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'') की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (''नियम'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 (''एमसीए परिपत्र'') और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा जारी परिपत्रों/अधिसूचनाओं (वर्तमान में उस पर लागू सभी संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित, समय-समय पर यथासंशोधित और सेबी एवं एमसीए द्वारा जारी किये गये अन्य लागू नियम एवं विनियम, यदि कोई हो, तथा ऐसे अन्य लागू विनियम, परिपत्र या अधिसूचनाएं के अनुपालन में केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कम्पनी') के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित विशेष व्यवसाय के प्रस्ताव पर डाक मतपत्र के माध्यम से वोट दिया जाएगा।

1. एमसीए एवं सेबी के कथित परिपत्रों के अनुसरण मे, व्याख्यात्मक विवरण तथा उस पर संलग्न अन्य दस्तावेजों के साथ डाक मतपत्र सूचना केवल उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। कथित व्याख्यात्मक विवरण के साथ कथित डाक मतपत्र सूचना 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।

2. कम्पनी अपने सभी सदस्यों जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् 12 फरवरी, 2021 को दर्ज है, उनको डाक मतपत्र की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि शनिवार, 20 फरवरी, 2021 को प्रात: 9.00 बजे प्रारंभ होगी और सोमवार, 22 मार्च, 2021 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।

3. रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना में संलग्न नोट्स में दी गई है। 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 नहीं करते हैं या जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नही हैं, वे एजीएम की सूचना में दिये गये नोट्स में दिये गये निर्देशों का पालन करके लॉगइन क्रेडेंशियल्स जेनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कम्पनी ने सभी सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली देने की भी सुविधा उपलब्ध कराई है।

4. 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/अपडेट नही कराया है, उनके अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति कम्पनी/रजिस्ट्रार एंड शशेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (''आरटीए'') को ई-मेल investorrelations@shardamotor.com/rta@alankit.com या lalitap@alankit.com पर भेंजें:

(i) अपना नाम, फोलियो नं. एवं पता वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र

(ii) पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और

(iii) 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/अपडेट नही कराया है, उनके अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।

5.सदस्यों से अनुरोध है रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के निर्देश सहित डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित सभी नोट्स को भली-भांति पढ़ लें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कृपया कम्पनी/आरटीए/सीडीएसएल को उनके ई-मेल क्रमश: investorrelations@shardamotor.com /rta@alankit.com या lalitap@alankit.com/helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सम्पर्क करें।

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता./-

दिनांक: 16 फरवरी, 2021 — **नितिन विश्नोई**
स्थान: नई दिल्ली — **कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव**

वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

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 pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 and the General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 and General Circular No. 39/2020 dated 31 December, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") ("MCA Circulars") and Circulars / Notifications issued by Securities & Exchange Board of India ("SEBI") (including any statutory modification(s) or re- enactment(s) thereof for the time being in force, and as amended from time to time and other applicable laws and regulations, if any) and such other applicable Regulation(s), circular(s) or Notification(s) as issued by MCA and SEBI, that the resolutions to be provided in the Postal Ballot Notice, being Special Business is proposed for the approval of shareholder(s) of Sharda Motor Industries Limited ('the Company') through postal ballot through voting by electronic means only ("remote e-voting").

1. In accordance with the said circulars of MCA and SEBI, the Postal Ballot Notice along with its explanatory statement and other documents shall be annexed therewith and be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participants. The said Postal Ballot Notice along with its explanatory statement 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.

2. 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 Postal Ballot Notice who stood as on the cut-off date i.e., 12 February, 2021. The remote e-voting period commences at 9:00 a.m. (IST) on Saturday, 20 February, 2021 and will end at 5:00 p.m. (IST) on Monday, 22 March, 2021.

3. The detailed Procedure for remote e-voting has been provided in the Notes section of Postal Ballot Notice, 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 Postal Ballot Notice. Further, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

4. 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 / Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Assignments Limited ("RTA") 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).

5. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Postal Ballot Notice including instructions for casting the vote through remote e-voting. For any assistance in this regard, please contact Company / RTA /CDSL at **investorrelations@shardamotor.com / rta@alankit.com** or **lalitap@alankit.com / helpdesk.Evoting@cdslindia.com**, respectively.

For Sharda Motor Industries Limited
Sd/-

Date: 16th February 2021 — **Nitin Vishnoi**
Place: New Delhi — **Executive Director & Company Secretary**

WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021

FINANCIAL EXPRESS