



CIN No.: L30009GJ2003PLC043419 | MSME PART-II No.: 24-009-12-01046

MACPOWER CNC MACHINES LIMITED

Converted from MACPOWER CNC MACHINES PRIVATE LIMITED to
MACPOWER CNC MACHINES LIMITED (W.E.F. 16th NOVEMBER, 2017)

September 04, 2019

To,

**The Manager – Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited**

'Exchange Plaza', Bandra Kurla Complex,
Bandra [East], Mumbai – 400 051,
Maharashtra, India

**Symbol: MACPOWER
Series: SM**

**Sub: Newspaper clippings – Notice of 16th Annual General Meeting, e-voting information
and Book Closure**

Dear Sir/Ma'am,

We enclose herewith copies of the public notice of 16th Annual General Meeting, e-voting information and book closure published on September 04, 2019 in "Economic Times" in English and Gujarati language.

Kindly take the same on your record.

Thanking You.

For and on behalf of
Macpower CNC Machines Limited


[Rupesh J. Mehta]
Managing Director
DIN: 01474523



Encl: as above

MACPOWER CNC MACHINES LIMITED

[Formerly known as MACPOWER CNC MACHINES PRIVATE LIMITED]
[Converted from Private Limited to Public Limited w.e.f November 16, 2017]

[Corporate Identity Number (CIN): **L30009GJ2003PLC043419**]

Reg. Office: Plot No. 2234, Near Kranti Gate, GIDC Metoda - 360 021,
Talu-Lodhika, Dist - Rajkot, Gujarat, India.

Email : admin@macpowercnc.com **Website :** www.macpowercnc.com

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The Sixteenth [16th] Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, **September 28, 2019 at 04:00 P.M.** at registered office of the Company at Plot No. 2234, Near Kranti Gate, GIDC Metoda - 360 021, Talu-Lodhika, Dist-Rajkot, Gujarat, India.
2. Electronic Copies of the Notice of 16th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant, Physical Copies of the same have been sent to all other members at their registered address. Annual Report along with the Notice is available at the website of the Company www.macpowercnc.com.
3. In compliance with provision of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule made thereunder, as amended from time to time and, Regulation 44 of the SEBI [Listing obligations and disclosure requirements] Regulations, 2015, the Company is providing the **remote e-voting facility** to members to cast their vote by electronically through electronic voting system of Central Depository Service Limited ("CDSL") from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:
 - a. The business stated in the notice of 16th AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - b. The remote e-voting shall commence on September 24, 2019 at 10:00 A.M. and ends on September 27, 2019 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall disabled by CDSL thereafter;
 - c. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is **September 20, 2019.**
 - d. The persons who acquires the shares and becomes the member of the Company after dispatch of notice AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 20, 2019 may cast their votes by following instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of AGM and on website of CDSL i.e. www.evotingindia.com
 - e. In case of any Queries relating to e-voting, member/ beneficial owner may contact CDSL through sending e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Or call at the helpdesk on 1800225533.
 - f. The members may note that;
 - i. Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently;
 - ii. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
 - iii. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and;
 - iv. The person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitle to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM.
4. Pursuant to Regulation 42 of the SEBI [Listing obligations and disclosure requirements] Regulations, 2015, and section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rule thereunder, the register of members and share transfer book for Equity Shares of the Company will remain closed from **September 21, 2019, Saturday to September 28, 2019 Saturday** [Both days inclusive] for the purpose of Annual General Meeting for the financial year ended on March 31, 2019

Place: Rajkot

Date: 04-09-2019

By Order of Board

Macpower CNC Machines Limited
Sd/-

RUPESH J. MEHTA

Chairman & Managing Director

DIN: 01474523

મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ લીમીટેડ

(અગાઉ મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ પ્રાઇવેટ લીમીટેડના નામે ઓળખાતી)
(નવેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૭ ના રોજ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ માંથી પબ્લિક લિમિટેડમાં રૂપાંતરિત થઈ)
(કોર્પોરેટ આઈડેન્ટિટી નં એલ૩૦૦૦૮૭જેર૦૦૩પીએલસી૦૪૩૪૧૯)

રજી. કચેરી : પ્લોટ નં. ૨૨૩૪, કાન્તી ગેઈટ પાસે, જી.આઈ.ડી.સી. મેટોડા-૩૬૦ ૦૨૧,
તાલુકા : લોધીકા, જી. : રાજકોટ, ગુજરાત, ઈન્ડિયા

ઈ-મેઈલ : admin@macpowercnc.com વેબ સાઈટ : www.macpowercnc.com

૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ ઈ વોટીંગ માહિતી અને બુક બંધ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે

૧. કંપનીની ૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯નાં શનિવારના સાંજનાં ૪.૦૦ કલાકે કંપનીની રજી. કચેરી: પ્લોટ નં. ૨૨૩૪, કાન્તી ગેઈટ પાસે, જી.આઈ.ડી.સી. મેટોડા-૩૬૦ ૦૨૧, તાલુકા : લોધીકા, જી. : રાજકોટ, ગુજરાત, ઈન્ડિયા ખાતે મળનાર છે.
૨. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ની કંપનીની ૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો તથા વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીના તમામ સભ્યોને જેઓના ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની / ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ સાથે નોંધાયેલ હોય તેમને મોકલવામાં આવેલ છે તથા અન્ય તમામ સભ્યોને પ્રત્યક્ષ નકલ તેઓનાં નોંધાયેલા સરનામે મોકલાવેલ છે. કંપનીની વેબ સાઈટ www.macpowercnc.com પર વાર્ષિક અહેવાલ સાથે નોટીસ પ્રાપ્ય છે.
૩. કંપનીના એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ તથા તે હેઠળ કરવામાં આવેલા નિયમો તથા તેમા થતા વખતોવખતના ફેરફાર તેમજ સેબી રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ નાં વિનિયમ નં ૪૪ (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) ની પરિપૂર્તતા કરવા માટે કંપની તેઓનાં સભ્યોને મત આપવા માટે (રિમોટ ઈ વોટીંગ) ની સુવિધા આપે છે, તેઓ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમીટેડ (સીડીએસએલ) ની ઈલેક્ટ્રોનિકલી વોટીંગ સિસ્ટમથી વાર્ષિક સાધારણ સભાનાં સ્થળથી દૂર રહીને મત આપી શકશે. તમામ સભ્યોને આથી માહિતગાર કરવામાં આવે છે કે:
 - ક. ૧૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસમાં જણાવેલ ધંધાકીય વ્યવહારના અર્થે ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મતદાન.
 - ખ. રિમોટ ઈ વોટીંગની શરૂઆત ૨૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૯ સવારનાં ૧૦.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા: ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સાંજનાં ૦૫.૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે, ત્યારબાદ (સીડીએસએલ) દ્વારા રિમોટ ઈ વોટીંગ મોડ્યુઅલ બંધ કરવામાં આવશે.
 - ગ. ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ દ્વારા કે વાર્ષિક સાધારણ સભાનાં સ્થળે મતદાનની યોગ્યતા નક્કી કરવાની અંતિમ તારીખ ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ છે.
 - ઘ. એજીએમ ની નોટિસ રવાના થયા પછી જે લોકો શેર મેળવે છે અને કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ ઓફ એટલે કે તારીખ ૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ શેર હોલ્ડર કરતા હશે તે લોકો સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર એટલે કે આપેલી એજીએમની સૂચનાઓ અને રિમોટ ઈ-મતદાનની પ્રક્રિયાને અનુસરીને તેમના મત આપી શકે છે.
 - ચ. સભ્ય, લાભાર્થી માલિક ને ઈ વોટીંગ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તેઓ તેમની પૂછપરછ સીડીએસએલને ઈ-મેઈલ આઈડી દ્વારા helpdesk.evoting@cdsl.com અથવા હેલ્પડેસ્ક નંબર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર કોલ કરી શકે છે.
 - છ. સભ્યોએ તેની નોંધ લેવી કે:
 - ક. એક વખત સભ્ય દ્વારા ઈ વોટીંગનો નિર્ણય કરાયા બાદ તેને ઉત્તરોત્તર ફેરવી આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં;
 - ખ. જે સભ્યોએ તેઓનો મત રિમોટ ઈ વોટીંગથી આપેલ ન હોય તેઓને માટે વાર્ષિક સાધારણ સભા સ્થળે બેલેટ પેપર પદ્ધતિથી મતદાન કરવાની સુવિધા રહેશે;
 - ગ. જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ વોટીંગથી મત આપેલ છે તેઓ વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ તેઓ પુનઃ મતદાન કરવા માટે યોગ્યતા ધરાવશે નહીં;
 - ઘ. કટ ઓફ તારીખે જે વ્યક્તિનું નામ ડીપોઝીટરી દ્વારા નિભાવવામાં આવતા સભ્યોનાં અથવા લાભાર્થી માલિકનાં પત્રકમાં નોંધાયેલ હોય તેઓને રિમોટ ઈ વોટીંગની સુવિધા તથા સાધારણ સભામાં મતદાન કરવાનો અધિકાર રહેશે.
૪. સેબી રેગ્યુલેશન્સ (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) ૨૦૧૫ની વિનિયમ ૪૨ તથા કંપનીના એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે તથા તે હેઠળ રચવામાં આવેલ નિયમોનુસાર સભ્યોનું પત્રક તથા કંપનીનાં ઈકવીટી શેર તબદીલીની બુક તારીખ: ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ શનિવાર થી તારીખ ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ શનિવાર સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) અંતિમ થતા નાણાકીય વર્ષ ૩૧મી માર્ચ ૨૦૧૯ની વાર્ષિક સાધારણ સભાનાં હેતુ માટે બંધ રહેશે.

બોર્ડનાં હુકમથી

મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ લીમીટેડ

સહી : રૂપેશ જે મહેતા

ચેરમેન તથા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

ડીઆઈએન નં ૦૧૪૭૪૫૨૩

સ્થળ : રાજકોટ

તારીખ : ૦૪.૦૯.૨૦૧૯