Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 18-19/0309-02

03rd September, 2018

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: - Intimation for News Paper Publication of Notice of 33 Annual General Meeting, Book Closure and E-voting information of Sharda Motor Industries Limited ("the Company")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Notice of 33 Annual General Meeting along with the Book Closure and E-voting information of the Company, as published in the newspapers i.e. Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Regional (Hindi) Language) on 2nd September, 2018.

This is for your information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED**

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LTD. NEW DELHI

Nitin Vishnoi
Company Secretary

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.shardamotor.com
CIN NO-L74899DL1986PLC023202

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 33 ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 33 Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Sharda Motor Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, 27 September, 2018 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 AGM Notice.

The dispatch of the Annual Report 2017-18 along with AGM Notice, Attendance Slip and Proxy Form has been completed electronically to those members, whose e-mail IDs have been registered with the Company /Depository Participant and to other members through the permitted mode at their registered address on 1st September 2018.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of 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 Friday, 21st September, 2018 to Thursday, 27th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and ascertaining the member(s) eligible to receive the dividend, if declared at the 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 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions set forth/ proposed to be considered at the AGM by electronic means. 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:

(i) The remote e-voting period shall commence on Monday, 24th September, 2018 (09:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 26th September, 2018 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed thereafter;

(ii) 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. Thursday, 20th September, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting/ voting at the meeting;

(iii) 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. Thursday, 20th September, 2018 may obtain their user id and password for remote e-voting by referring to the e-voting instructions available in AGM Notice;

(iv) 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;

(v) A 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 AGM along with the Annual Report is available on the Website of the Company **www.shardamotor.com** and also on the CDSL's Website **www.cdslindia.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, Mafatlal 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: 01st September, 2018
Place: New Delhi

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्या.: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- , नई दिल्ली-110020, फोन नं. 91-11-47334100, फैक्स: 91-11-26811676, ई-मेल: वेबसाइट

33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 को दोपहर 12.00 बजे (आईएसटी) में पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, 4/2 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित किये गये अनुसार व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फार्म के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 को डिस्पैच 1 सितम्बर 2018 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया गया है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियो के पास पंजीकृत हैं और यह अन्य सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं।

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन और लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है तो, सदस्यों की पात्रता के निर्धारण हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 21 सितम्बर, 2018 से बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 तक (दोनों दिवसश्शामिल) बंद रहेंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी सभी सदस्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा सूचना में निर्धारित/प्रस्तावित सभी संकल्पों पर अपना वोट देने के लिए की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (''सीडीएसएल'') की सेवाएं ली हैं। इस संबंध मे सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया निम्नलिखित विवरणों को नोट करें :

1. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार 24 सितम्बर, 2018 को प्रात: 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग हटा ली जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग से वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

2. जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 20 सितम्बर, 2018 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।

3. 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 बृहस्पतिवार, 20 सितम्बर, 2018 को शेयर धारण करता है, वह एजीएम सूचना में उपलब्ध ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके रिमोट ई-वोटिंग के लिए अपना लागइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

4. एजीएम के स्थान पर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जिस सदस्य ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले अपना अपना वोट नहीं दिया है केवल उसे ही एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोट देने की अनुमति होगी।

5. 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 एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट
और सीडीएसएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल ने वोटिंग प्रक्रिया (बैलेट पेपर के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग) को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए मैसर्स वीकेसी एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव के विनीत के. चौधरी, मैनेजिंग पार्टनर (सदस्यता सं. एफसीएस 5327) और उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित के. दीक्षित, पार्टनर (सदस्यता सं. ए490021) को पर्यवेक्षक (''पर्यवेक्षक'') के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें। रिमोट ई-वोटिंग पर किसी भी शिकायत के लिए श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचुरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई) मुम्बई-400013 से फोन नं. 1800225533 ई-मेल पर सम्पर्क करें। सदस्यगण उपरोक्त पते पर कम्पी को या ई-मेल पर भी लिख सकते हैं।

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

दिनांक: 1 सितम्बर, 2018
स्थान: नई दिल्ली