Consolidated), Board's Report and Auditors' Report for the financial year ended on 31st March, 2019 to the members of the Company has been completed on 30th August, 2019. The same has been sent electronically to those members, whose e-mail IDs were registered with the Company / Depository Participant and physical copy to other members through the permitted mode at their registered address.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with 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 Saturday, 21st September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). 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:

- The remote e-voting period shall commence on Tuesday, 24th September, 2019 (09:00 a.m. IST) and ends on Thursday, 26th September, 2019 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed;
- 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. Friday, 20th September, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the meeting;
- 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. Friday, 20th September, 2019 may obtain their user id and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;
- 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;
- Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting and shall not be entitled to vote again in the AGM and if a member casts votes through remote e-voting and also at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done at the AGM shall be treated as invalid.

The Notice of the 34th AGM along with the Annual Report is available on the Website of the Company www.shardamotor.com.

The Board of Directors has appointed Vineet K Chaudhary, Managing Partner (Membership No. FCS 5327) and failing of him Shri Mohit K Dixit, Partner, (Membership No. A49021), of M/s VKC Associates, Practicing Company Secretaries, 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, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatall Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013 at Telephone: 1800225533 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 : 31st August, 2019
Place: New Delhi

SUNDAY, SEPTEMBER 1, 2019

FINANCIAL EXPRESS

34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एनट्रद्वारा सूचित किया जाता है कि शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को 34वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी) में पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, 4/2 सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत में आयोजित की जाएगी जिसमें 34वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किये गये अनुसार व्यवसाय का निष्पत्ति किया जाएगा। 34वीं एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्चा, प्रॉक्सी फार्म के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 जिसमें वित्तीय विवरण (एकल एवं समंकित), 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, का डिस्कैंड 30 अगस्त, 2019 को पूरा कर लिया गया है। इसे उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है और इसकी भौतिक प्रतिया अन्य सदस्यों को स्विकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है। कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एनट्रद्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, समय-समय पर यथासंशोधित के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सेंटीएसएल") की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित विवरणों को नोट करें :

- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 26 सितम्बर, 2019 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) बंद होगी। उसके बाद सेण्टीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग हटा ली जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग से वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा तैयार की गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल/दर्ज होंगे केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ ही बैठक में वोट देने के लिए पात्र होंगे।
- एक व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर धारण करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह एजीएम सूचना में उपलब्ध ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- एजीएम के स्थान पर वेलेंट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिस सदस्य ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले अपना वोट नहीं दिया है केवल उसे ही एजीएम में वेलेंट पेपर द्वारा वोट देने की अनुमति होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट देने वाला सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही एजीएम में भी अपना वोट देता है तो उसके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दिया गया वोट मान्य होगा और एजीएम में दिया गया वोट अमान्य होगा।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com पर भी उपलब्ध है। निदेशक मंडल ने वोटिंग प्रक्रिया (वेलेंट पेपर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए विनोद के चौधरी, मैनेजिंग पार्टनर (सदस्यता सं. एफएसएस 5327) और उनको अनुपस्थिति में श्री मोहित के दीक्षित, पार्टनर (सदस्यता सं. ए490021), मैसर्स वोक्सी एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक ('पर्यवेक्षक') के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्स') और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें। रिमोट ई-वोटिंग पर किसी भी शिकायत के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सेण्टीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई) मुम्बई-400013 से फोन नं. 1800225533 ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें। सदस्यगण उपरोक्त पते पर कम्पनी को या ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर भी लिख सकते हैं।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-
नितिन विश्नोई
कम्पनी सचिव

दिनांक: 31 अगस्त, 2019
स्थान: नई दिल्ली

वीर अर्जुन. नई दिल्ली. 1 सितम्बर. 2019