



Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 21-22/0508

05/08/2021

BSE Limited

Department of Corporate Services
Phiroze 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 ADVERTISEMENT**

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated August 5, 2021, [Financial Express (English Language)] and Vir Arjun (Hindi Regional Language)].

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

Thanking you
Yours faithfully
For Sharda Motor Industries Limited

Pradeep Srivastava
Sr. Ext. Secretarial

Encl. as above

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 36th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Sharda Motor Industries Limited ("the Company") will be held on Friday, August 12, 2021 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact such business(es) as set out in the 36th AGM Notice.

In view of the ongoing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide General Circular Nos. 10/2021, 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated June 23, 2021, April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively (collectively referred to as "MCA Circulars"), and clarification circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Securities & Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 & January 15, 2021, respectively (collectively referred to as "SEBI Circulars") and such other applicable Regulation(s), circular(s) or Notification(s), issued as per the MCA Circulars & SEBI Circulars has permitted the holding the AGM through VC/OAVM, without the physical presence of Members at a common venue.

The Company has sent the Notice of 36th AGM along with Annual Report 2020-21 comprising Financial Statements (standalone and Consolidated), Board's Report and Auditors Report for the financial year ended on March 31, 2021, on August 3, 2021, ONLY through electronic mode to those members, whose e-mail IDs were registered with the Company / Depository Participant, in accordance to the MCA Circulars & SEBI Circulars. Members can participate and attend in the AGM ONLY through VC/OAVM facility, the details/ instructions for joining the Meeting are provided under the Notes section of the Notice of 36th AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

The notice of 36th Annual General Meeting along with Annual Report 2020-21, is available on the Company's website at <https://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. Instructions for e-voting are as under:-

(i) The company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed at the 36th AGM by electronic means (remote e-voting / e-voting at the 36th AGM). The company has engaged the services of central Depository Services (India) Limited as the agency for providing the remote e-voting / e-voting at the 36th AGM facility to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of 36th AGM. The Detailed procedure to cast vote through remote e-voting / e-voting are provided in the Notice of 36th AGM. The Members are requested to read the instructions carefully;

(ii) The remote e-voting period shall commence on Tuesday, August 24, 2021 (09:00 a.m. IST) and ends on Thursday, August 26, 2021 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed;

(iii) 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, August 20, 2021 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the meeting;

(iv) Any person, who has acquired shares and becomes the member of the Company after sending of the notice of 36th AGM and holding shares as on cut-off date (for e-voting) i.e. Friday, August 20, 2021 may obtain their user id and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;

(v) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 36th AGM, may also attend/ participate in 36th AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.

(vi) The Members present in the 36th 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 36th AGM.

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

The Register of Member and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Saturday August 21, 2021 to Friday, August 27, 2021 (both day inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the entitlement of Members for the payment of final dividend for the Financial Year 2020-21, if declared at the Meeting. The final dividend, once approved by the Shareholders in the ensuing AGM will be paid electronically through online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For those shareholders who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent out to their registered addresses, however this shall be subject to the availability of postal services across the country.

Pursuant to the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2021, dividend paid or distributed by a Company on or after April 1, 2020, shall be taxable at the hands of the shareholders. The Company shall, therefore be required to deduct tax at source at the time of making the payment of the dividend, wherever applicable, at prescribed rates, including applicable surcharge and cess. To enable the Company to determine the appropriate TDS/ withholding tax rate applicability, shareholders are requested to upload the requisite documents with the M/s. Alankit Assignments Limited, Registrar & Share Transfer Agent at rtat@alankit.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

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, Mahalal 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: 04.08.2021 Nitin Vishnoi
Place: New Delhi Executive Director & Company Secretary

AUGUST 5, 2021

FINANCIAL EXPRESS

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1986PLC023202

एन.सी. कार्यालय: सी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन नं. +91 11 4733 4100, फैक्स: +91 11-2681 1676

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

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों से आयोजित होने वाली 36 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को 36 वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 को दोपहर 12:00 बजे (आइएसटी) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों ("ओवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें 36 वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित किये गये अनुसार व्यवसाय का विवरण दिया जाएगा।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य नरालय ("एससीए") द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 10/2021, 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमांक: दिनांक 23 जून, 2021, 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 ("संबुद्ध रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित") एवं स्पष्टीकरण परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तियन बोर्ड ("सेबी") के अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/79 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2021/11 क्रमांक: दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 ("संबुद्ध रूप से सेबी परिपत्र के रूप में संदर्भित") तथा एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र के अनुसार जारी ऐसे अन्य लागू विनियम, परिपत्र या अधिसूचनाओं के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों को शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन को अनुमति दी गई है।

एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के अनुपालन में कम्पनी ने 36 वीं एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित), वार्ड की रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से शामिल वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 उन सदस्यों को 3 अगस्त, 2021 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। सदस्यगण केवल वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में भागीदारी को विवरण/निर्देश 36 वीं एजीएम की सूचना में नोट्स सेक्सन में दिये गये हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से उपस्थित सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरप के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

36 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी को वेबसाइट <https://www.shardamotor.com> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः <https://www.bseindia.com> एवं <https://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध होगी। कथित दस्तावेज तंत्रद्वारा डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को वेबसाइट <https://www.shardamotor.com> पर भी उपलब्ध होगी। ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (36 वीं एजीएम 'मेमिगोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग') द्वारा 36 वीं एजीएम में भाग लेने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपना वोट देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने 36 वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए 36 वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") की सेवाएं ली हैं। 36 वीं एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और 36 वीं एजीएम की सूचना में नोट्स सेक्सन में दिये गये हैं। वीसी/ओवीएम के माध्यम से वोट देने की सुविधा 24 अगस्त, 2021 को प्रातः 9:00 बजे (आइएसटी) प्राथमिकता प्राप्त होगी और नवम्बर, 26 अगस्त, 2021 को सायं 5:00 बजे (आइएसटी) बंद होगी। उसके बाद सोईएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग हटा ली जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग से वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

3. निम्न सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 20 अगस्त, 2021 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा तैयार की गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल/दर्ज होने के बाद ही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा/वेबसाइट में वोट देने के लिए प्राप्त होगी।

4. एक व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर धारण करता है और 36 वीं एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि (ई-वोटिंग के लिए) अर्थात् शुक्रवार, 20 अगस्त, 2021 को शेयर धारण करता है, वह एजीएम सूचना में उपलब्ध ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना लागरन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

5. 36 वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग से अपना वोट देने वाला सदस्य वीसी/ओवीएम के माध्यम से 36 वीं एजीएम में भाग ले सकता है लेकिन उसे दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. वीसी/ओवीएम के माध्यम से 36 वीं एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है और अन्याय उभरे हुए करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे 36 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के हकदार हैं।

निदेशक महल ने वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए निम्नित क. चौबरी, मैनेजिंग पार्टनर (सदस्यता सं. एफसीएस 5327) और उनकी अनुपस्थिति में श्री माहित क. दीक्षित, पार्टनर (सदस्यता सं. ए490021), मैसर्स वॉकसी एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सर्विस को पर्यवेक्षक ("पर्यवेक्षक") के रूप में नियुक्त किया है।

आपको आम बैठक तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो जाता है, और भुगतान के सदस्यों को पत्रिका के निर्धारण के लिए प्रयोजन के लिए कम्पनी के सदस्यों को रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 21 अगस्त, 2021 से शुक्रवार, 27 अगस्त, 2021 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी। अंतिम लाभांश, यदि आगामी एजीएम में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो उसे उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अपडेट करा रखा है। निम्न शेयरधारकों ने अपने बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं किये हैं, उन्हें लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक उनके पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे, यद्यपि या देश में उपलब्ध डाक सेवा की उपलब्धता के अधीन होगा।

आयकर अधिनियम, 1961, वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा अधिसूचित के अनुसार पं. 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कम्पनी द्वारा भुगतान या बांटा गया लाभांश शेयरधारकों की ओर कर योग्य होगा। इसलिए कम्पनी को लाभांश का भुगतान करते समय जहा लागू हो लागू सरचार्ज एवं उपकर सहित निर्धारित दरों पर सोत पर कर कटौती करनी होगी। कम्पनी को उचित टीडीएस/लागू कर कटौती दर के निर्धारण में सक्षम बनाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे प्रेसर्स अलकित एसोसिएट्स लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास उनके ई-मेल rtat@alankit.com पर अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें।

एजीएम में भाग लेने एवं ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिखें या फोन 022-23058738 तथा 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सोईएसएल) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां मंजिल, मराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई 400013, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या फोन 022-23058542/43 पर संपर्क 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: 04.08.2021

नितिन विश्नोई

स्थान: नई दिल्ली

कार्यपालक निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी

वीर अर्जुन, नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021