शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

[CIN: L74899DL1986PLC023202]

पंजी. कार्या.: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020

फोन नं.: +91 11 4733 4100, फैक्स: +91 11-2681 1676

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

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमश: दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी किये गये परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और एमसीए एवं सेबी द्वारा जारी किये गये ऐसे अन्य विनियमों, परिपत्रों या अधिसूचनाओं के अनुपालन में एजीएम के आमंत्रण के लिए सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कम्पनी') की 35वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को दोप. 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन हेतु की जाएगी। एमसीए एवं सेबी के कथित परिपत्रों के अनुसरण में, एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं अन्य अपेक्षित संलग्न दस्तावेज शामिल है, केवल उन सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। कथित एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। कथित दस्तावेज सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम (''ई-वोटिंग'') के माध्यम से वोट देने की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया सदस्यों को शीघ्र ही भेजी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने हेतु लागइन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण जो ई-मेल प्राप्त नही करते है या जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नही है, वे एजीएम की सूचना में दिये गये नोट्स में दिये गये निर्देशों का पालन करके लॉगइन क्रेडेंशियल्स जेनरेट कर सकते है। यही लॉगइन क्रेडेंशियल्स वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए भी प्रयोग किये जा सकते है।

ई-मेल पता पंजीकरण एवं अपडेट करने की प्रक्रिया:

क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी के पास पंजीकृत नही कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति कम्पनी को ई-मेल investorrelations@shardamotor.com/rta@alankit.com या lalitap@alankit.com पर भेजें:

1. अपना नाम, फोलियो नं. एवं पता वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र
2. पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और
3. पते का प्रमाण (अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति

ख) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नही कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश सहित एजीएम की सूचना में दिये गये नोट्स और रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया को भली-भांति पढ़ लें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कृपया कम्पनी के पास ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर सम्पर्क करें।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-

दिनांक: 31 अगस्त, 2020 — **नितिन विश्नोई**
स्थान: नई दिल्ली — **कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव**

1 सितम्बर, 2020

वीर अर्जुन, नई दिल्ली

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 is hereby given that the 35th Annual General Meeting ('AGM') of Sharda Motor Industries Limited (the 'Company') will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 12:00 Noon through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by Securities & Exchange Board of India ("SEBI ") and such other applicable Regulation(s), circular(s) or Notification(s) as issued by MCA and SEBI, to transact the business set out in the Notice Calling the AGM. Members attending the AGM through VC / OAVM, will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the said circulars of MCA and SEBI, the Notice of AGM alongwith the Annual Report for the financial year 2019-20 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents are required to be annexed therewith shall be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participants. The said AGM Notice along with the Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.shardamotor.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The said document shall also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its Members to cast their votes on all the Resolutions set out in the Notice of the AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting'). Detailed Procedure for remote e-voting / e-voting and participation in AGM through VC / OAVM has been provided in the Notice of AGM, which shall be sent to you shortly. The login credentials for casting votes through remote e-voting / e-voting shall be made available to the Members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM.

Manner of registering updating email addresses:

(a) 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 / rta@alankit.com or lalitap@alankit.com

(i) a signed request letter mentioning their name, folio no. and address;

(ii) self-attested copy of the PAN Card and

(iii) self-attested copy of Address proof (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport).

(b) 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).

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM including instructions for attending the AGM through VC / OAVM and the manner of casting vote through remote e-voting / e-voting during the AGM. For any assistance in this regard, please contact Company at investorrelations@shardamotor.com.

For Sharda Motor Industries Limited
Sd/-

Date: 31st August, 2020 — **Nitin Vishnoi**
Place: New Delhi — **Executive Director & Company Secretary**

FINANCIAL EXPRESS

SEPTEMBER 1, 2020