



CERTIFIED TS 16949/ISO 14001 EMS OHSAS 18001  
CIN No. : L35999GJ1982PLC005203



September 6, 2017

To,

**Bombay Stock Exchange Limited,  
Dept. of Corporate Services,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001  
Company No. 505075**

**National Stock Exchange of India Ltd,  
Listing Department  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai – 400051  
Scrip Code: SETCO**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper advertisement regarding notice of the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting**

In terms of the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of Newspaper advertisements published in The Indian Express English and Financial Express Gujarati on Tuesday September 5, 2017 pertaining to Notice of 34<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.

We request you to take note of the above on your record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Setco Automotive Limited**

**Vinay Shahane**

**Vice President – Finance**





Regd. Office: Baroda - Godhra Highway, Kalol (Panchmahals), Pincode - 389 330, Gujarat, India.  
CIN: L35999GJ1982PLC005203 Phone: 02676-305600, Fax: 02676-235524  
Email: investorrelations@setcoauto.com, Website: www.setcoauto.com

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the 34TH Annual General Meeting (AGM) of Setco Automotive Limited (the Company) will be held on Wednesday, September 27, 2017 at 2.00 p.m. at the Registered Office of the Company, to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM and the Annual Report has been sent to all the Members at their registered address in the permitted mode. The dispatch has been completed on September 2, 2017.

The Annual Report along with Notice of AGM can be accessed from the Company's website www.setcoauto.com and are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Tuesday, between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. up to the date of the AGM.

NOTICE is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 "(LODR)", that the Register of Members and the Share Transfer Books shall remain closed from Wednesday, September 20, 2017 to Wednesday, September 27, 2017 (both days inclusive), for the purpose of AGM and to determine eligibility of the Members for Dividend payment for the Year 2016 - 17. Dividend @ Rs. 0.85 per share, if approved at the AGM, would be paid to those members whose name appears in the register of Members as at the close of working hours on Tuesday, September 19, 2017.

Pursuant to Regulation 44 of LODR and Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended, the Company is pleased to provide Remote e-voting to the shareholders of the Company through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable them to cast their vote electronically for the businesses to be transacted at the AGM.

All the Members are informed that the:

- i. the business set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
- ii. the remote e-voting shall commence on Sunday, September 24, 2017 at 9.00 a.m.;
- iii. the remote e-voting shall end on Tuesday, September 26, 2017 at 5.00 p.m.;
- iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means at the AGM is Wednesday, September 20, 2017;
- v. any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. September 20, 2017, may write to the Company at the above mentioned email ID or the Registered Office address to obtain Notice of the Meeting and procedure for e-voting.
- vi. Members may please note that: (a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at AGM; and (c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (d) a 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 entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- vii. the Notice of AGM is available on the Company's website www.setcoauto.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com; and
- viii. in case of queries, members may contact Mr. Wenceslaus Furtado, Dy. Manager at 1800 200 5533 or email at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company Secretary at investorrelations@setcoauto.com or at the Registered Office address of the Company.

For Setco Automotive Limited

Sd/-

Harish Sheth

Chairman and Managing Director

DIN: 01434459

Date: September 4, 2017

Place: Kalol, Panchmahal



**સ્ટુડન્ટ ઓફિસ** વડોદરા - ગોધરા હાઈવે, કાલોલ (પંચમહાલ), પીનકોડ - ૩૮૬ ૩૩૦, ગુજરાત, ભારત  
CIN: L35999GJ1982PLC005203 | ફોન: ૦૨૬૭૬-૩૦૫૬૦૦, ફેક્સ: ૦૨૬૭૬-૨૩૫૨૨૪.  
ઇમેઇલ: investorrelations@setcoauto.com | વેબસાઇટ: www.setcoauto.com

## નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, સેટકો ઓટોમોટિવ લિમિટેડ (કંપની) ની ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજન્ટ) **બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૬, ૨૦૧૩**ના રોજ બપોરે ૧૦ વાગ્યે કંપનીની સ્ટુડન્ટ ઓફિસ ખાતે મળશે, જેમાં એજન્ટની નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબની કાર્યવાહી થાય છે.

એજન્ટની નોટીસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે મંત્રુરી નામના મુજબની રીટે ઓફીસ આપવામાં આવ્યા છે. તેની સ્વાખ્યાયી કામગીરી સપ્ટેમ્બર ૨, ૨૦૧૩ના રોજ પુરી થઈ ગઈ છે.

વાર્ષિક અહેવાલ અને એજન્ટની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ [www.setcoauto.com](http://www.setcoauto.com) ઉપર પણ જોઈ શકાય છે અને મંગળવાર સિવાય કામકાજના તમામ દિવસોએ સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કંપનીની સ્ટુડન્ટ ઓફિસ ખાતે પણ એજન્ટની તારીખ સુધી જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૮૧, કંપનીય (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) અંત ૨૦૧૩ના રૂલ ૧૦ તથા સેબીના નિયમન ડર (લિસ્ટીંગ ઓરિએન્ટેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવિરેમેન્ટ્સ) નિયમનો ૨૦૧૫ "(એનઓડીસાર)" અન્વયે તારીખે એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, એજન્ટના તથા વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી માટે સભ્યોની પાત્રતા નિર્ધારિત કરવા સભ્યોનું સ્ટુડન્ટ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ખુલ્લવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૩થી ખુલ્લવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૧૩ સુધી (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે. એજન્ટમાં બજાવી અપાય તો, શેરટીક ૩.૦ રૂપિયા દરે ડિવિડન્ડ એ સભ્યોને ચૂકવવામાં આવશે, જેમના નામ મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૬, ૨૦૧૩ના રોજ કામકાજનો સમય પુરો થવાના સમયે સભ્યોના સ્ટુડન્ટમાં હશે.

