SETCO™ AUTOMOTIVE LTD
LIPE™ CLUTCH

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

September 17, 2018

To,

BSE Limited, **Dept. of Corporate Services,** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Company Code: 505075**	**National Stock Exchange of India Ltd,** **Listing Department** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 **Scrip Symbol: SETCO**

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement regarding notice of the 35th 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 Friday September 7, 2018 pertaining to Notice of 35th 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

SETCO AUTOMOTIVE LTD. MUMBAI

CORPORATE OFFICE : 2/A, GROUND FLR., FILM CENTER BLDG., 68, TARDEO RD., TARDEO, MUMBAI - 400 034. INDIA PHONE : +91 22 407 55555 FAX : +91 22 2352 0754
REGISTERD OFFICE : VADODARA GODHRA HIGHWAY, KALOL (PMS) - 389 330 , GUJARAT, INDIA PHONE : +91(0) 2676 - 305600 FAX : +91 (0) 2676 - 235524
WEB : www.setcoauto.com E-MAIL : contact@setcoauto.com

SETCO™ AUTOMOTIVE LTD

Regd. Office: Baroda - Godhra Highway, Kalol (Panchmahals), Pincode - 389 330, Gujarat, India.
Phone: 02676-270600 | Fax: 02676-235524 | CIN: L35999GJ1982PLC005203
Email: investor.relations@setcoauto.com,Website: www.setcoauto.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 35TH Annual General Meeting ('AGM') of Setco Automotive Limited ('the Company') will be held on Friday, **September 28, 2018** at 4.00 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 6, 2018.

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 Saturday, September 22, 2018 to Friday, September 28, 2018 (both days inclusive), for the purpose of AGM and to determine eligibility of the Members for Dividend payment for the Year 2017 – 18. Dividend @ Rs. 0.80 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 Friday, September 21, 2018.

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 Tuesday, September 25, 2018 at 9.00 a.m.;
iii. the remote e-voting shall end on Thursday, September 27, 2018 at 5.00 p.m.;
iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means at the AGM is on Friday, September 21, 2018;
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. on Friday, August 17, 2018, 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. Rakesh Dalvi, Manager at 1800 200 5533 or email at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may also write to the Company Secretary at investor.relations@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 6, 2018
Place: Kalol, Panchmahal

SETCO™
AUTOMOTIVE LTD

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: વડોદરા – ગોધરા હાઈવે, કાલોલ (પંચમહાલ્સ), પીનકોડ – ૩૮૯ ૩૩૦, ગુજરાત, ભારત
CIN: L35999GJ1982PLC005203 | ફોન: ૦૨૬૭૬-૨૪૦૬૦૦, ફેક્સ: ૦૨૬૭૬-૨૩૫૫૨૪.
ઈમેઈલ: investor.relations@setcoauto.com | વેબસાઈટ: www.setcoauto.com

નોટીસ

આથી **નોટીસ** આપવામાં આવે છે કે, સેટકો ઓટોમોટિવ લિમિટેડ (કંપની) ની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) **શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૮, ૨૦૧૮**ના રોજ બપોરે ૪.૦૦ વાગ્યે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે મળશે, જેમાં એજીએમની નોટીસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.

એજીએમની નોટીસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે મંજુરી મળ્યા મુજબની રીતે મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. તેની રવાનગીની કામગીરી સપ્ટેમ્બર ૦૬, ૨૦૧૮ના રોજ પુરી થઈ ગઈ છે.

વાર્ષિક અહેવાલ અને એજીએમની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.setcoauto.com ઉપર પણ જોઈ શકાય છે અને મંગળવાર સિવાય કામકાજના તમામ દિવસોએ સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે પણ એજીએમની તારીખ સુધી જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ના રૂલ ૧૦ તથા સેબીના નિયમન ૪૨ (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો ૨૦૧૫ "(એલઓડીઆર)" અન્વયે આથી એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, એજીએમના તથા વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણી માટે સભ્યોની પાત્રતા નિર્ધારિત કરવા સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૧૮થી શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૮, ૨૦૧૮ સુધી (બન્ને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે. એજીએમમાં બહાલી અપાય તો, શેરદીઠ રૂ.૦.૮૦ના દરે ડિવિડન્ડ એ સભ્યોને ચૂકવવામાં આવશે, જેમના નામ શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૮ના રોજ કામકાજનો સમય પુરો થવાના સમયે સભ્યોના રજીસ્ટરમાં હશે.

