

## 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](http://www.sharpindialimited.com)  
CIN: L36759MH1985PLC036759

### NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, 30th September 2015 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 30th Annual Report of the company containing notice of the 30th Annual General Meeting along with the explanatory statement, Director's Report, Auditor's Report, Audited Accounts etc. of the company for the financial year ended 31st March 2015 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.

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 30th Annual General meeting of the Company may be transacted by electronic voting (remote e-voting Facility). The Company has entered into the agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating remote e-voting.

- The remote e-voting will commence on Sunday, 27th September 2015 at 9.00 am and will end on Tuesday, 29th September 2015 at 5.00 pm. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- 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 - 23rd September 2015.
- Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 30th AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 23rd September 2015 may obtain the login Id and password by sending a request at mayuresh.vaze@sil.sharp-world.com
- Facility of voting through Poll paper shall also be made available at the Meeting venue. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting or through Ballot Form shall be able to exercise their right at the 30th Annual General Meeting.
- Members who have cast their vote by remote e-voting or through Ballot Form prior to the 30th Annual General Meeting (AGM) may also attend the 30th AGM, but shall not be entitled to vote again at the 30th AGM.
- A copy of the 30th AGM Notice is available on the website of the Company at [www.sharpindialimited.com](http://www.sharpindialimited.com). A copy of the 30th AGM Notice is also available on the website of CDSL at [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)
- In case of grievances or queries on remote e-voting procedures members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under the help section or may email to mayuresh.vaze@sil.sharp-world.com

Notice is hereby given that Pursuant to section 91 of the Companies' Act, 2013 read with Rule no.10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from Saturday, 19th September 2015 upto Wednesday, 30th September, 2015. (both days inclusive) for the purpose of 30th Annual General Meeting of the Company.

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

Place : Koregaon Bhima  
Date : 05.09.2015

Mayuresh Vaze  
Company Secretary

Size : 8 x 20cm

## शार्प इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय - गट नं. ६८६/४ कोरेगाव भिमा, तालुका : शिरूर,  
जिल्हा पुणे ४१२२१६ फोन नं. ०२१३७-२५२४१७ फॅक्स नं. ०२१३७-२५२४५३  
संकेतस्थळ - [www.sharpindialimited.com](http://www.sharpindialimited.com)  
सीआयएन - L36759MH1985PLC036759

### ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि खातेबंद संबंधी नोटीस

या सूचनेद्वारे कंपनीच्या सभासदांना कळविण्यात येते की कंपनी सदस्यांची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गट नं. ६८६/४ कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे ४१२२१६ येथे सभेच्या नोटीसीमधे दिलेले व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व त्यासह विवरण, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठीचे कंपनीचे लेखापरीक्षित ताळेबंद इत्यादी सदस्यांना त्यांच्या पत्त्यावर टपालाद्वारे किंवा ज्यांचे ई-मेल पत्ते कंपनीकडे/डिपॉझिटरी भागीदारांकडे उपलब्ध होते त्यांच्या ई-मेल वर पाठविण्यात आले आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सह कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम क्र.२० आणि लिस्टिंग कराराच्या पोटनियम ३५बी च्या तरतूदीनुसार कंपनीच्या वरील ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमधील कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा) मतदान करता येणार आहे. कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) सह दूरस्थ ई-मतदान सुविधेसाठी करार केला आहे.

अ) दूरस्थ ई-मतदान रविवारी २७ सप्टेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून सुरु होईल आणि मंगळवार २९ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायं ५.०० वाजता संपेल. सीडीएसएल द्वारे ई-मतदान सुविधा त्यानंतर बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्यास परवानगी नसेल.

ब) कंपनी ई-मतदानाची सुविधा सर्व सदस्यांना देत आहे जे अंतिम तारीख २३ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत प्रत्यक्ष किंवा डीमटेरिअलाइज पद्धतीने भागधारक आहेत

क) ३०व्या एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर जी व्यक्ती कंपनीची सदस्य होईल आणि अंतिम तारीख २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी भागधारक असेल त्यांनी mayuresh.vaze@sil.sharp-world.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड घ्यावा.

ड) सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. सभेस उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना की ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान केलेले नाही त्यांना मतदान पत्रिकेद्वारे ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येईल.

इ) ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदान किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले असेल ते सदस्यसुद्धा ३० व्या एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु पुन्हा ३०व्या एजीएमच्या दिवशी मतदान करू शकत नाहीत.

फ) ३०व्या एजीएम च्या सूचनेची प्रत कंपनीच्या [www.sharpindialimited.com](http://www.sharpindialimited.com) संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे - ही नोटीस सीडीएसएलच्या [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) संकेतस्थळावर सुद्धा उपलब्ध आहे -

ह) ई-मतदान प्रक्रियेसंबंधी काही तक्रारी किंवा चौकशी करावयाची असल्यास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) वाचावे आणि ई-मतदानासंबंधी माहिती [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर पहावी किंवा mayuresh.vaze@sil.sharp-world.com वर ई-मेल करावा.

या द्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम क्र.१० नुसार सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक शनिवार १९ सप्टेंबर २०१५ पासून बुधवार ३० सप्टेंबर २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीच्या ३०व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त बंद असेल.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून  
शार्प इंडिया लिमिटेड करिता

ठिकाण : कोरेगाव भिमा  
दिनांक : ०५.०९.२०१५

मयुरेश वझे  
कंपनी सचिव

Size : 8 x 20cm