

SHARP INDIA LIMITED

Regd Office: Gat No. 686/4, Koregaon Bhima, Taluka Shirur, Dist: Pune - 412216

Phone No.: 02137-252417, Fax No.: 02137-252453

Website: www.sharpindialimited.com

CIN: L36759MH1985PLC036759

NOTICE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on **Monday, 22nd September 2014 at 11:00 a.m.** at the Registered Office of the Company situated at **Gat No. 686/4, Koregaon Bhima, Taluka : Shirur, Dist. Pune 412216** to transact the business as set out in the notice of the meeting. The 29th Annual Report of the company containing notice of the 29th Annual General Meeting along with the explanatory statement, Director' Report, Auditor's Report, Audited Accounts etc. of the company for the financial year ended 31st March 2014 has been posted to the members at their postal addresses or emailed at email addresses registered with the company/ depository participant as the case may be.

Please note that the 29th Annual Report has been uploaded on the website of the Company, www.sharpindialimited.com for your ready reference and the physical copies of the same are available for inspection at the registered office of the company during the business hours.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule No. 20 of the Companies (Management & Administration) Rules 2014 and clause 35B of the listing agreement, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 29th Annual General meeting of the Company may be transacted by electronic voting. The Company has entered into the agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating e-voting. The company is providing the E-voting facility to all the members holding shares in physical or dematerialized form as of the cut off date 8th August 2014.

Company has sent notices of the 29th Annual General Meeting to all the members by email or physical dispatch as the case may be by 28th August 2014. The E-voting as aforesaid will commence on Monday, 15th September 2014 at 09:00 A.M. (IST) and it will end on the same day, ie. Monday, 15th September 2014 at 06:00 P.M. (IST). The E-voting shall not be allowed beyond 06:00 P.M. (IST) on Monday, 15th September 2014. Notice of the 29th Annual General Meeting is available on the website of the company www.sharpindialimited.com. For Queries related to e-voting, the members of the company may refer to frequently asked questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. E-voting facility as aforesaid is available on the website www.evotingindia.com

Pursuant to section 91 of the Companies' Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, and clause 16 of the listing agreement the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from **Saturday, 13th September 2014 upto Monday, 22nd September, 2014 (both days inclusive)** for the purpose of 29th Annual General Meeting of the Company.

By the order of the Board of Directors
For **Sharp India Limited**

Place : Koregaon Bhima
Date : 30.08.2014

Mayuresh Vaze
Company Secretary

शार्प इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: गट नं. ६८६/४,
कोरेगाव भीमा, तालुका : शिरूर, जिल्हा पुणे ४१२२१६
दूरध्वनी : ०२१३७-२५२४१७ फॅक्स : ०२१३७-२५२४५३
संकेतस्थळ : www.sharpindialimited.com
सी.आय.एन. : L36759MH1985PLC036759

जाहीर सूचना

या सूचनेद्वारे कंपनीच्या सभासदांना कळविण्यात येते की सभासदांना पाठविण्यात आलेल्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायावर विचार विनिमर्श करण्याकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, अर्थात गट नं. ६८६/४, कोरेगाव भीमा, ता. शिरूर, जिल्हा पुणे ४१२२१६ येथे, सोमवार दि. २२ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ११ वाजता कंपनीची २९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. कंपनीचा २९वा वार्षिक अहवाल, ज्यात, २९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च २०१४ रोजीचा ताळेबंद, इ. समाविष्ट आहे, सभासदांना ज्यांचे ई मेल कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे उपलब्ध आहेत त्यांना ई मेल द्वारे व इतर सभासदांना रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा कुरिअरद्वारे पाठविण्यात आला आहे.

कंपनीचा २९वा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.sharpindialimited.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच त्याच्या छापील प्रती कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणाकरिता उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ प्रमाणे व त्या अंतर्गत लागू नियमाप्रमाणे तसेच शेअर बाजाराच्या सूचीबद्ध कराराच्या कलम ३५ब अन्वये, कंपनीच्या २९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर ई-वोटिंगद्वारे मतदानाची सुविधा ८ ऑगस्ट २०१४ या तारखेला कंपनीचे सभासद असलेल्या सर्व सभासदांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कंपनीने ई-वोटिंगद्वारे मतदानाच्या सुविधेकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड बरोबर करार केला आहे.

कंपनीच्या २९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सर्व सभासदांना ईमेलद्वारे, अथवा रजिस्टर्ड टपालाद्वारे अथवा कुरिअरद्वारे २८ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत पाठविण्यात आली आहे. वर नमूद केलेल्या ई-वोटिंग सुविधेचा कालावधी सोमवार, १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६:०० वाजेपर्यंत आहे. १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ६:०० नंतर ई-वोटिंग सुविधा बंद करण्यात येईल. कंपनीच्या २९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.sharpindialimited.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ई-वोटिंगद्वारे मतदानाच्या संदर्भात सभासदांना काही शंका असल्यास www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर या संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध आहे. तसेच या संकेतस्थळावर ई-वोटिंगद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच सभासद ई-वोटिंगद्वारे मतदानाच्या संदर्भातील शंका helpdesk.evoting@cdslindia.com या ईमेलवर ईमेल पाठवून विचारू शकतात.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम ९१ व त्या अंतर्गत लागू नियमाप्रमाणे तसेच शेअर बाजाराच्या सूचीबद्ध कराराच्या कलम १६ नुसार, शनिवार १३ सप्टेंबर २०१४ ते सोमवार २२ सप्टेंबर २०१४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीचे सदस्य नोंदपुस्तक व भाग हस्तांतर पुस्तक कंपनीच्या २९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता बंद ठेवण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
शार्प इंडिया लिमिटेड करिता

ठिकाण : कोरेगाव भीमा
दिनांक : ३० ऑगस्ट २०१४

मयुरेश वझे
कंपनी सचिव