

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

Email: Chandranil.belvalkar@sil.sharp-world.com

CIN: L36759MH1985PLC036759

NOTICE OF 34th AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 34rd Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, 25th September 2019 at 12:00 noon. 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 34th Annual Report of the company containing notice of the 34th 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 2019 has been couriered 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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 34th 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).

- a) The remote e-voting will commence on **Sunday, 22nd September 2019 at 9.00 am** and will end on **Tuesday, 24th September 2019 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 cutoff date – Wednesday, 18th September 2019**.
- b) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 34th AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e.18th September 2019 may obtain the login Id and password by sending a request at 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.
- c) 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 34th Annual General Meeting.
- d) A copy of the 34h AGM Notice is available on the website of the Company at **www.sharpindialimited.com**. A copy of the 34th AGM Notice is also available on the website of CDSL at **www.evotingindia.com**
- e) 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 under the help section or may email to helddesk.evoting@cdslindia.com or may write an email to Chandranil.belvalkar@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, and the Register of Members and the Share Transfer Books of the company shall remain closed from **Thursday, 19th September 2019 up to Wednesday, 25th September, 2019. (both days inclusive)** for the purpose of 34th Annual General Meeting of the Company.

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

**Place : Pune
Date : 01.09.2019**

**Chandranil Belvalkar
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

ई-मेल : Chandranil.belvalkar@sil.sharp-world.com

सीआयएन - L36759MH1985PLC036759

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

या सूचनेद्वारे कंपनीच्या सभासदांना कळविण्यात येते की कंपनी सदस्यांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **बुधवार २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी दुपारी १२.०० वाजता** कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात **गट नं. ६८६/४ कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे ४१२२१६** येथे सभेच्या नोटीसीमध्ये दिलेले व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व त्यासह विवरण, संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च २०१९ 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 ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये 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 **रविवार २२ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजल्यापासून** सुरु होईल आणि **मंगळवार २४ सप्टेंबर २०१९ 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 बुधवार १८ सप्टेंबर २०१९ पर्यंत** प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाइज पद्धतीने भागधारक आहेत.

ब) ३४ व्या एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर जी व्यक्ती कंपनीची सदस्य होईल आणि अंतिम तारीख १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी भागधारक असेल त्यांनी helpdesk.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 ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येईल.

ड) ३४ व्या एजीएमच्या सूचनेची प्रत कंपनीच्या www.sharpindialimited.com या संकेतस्थळावर तसेच सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

इ) ई-मतदान प्रक्रियेसंबंधी काही तक्रारी किंवा चौकशी करावयाची असल्यास सदस्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) वाचावे आणि ई-मतदानासंबंधी माहिती www.evotingindia.com वर पहावी किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा Chandranil.belvalkar@sil.sharp-world.com वर ई-मेल करावा.

याद्वारे 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 **गुरुवार १९ सप्टेंबर २०१९ पासून बुधवार २५ सप्टेंबर २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** पर्यंत कंपनीच्या ३४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त बंद राहील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून

शार्प इंडिया लिमिटेड करिता

चंद्रनील बेलवलकर

कंपनी सचिव

ठिकाण : पुणे

दिनांक : ०३.०९.२०१८