

# 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 31<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting of the members of the Company will be held on **Wednesday, 28<sup>th</sup> September 2016 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 31<sup>st</sup> Annual Report of the company containing notice of the 31<sup>st</sup> 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 31<sup>st</sup> March 2016 has been sent to the members by courier 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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 31<sup>st</sup> Annual General meeting of the Company may be transacted by electronic voting (remote e-voting Facility) through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) limited (CDSL).

- The remote e-voting will commence on **Sunday, 25<sup>th</sup> September 2016 at 9.00 am** and will end on **Tuesday, 27<sup>th</sup> September 2016 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 – Wednesday, 21<sup>st</sup> September 2016**.
- Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 31<sup>st</sup> AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 21<sup>st</sup> September 2016 may obtain the login Id and password by sending a request at [helddesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helddesk.evoting@cdslindia.com). However if the member is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for e-voting.
- Facility of voting through Ballot paper shall be made available at the Meeting venue. Members who have voted through remote – e-voting facility may attend the meeting but shall not be entitled to vote at the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting.
- 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 [helddesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helddesk.evoting@cdslindia.com) or may write an email to [mayuresh.vaze@sil.sharp-world.com](mailto:mayuresh.vaze@sil.sharp-world.com)

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, 17<sup>th</sup> September 2016 upto Wednesday, 28<sup>th</sup> September, 2016. (both days inclusive)** for the purpose of 31<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company.

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

Place : Pune  
Date : 03.09.2016

Mayuresh Vaze  
Company Secretary

## 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

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

या सूचनाद्वारे कंपनीच्या सभासदांना कळविण्यात येते की कंपनी सदस्यांची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गट नं. ६८६/४ कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे ४१२२१६ येथे सभेच्या नोटीसीमध्ये दिलेले व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व त्यासह विवरण, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च २०१६ 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 सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि प्रकटन आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या तरतूदीनुसार कंपनीच्या वरील ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्येील 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.

- दूरस्थ ई-मतदान रविवारी २५ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून सुरू होईल आणि मंगळवार २७ सप्टेंबर २०१६ 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. कंपनी ई-मतदानाची सुविधा सर्व सदस्यांना देत आहे जे अंतिम तारीख २१ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत प्रत्यक्ष किंवा डीमटेरिअलाइज पद्धतीने भागधारक आहेत
- ३१ व्या एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर जी व्यक्ती कंपनीची सदस्य होईल आणि अंतिम तारीख २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी भागधारक असेल त्यांनी [helddesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helddesk.evoting@cdslindia.com) येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड घ्यावा.

क) सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. सभेस उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना की ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही त्यांना मतदान पत्रिकेद्वारे ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येईल.

ड) 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](mailto: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 १७ सप्टेंबर २०१६ पासून बुधवार २८ सप्टेंबर २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीच्या ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त बंद राहील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

शार्प इंडिया लिमिटेड करिता

ठिकाण : पुणे

दिनांक : ०३.०९.२०१६

मयुरेश वझे

कंपनी सचिव