એલઓડીઆરના નિયમ ૪૪ તથા કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ ૨૦૧૪ના રૂલ ૨૦ સાથે વંચાણે લીધા મુજબ, કંપનીના શેરહોલ્ડર્સને કંપની રીમોટ ઈ-વોટીંગનો વિકલ્પ સહર્ષ સુલભ બનાવી રહી છે, જે મુજબ સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ના માધ્યમથી સભ્યો એજીએમમાં હાથ ધરવામાં આવનારી કામગીરી માટે પોતાનો વોટ ઈલેક્ટ્રોનિકલી આપી શકશે.

તમામ સભ્યોને આથી માહિતી આપવામાં આવે છે કે:

૧. એજીએમની નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબની કામગીરી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગના માધ્યમથી હાથ ધરી શકાશે,

૨. રીમોટ ઈ-વોટીંગનો આરંભ મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૫, ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે,

૩. રીમોટ ઈ-વોટીંગ ગુરૂવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરૂં થશે,

૪. એજીએમ માટે ઈલેક્ટ્રોનિકલી વોટ આપવાની પાત્રતા માટેની કટ-ઓફ તારીખ શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૧૮ છે,

૫. એજીએમની નોટીસ રવાના કરી દીધા પછી કોઈપણ વ્યક્તિએ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કર્યા હોય અને કંપનીની સભ્ય બની હોય તેમજ કટ-ઓફ તારીખ, અર્થાત ઓગષ્ટ ૧૭, ૨૦૧૮ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતી હોય તેઓ સભાની નોટીસ તેમજ ઈ-વોટીંગની પ્રોસિજર પ્રાપ્ત કરવા માટે કંપનીને ઉપર દર્શાવ્યા મુજબના ઈ-મેઈલ દ્વારા અથવા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસના સરનામે લખી તે માટે જાણ કરી શકે છે

૬. સભ્યો કૃપયા એ બાબતની નોંધ લે કે: (એ) ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની તારીખ અને સમય પછી સીડીએસએલ દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ ડિસેબલ કરી દેવાશે અને કોઈપણ સભ્યે એકવાર કોઈપણ ઠરાવ ઉપર વોટ આપી દીધો હોય તો એ પછી સભ્યોને તે બદલવા દેવામાં નહીં આવે, (બી), બેલેટ પેપરના માધ્યમથી વોટીંગ માટેની સુવિધા એજીએમ ખાતે સુલભ કરાવાશે, (સી) જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા જ ઈ-વોટીંગથી પોતાના વોટ આપી દીધા હશે, તેઓ પણ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે, પણ તેઓ ફરીથી પોતાના વોટ આપી શકશે નહીં અને (ડી) જે વ્યક્તિનું નામ કટ-ઓફ તારીખના રોજ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં હશે અથવા તો ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા બેનીફિસિયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં જેમનું નામ હશે તેમને જ રીમોટથી ઈ-વોટીંગની સુવિધાનો લાભ લેવા અથવા તો એજીએમ ખાતે બેલેટ પેપરથી મત આપવાનો અધિકાર રહેશે.

૭. કંપનીની વેબસાઈટ www.setcoauto.com ઉપર તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ એજીએમની નોટીસ ઉપલબ્ધ છે, અને

૮. કોઈ પૂછપરછ હોય તો, સભ્યો શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજરનો ફોન નં. ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩ અથવા ઈમેઈલથી helpdesk.evoting@cdslindia.com ખાતે સંપર્ક કરી શકે છે. સભ્યો કંપની સેક્રેટરીને પણ એ માટે લખી શકે છે અથવા તો investor.relations@setcoauto.com ઉપર ઈમેઈલ કરી શકે છે કે પછી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે લેખિતમાં જાણ કરી શકે છે

સેટકો ઓટોમોટિવ લિમિટેડ, વતી
સહી/-
હરિશ શેઠ
ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડિરેક્ટર
DIN: 01434459

તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૬, ૨૦૧૮
સ્થળ: કાલોલ, પંચમહાલ