



September 6, 2016

BSE Ltd
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P.J Towers, Dalal Street
Mumbai 400 001

Listing Department-Corporate Services
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1
G Block, Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai 400 051

Code No. 530367

Dear Sirs,

Sub: Certified True copy of the Postal Ballot Notice pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 published in Newspapers

Please find enclosed herewith a certified true copy of the Postal Ballot Notice Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, published in Fress Press Journal English edition and Marathi News Paper – Navshakti and on Saturday, 3rd September, 2016. Please take note of the same.

Thanking you,

Yours truly,
For NRB BEARINGS LTD

S C RANGANI
EXECUTIVE DIRECTOR & COMPANY SECRETARY

Encl: as above



**NRB
BEARINGS**

NRB BEARINGS LIMITED

Regd. Off.: Dhannur, 15, Sir P. M. Road, Fort, Mumbai 400 001
Website: www.nrbbearings.com, e-mail: investorcare@nrbbearings.co.in
CIN: L29130MH1965PLC013251

NOTICE

Notice is hereby given that, in compliance with the provisions of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice of Postal Ballot together with Postal Ballot Form have been sent by e-mail to the Shareholders who have registered their e-mail address and physical copy of the notice of Postal Ballot together with Form and self-addressed, postage pre-paid envelope have been dispatched to all other Shareholders at their address in the permitted mode, for seeking approval of following businesses by Postal Ballot, including e-voting:

Item No.	Type of Resolution	Particulars
1.	Ordinary Resolution	Under Section 148 of the Companies Act, 2013 for Ratification of Cost Auditors' Remuneration for the Financial Years 2015-16 and 2016-17.
2.	Special Resolution	Under Section 197 of the Companies Act, 2013 for payment of Commission to the Non-executive Directors of the Company.

E-voting: The Company is providing facility to exercise the right to vote by electronic means to the Shareholders and the businesses set out in the notice of Postal Ballot may be transacted through service provided by the Central Depository Services (India) Limited. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. Date of completion of dispatch notice: Saturday, September 03, 2016
2. Date of completion of dispatch notice through e-mail: Saturday, September 03, 2016
3. Date and time of commencement of e-voting/Physical ballot: From 09:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 06, 2016
4. Date and time of ends of e-voting: Upto 5.00 p.m. (IST) on Wednesday, October 05 2016. The e-voting module shall be disabled by Scrutinizer for voting thereafter.
5. Date and time of ends of physical ballot voting: Upto 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, October 05, 2016. Any Ballot Form received after the said date shall be treated as if the reply from the Member has not been received.
6. The notice of the Postal Ballot along with the Form and Instructions for e-voting are also available on the website of CDSL: <https://www.evotingindia.com> and on the website of the Company www.nrbbearings.com. Shareholders who do not receive the notice may download it from abovementioned website or may request for the copy of the same in writing to Company Secretary by mail id at sc.rangani@nrb.co.in.
7. For any grievances/queries/clarifications relating to voting by Postal Ballot or by electronic means, Shareholders are requested to contact Mr. S. C. Rangani (Executive Director & Company Secretary).

By order of the Board
For NRB Bearings Limited
Sd./-

(S C Rangani)

Dated: September 3, 2016
Place: Mumbai

Executive Director & Company Secretary

**CERTIFIED TRUE COPY
For NRB BEARINGS LIMITED**

S. C. Rangani
SECRETARY



**NRB
BEARINGS**

एनआरबी बेअरिंग्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: धनुर्, १५, सर पो. एम रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१
संकेत स्थळ: www.nrbbearings.com, ई-मेल: investorcare@nrbbearings.co.in
सीआयएन: एल२९१३०एमएच१९६५पीएलसी१३२५१

