Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 18-19/2202-01

22nd February, 2019

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: - **SUBMISSION OF COPIES OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT FOR NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION**

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated the 22nd February, 2019 [Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language)].

This is for your information and records. Kindly acknowledge the same.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Sharda Motor Industries Limited

Divyang Jain
Asst. Company Secretary

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LTD. NEW DELHI

Encl. as above

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

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1986PLC023202
पंजी. कार्या.: डी-188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020,
फोन नं. +91-11-47334100, फैक्स: +91-11-26811676,
ई-मेल: investorrelations@shardamotor.com वेबसाइट www.shardamotor.com

डाक मतपत्र एवं ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 110 एवं अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के साथ पठित उसके अधीन लागू नियमों और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (इसके अधीन वर्तमान में लागू संशोधन, सांविधिक संशोधन एवं पुन: अधिनियमन सहित) के अनुसरण में शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''कम्पनी''), निम्नलिखित मदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग सहित डाक मतपत्र के माध्यम से किए जाने वाले विशेष व्यवसाय हेतु सदस्यों की सहमति प्राप्त करने की इच्छुक है:

1. 1 अप्रैल, 2019 से वर्तमान सेवा अवधि की शेष अवधि अर्थात् 4 फरवरी, 2021 तक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सतिन्दर कुमार लाम्बा (डीआईएन: 07425155) को निदेशक बनाए रखने के लिए अनुमोदन।

इस संबंध में डाक मतपत्र फार्म के साथ डाक मतपत्र सूचना (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रति) उन सभी सदस्यों जिनके नाम शुक्रवार, 15 फरवरी, 2019 (''कट-ऑफ तिथि'') को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, को भेज दी गई है और ऐसे व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नही है, वह इसे केवल सूचना का प्रयोजन मात्र समझे।

कम्पनी ने 20 फरवरी, 2019 को :

क) व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र सूचना, डाक मतपत्र फार्म और स्व-पता लिखे पूर्व-भुगतेय डाक टिक लगे व्यवसाय उत्तर लिफाफा उन सदस्यों को भेजने का कार्य पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नही है, और

ख) उन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना ई-मेल कर दी है जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है।

सदस्यगण वोटिंग के लिए केवल एक विकल्प अर्थात् या तो भौतिक डाक मतपत्र या रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई-वोटिंग) में से एक को चुन सकते है। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यमों से अपना वोट देता है तो उनके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा दिया गया वोट मान्य होगा और भौतिक डाक मतपत्र फार्म से दिया गया वोट अवैध माना जाएगा। सदस्यगण जिन्हें डाक मतपत्र फार्म प्राप्त नही होता है वे कम्पनी के ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर अनुरोध भेजकर इसकी डुप्लीकेट प्रति प्राप्त कर सकते है। डाक मतपत्र सूचना और डाक मतपत्र फार्म हमारी वेबसाइट www.shardamotor.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdsindia.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली है। कट-ऑफ तिथि अर्थात् 15 फरवरी, 2019 को (सायं 5.30 बजे आईएसटी) को कम्पनी के शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा) या भौतिक डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट दे सकते है।

वोटिंग अवधि शनिवार, 23 फरवरी, 2019 को (प्रात: 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और रविवार, 24 मार्च, 2019 को (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। जिसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नही होगी। डाक मतपत्र के माध्यम से वोटिंग के मामले में, विधिवत भरे गए डाक मतपत्र फार्म पर्यवेक्षक के पास रविवार, 24 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए और इसके बाद प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रो को स्वीकार नही किया जाएगा।

डाक मतपत्र प्रक्रिया/ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री विनीत के. चौधरी और उनकी अनुपस्थिति में श्री मोहित के. दीक्षित, मैसर्स वीकेसी एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली के साझेदार को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग सहित डाक मतपत्र का परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित अवधि के भीतर अर्थात मंगलवार, 26 मार्च, 2019 को सायं 6.00 बजे (आईएसटी) या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और इसके कम्पनी की वेबसाइट i.e.www.shardamotor.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए एफएक्यू और रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल का अवलोकन करें।

ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सदस्यगण श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 को लिख सकते है या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindi.com पर मेल भेज सकते है या फोन नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते है। सदस्यगण उपरोक्त वर्णित पते पर कम्पनी को लिख सकते है या ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर मेल भेज सकते है।

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

दिनांक: 21 फरवरी, 2019
स्थान: नई दिल्ली

वीर अर्जुन, नई दिल्ली,

22 फरवरी, 2019

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 POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with applicable rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force), Sharda Motor Industries Limited ("the Company") seeks the consent of its Members for Special Business to be transacted through Postal Ballot, which includes voting by electronic means for the following item:

1. Approval for Continuation of Directorship of Sh. Satinder Kumar Lambah (DIN: 07425155) as Non- Executive Independent Director from 1st April, 2019 for the remaining period of present Tenure, i.e. till 4th February, 2021.

The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form (physical as well as electronic copy) in this regard, have been sent to all the Members whose names appear on Register of Members/ Beneficial Owners as on Friday, 15th February, 2019 ("cut-off date") and a person, who is not a member as on cut-off date, should treat this notice for information purpose only.

The Company as on 20th February, 2019 has:

a) Completed the Dispatch of Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement, the Postal Ballot form and a self addressed postage prepaid business reply envelope to the members who do not have registered e-mail Ids; and

b) Emailed the Notice of Postal Ballot to the members who have registered e-mail ids with Depository Participants.

The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical Postal Ballot or remote electronic voting (e-voting). In case Members cast their votes through both the modes, then voting done by Remote e-voting shall prevail and the votes cast through physical Postal Ballot forms will be treated as invalid.

The Member(s) who have not received Postal Ballot Forms may send an email to the Company at investorrelations@ shardamotor.com to obtain a duplicate copy thereof. The Postal Ballot Notice & the Postal Ballot Form can also be downloaded from our website www.shardamotor.com or from CDSL's website www.cdslindia.com.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members. Members holding shares of the Company as on cut-off date (i.e. Friday, 15th February, 2019) have option to exercise their vote either electronically (i.e through remote e-voting) or by way of physical postal ballot.

Voting period shall commence from Saturday, 23rd February, 2019 (09:00 A.M. IST) to Sunday, 24th March, 2019 (05:00 P.M. IST) after which the remote e-voting facility shall not be allowed. In case of voting by postal ballot form, duly completed postal ballot form should reach the Scrutinizer not later than Sunday, 24th March, 2019 by 05:00 P.M. (IST), postal ballot form received after this date will be treated as invalid.

Sh. Vineet K Chaudhary, Managing Partner or failing of him Sh. Mohit K Dixit, Partner of M/s. VKC & Associates, New Delhi has been appointed as scrutinizer for conducting the Postal Ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner.

The results of Postal Ballot including remote e-voting will be declared at the registered office of the Company within the stipulated time i.e. latest by Tuesday, 26th March, 2019 on or before 06:00 P.M. (IST) and shall also be displayed on the website of the Company i.e. www.shardamotor.com

In case of any queries / grievances, you may refer the 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 e-voting members may write voting members may write to Mr. Rakesh Dalvi, Manager,(CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. 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: 21st February, 2019
Place: New Delhi

FINANCIAL EXPRESS

, FEBRUARY 22, 2019