

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC023202
 पंजी. कार्या. डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020,
 फोन नं. +91 11 4733 4100, फेक्स: +91 11-2681 1676
 ई-मेल: investorrelations@shardamotor.com वेबसाइट: www.shardamotor.com

35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एलट्रास्टार सूचित किया जाता है कि शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को 35वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वॉस")/ऑनलाइन वीडियो माध्यमों ("ओवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें 35वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किये गये अनुसूचक व्यवसाय का विपणन किया जाएगा। कम्पनी ने सामान्य परिषद से 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 के साथ पंजीकृत सामान्य परिषद से 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिषद से 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 एवं वेंचर के परिषद से सेबी एचओ/सीएफडी/ सीआईआर/ सी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 (संयुक्त रूप से "परिषद") के रूप में संदर्भित) के अनुसार 35वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 जिसमें वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित), 31 मार्च, 2020 को समाप्त विषय बंध के लिए वॉर्ड की रिपोर्ट एवं लेखपत्रों/संकेतों की रिपोर्ट शामिल है, को दिनांक 4 सितंबर, 2020 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके भेज दिया है जिसके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com और स्टिक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा एनएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. क्रमशः <https://www.bseindia.com> एवं <https://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध है।

सदस्यगण कंसल वॉस/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और वॉस/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग्यदारी के निर्देश 35वीं एजीएम की सूचना में दिये गये हैं। वॉस/ओवीएम के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कार्रवाई के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा एजीएम में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपना वोट देने को सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") को सौंपा है।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 26 सितंबर 2020 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रातः 11.00 बजे और सोमवार, 28 सितंबर, 2020 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग बंद हो जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग से वोट देने की अनुमति नहीं होगी।
- दिन सदस्यों को नाम कड-अफिस लिमिटेड/आयनू मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा तैयार की गयी लाभार्थी स्टाफिंगों के रजिस्टर में शामिल/ दर्ज हो गये कंसल व सीडीएसएल सुविधा/वैकम में वोट देने के लिए प्राप्त होगा।
- एक व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर धारण करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कड-अफिस लिमिटेड (ई-वोटिंग के लिए) अर्थात् मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को शेयर धारण करता है, वह एजीएम सूचना में उपलब्ध ई-वोटिंग निर्देशों का पालन कर के रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना लागन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट देने वाले सदस्य भी वॉस/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उसे शेयर वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- वॉस/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से प्रतिक्रिया नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के हकदार होंगे।

ई-मेल पता पंजीकरण एवं अपडेट करने की प्रक्रिया:

का) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन कर गैर प्रति कम्पनी के ई-मेल ita@alankit.com या lalitap@alankit.com पर भेजें:

- अपना नाम, फोटोकॉपी न. एवं पता वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र
- पैन कार्ड को स्व-सत्यापित प्रति और
- पैन का प्रमाण (अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वॉटर पहचान पत्र, पासपोर्ट) को स्व-सत्यापित प्रति

ख) डिजिटल/एलएडवड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

निदेशक महल ने वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए निर्दिष्ट की है। वॉस, मैरिजग पार्टनर (सदस्यता से एचओ/सीएफडी) और उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित के दीक्षित, पार्टनर (सदस्यता से एचओ/सीएफडी), मैरिजग पार्टनर (सदस्यता से एचओ/सीएफडी) और उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित के दीक्षित, पार्टनर (सदस्यता से एचओ/सीएफडी) के रूप में नियुक्त किया है। वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक बुधवार, 23 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग पर किसी भी एलएडवड के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com के होल सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एक्सएचडी") और ई-वोटिंग मैनुअल का अलैकन करे या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें या नू नितिन कुंजर फोन (022-23058738) या श्री मेहबूब लखानी, फोन (022-23058543) या श्री राकेश दाली से फोन (022-23058542) पर सम्पर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए श्री राकेश दाली, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए. विंग, 25वां मंजल, मैरिजग फ्यूचर्स, मफलतल मिल कम्पाउंड्स, एन एन जॉशी मार्ग, लोअर पारल (ईस्ट), मुंबई 400013, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या फोन (022-23058542/43) पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्यगण उपरोक्त वर्णित पते या ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर कम्पनी को भी लिख सकते हैं।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

हस्ता./-

दिनांक: 5 सितंबर, 2020 नितिन विश्नोई
 स्थान: नई दिल्ली कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव

वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2020

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 35th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Sharda Motor Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact such business(es) as set out in the 35th AGM Notice.

The Company has sent the Notice of 35th AGM along with Annual Report 2019-20 comprising Financial Statements (standalone and Consolidated), Board's Report and Auditors' Report for the financial year ended on 31st March, 2020, on 4th September, 2020, through electronic mode to those members, whose e-mail IDs were registered with the Company/ Depository Participant, in accordance with General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 & SEBI vide its Circular no SEBI/HO/CFD/CMD/ICIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 (collectively referred to as "Circulars").

The notice of 35th Annual General Meeting along with Annual Report 2019-20, is available on the Company's website www.shardamotor.com and also available on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <https://www.bseindia.com> and <https://www.nseindia.com>, respectively.

Members can attend and participate in the AGM through VC/ OAVM facility only. The Detailed procedure of e-voting at the AGM and instructions for participation at the AGM through VC/OAVM are provided in the notice of 35th AGM. The Member attending through VC/OAVM, shall be counted for the purpose of reckoning quorum under Section 103 the Companies Act, 2013.

Instructions for e-voting are as under: -

- The company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at the AGM by electronic means (remote e-voting). The company has engaged the services of central Depository Services (India) Limited as the agency to provide remote e-voting facility.
- The remote e-voting period shall commence on Saturday, 26th September, 2020 (09:00 a.m. IST) and ends on Monday, 28th September, 2020 (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. Tuesday, 22nd September, 2020 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 sending of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date (for e-voting) i.e. Tuesday, 22nd September, 2020 may obtain their user id and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;
- The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend/ participate in AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again;
- Those Members who will be present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

Manner of registering/ updating e-mail addresses:

- Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at investorrelations@shardamotor.com / mail to RTA at: ita@alankit.com or lalitap@alankit.com
- Assigned request letter mentioning their name, folio no. and address;
- Self-attested Copy of the PAN Card and
- Self-attested copy of Address proof (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport).
- Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their email addresses with their Depository Participant(s)

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 (remote e-voting/ voting) in a fair and transparent manner.

The Register of Member and Share transfer Book of the Company shall remain closed from Wednesday 23rd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (both day inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Nitin Kundar (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. Members may also write to the Company at the aforementioned address or email at investorrelations@shardamotor.com.

For Sharda Motor Industries Limited

Date: 05th September, 2020 Nitin Vishnoi
 Place: New Delhi Executive Director & Company Secretary

SUNDAY, SEPTEMBER 6, 2020
FINANCIAL EXPRESS