सूचना

सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ सहवाचीत कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० च्या अनुशंगाने, सेबी च्या नियमन ४४ च्या (कर्तव्ये आणि प्रकटीकरण) नियम सूची, २०१५ नुसार टपाल मतपत्रिका अर्जासह, टपाल मतपत्रिका सूचना एकत्रित पणे ई-मेल द्वारे त्याच्या नोंदणी केलेल्या ई-मेल पत्त्यावर आणि भौतिक पोस्टल मतपत्रिका भागधारकांना टपालाचे प्री-पेड परवानगी मोड असलेल्या लिफाफा इतर सर्व भागधारकांना त्यांच्या खालील बाबींच्या मंजुरी मिरवण्या करता टपाल मतपत्रिका व ई-मतदान करण्या करता सदर सूचना देण्यात येत आहेत:

अनु. क्र.	ठराव प्रकार	तपशील
१.	सामान्य ठराव	कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १४८ आर्थिक वर्ष २०१५-१६ आणि २०१६-१७ मधील खर्च लेखापरिक्षकांचे मानधन मंजुरी.
२.	विशेष ठराव	कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १९७ अंतर्गत कंपनी अकार्यकारी संचालकचा मोबदला भरणा.

ई-मतदान: टपाली मतपत्रिकेच्या सूचने मध्ये नमूद केलेल्या व्यवसाय संचाच्या भागधारकांना त्यांचे मत नोंदवण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी डी एस एल) ची नियुक्ती करून ई-मतदानाची सुविधा दिली आहेत. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तपशीलानुसार त्यातील तरतुदी व नियमानुसार माहिती खालील प्रमाणे आहेत:

१. सूचना पाठवण्याची शेवटची दिनांक: शनिवार, ०३ सप्टेंबर २०१६
२. ई-मेल द्वारे सूचना पाठवण्याची शेवटची दिनांक: ०३ सप्टेंबर २०१६
३. ई-मतदान/भौतिक मतपत्रिका प्रारंभाची वेळ आणि तारीख: मंगळवार, ०६ सप्टेंबर २०१६ स. ९:०० वा. (भा. प्र. वे) पासून
४. ई-मतदान समाप्त वेळ आणि तारीख: बुधवारी, ०५ ऑक्टोबर २०१६, स. ५:०० (भा. प्र. वे) पर्यंत, त्यानंतर ई-मतदान विभाग छाननीकारद्वारे अक्षम केले जाईल.
५. भौतिक मतपत्रिका मतदानाची समाप्ती वेळ आणि तारीख: बुधवारी स. ५:०० वा. (भा. प्र. वे) पर्यंत, ०५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी सर्व टपाल मतपत्रिका सदर तारखेच्या नंतर मिळाल्यास भागधारकांकडून कोणतेही प्रत्युत्तर मिळावे नसल्याचे गृहीत धरले जाईल.
६. टपाली मतदान सूचना टपाली मतपत्रिका अर्ज आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया सी डी एस एल CDSL च्या <https://www.evotingindia.com> या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे व कंपनीच्या www.nrbbearings.com या संकेत स्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे. कंपनीच्या कोणतेही भागधारकांना टपाली मतपत्रिकेची प्रत प्राप्त झाली नसल्यास त्यांनी वरती दिलेल्या संकेत स्थळावरून डाउनलोड करू शकतात, अथवा प्रत प्राप्त करण्यासाठी ची विनंती कंपनी सचिव sc.rangani@nrb.co.in. यांना ई-मेल द्वारे पाठवावी.
७. कोणत्याही तक्रारी / शंका / पोस्टल मतपत्रिका किंवा ई-मतदान संबंधित स्पष्टीकरण सादी, भागधारकांना श्री एस सी रंगानी (एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि कंपनी सचिव) ला संपर्क करण्याची विनंती केली आहे.

मंडळाच्या आदेशानुसार
एनआरबी बेअरिंग्स लिमिटेड करिता

सही/-
(एस सी रंगानी)

दिनांक: सप्टेंबर ०३, २०१६
स्थळ: मुंबई

कार्यकारी संचालक आणि कंपनी सचिव

**CERTIFIED TRUE COPY
For NRB BEARINGS LIMITED**

sc.rangani
SECRETARY