એવઓડીસારના નિયમ ૪૪ તથા કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને સુધારા સહિતના કંપનીય (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) અંત ૨૦૧૩ના રૂલ ૨૦ સાથે વંચાણે લીધા મુજબ, કંપનીના શેરહોલ્ડરને કંપની સીમોટ ઈ-વોટીંગનો વિકલ્પ સહજ સુલભ બનાવી રહી છે, જે મુજબ સ્ટેન્ડર્ડ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએવ)ના માધ્યમથી સભ્યો એજન્ટમાં કાચ દરવામાં આવનારી કામગીરી માટે પોતાનો વોટ ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકશે.

તમામ સભ્યોને આથી માહિતી આપવામાં આવે છે કે:

૧. એજન્ટની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની કામગીરી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગના માધ્યમથી કાચ થઈ શકાય,
૨. સીમોટ ઈ-વોટીંગનો આરંભ સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૨૦૧૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે.
૩. સીમોટ ઈ-વોટીંગ મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૬, ૨૦૧૩ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરું થશે,
૪. એજન્ટ માટે ઈલેક્ટ્રોનિકલી વોટ આપવાની પાત્રતા માટેની કટ-ઓફ તારીખ બુધવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૩ છે,
૫. એજન્ટની નોટીસ સ્વાખ્યાયી કરી દીધા પછી કોઈપણ વ્યક્તિએ કંપનીના શેર માત્ર કર્યા હોય અને કંપનીની સાચ બની હોય તેમજ કટ-ઓફ તારીખ, અર્થાત સપ્ટેમ્બર ૨૦, ૨૦૧૩ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતી હોય તેઓ સભ્યોની નોટીસ તેમજ ઈ-વોટીંગની ઓરિએન્ટેશન આપ કરવા માટે કંપનીને ઉપર દર્શાવ્યા મુજબના ઈ-મેઇલ દ્વારા અથવા કંપનીની સ્ટુડન્ટ ઓફિસના સરનામે લખી તે માટે જાણ કરી શકે છે,
૬. સભ્યો કૃપા કરી એ બાબતની નોંધ લે કે: (એ) ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની તારીખ અને સમય પછી સીડીએસએવ દ્વારા સીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ ડિસેબલ કરી દેવાશે અને કોઈપણ સભ્યે એકવાર કોઈપણ ઠરાવ ઉપર વોટ આપી દીધી હોય તો એ પછી સભ્યોને તે બદલવા દેવામાં નહીં આવે, (બી), બેટલ પેપરના માધ્યમથી વોટીંગ માટેની સુવિધા એજન્ટ ખાતે મુલમ કરાવાશે, (સી) જે સભ્યોએ એજન્ટ પહેલા જ ઈ-વોટીંગથી પોતાના વોટ આપી દીધા હશે, તેઓ પણ એજન્ટમાં હાજરી આપી શકશે, પણ તેઓ કૌંઈથી પોતાના વોટ આપી શકશે નહીં અને (ડી) જે વ્યક્તિનું નામ કટ-ઓફ તારીખના રોજ સભ્યોના સ્ટુડન્ટમાં હશે અથવા તો ડીપોઝીટરી દ્વારા નામવચવામાં આવતા બેનીફિશિયલ ઓનરના સ્ટુડન્ટમાં જેમનું નામ હશે તેમને જ સીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધાનો લાભ લેવા અથવા તો એજન્ટ ખાતે બેટલ પેપરથી મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.
૭. કંપનીની વેબસાઇટ [www.setcoauto.com](http://www.setcoauto.com) ઉપર તથા સીડીએસએવની વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર પણ એજન્ટની નોટીસ ઉપલબ્ધ છે, અને
૮. કોઈ પૂછપરછ હોય તો, સભ્યો શ્રી વેન્સેટલોસ કુર્ટડો, ડેપુટી મેનેજરનો ફોન નં. ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩ અથવા ઈમેઇલથી [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) ખાતે સંપર્ક કરી શકે છે. સભ્યો કંપની સેક્રેટરીને પણ એ માટે લખી શકે છે અથવા તો [investor.relations@setcoauto.com](mailto:investor.relations@setcoauto.com) ઉપર ઈમેઇલ કરી શકે છે કે પછી કંપનીની સ્ટુડન્ટ ઓફિસ ખાતે ટેલિફોનમાં જાણ કરી શકે છે.

સેટકો ઓટોમોટિવ લિમિટેડ, વતી

સહી/-

હરિયા શેઠ

ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડિરેક્ટર

DIN: 01434459

તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૪, ૨૦૧૩

સ્થળ: કાલોલ, પંચમહાલ