

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 35th AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 25th September 2020 at 12:00 noon (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in accordance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 that allows Companies to hold Annual General Meeting in the manner detailed in the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate affairs ("MCA") read with SEBI circular No: SEBI/HO/CFD/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 (collectively referred to as "relevant circulars") without the physical presence of the members at common venue. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only to transact the business set out in the AGM notice.

The 35th Annual Report of the company containing notice of the 35th 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 2020 shall be sent by e-mail to all the members whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with relevant circulars. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

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) Regulation 2015, the items of the businesses to be transacted at the aforesaid 35th Annual General meeting of the Company may be transacted by electronic voting (remote e-voting Facility) through the e- voting services provided by Link Intime India Private Ltd. (Insta vote).

- a) The remote e-voting will commence on **Tuesday, 22nd September 2020 at 9.00 am** and will end on **Thursday, 24th September 2020 at 5.00 pm**. IST. The e-voting module shall be disabled by Link Intime 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 – **Friday, 18th September 2020**.
- b) The members may note that a) remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 p.m on 24th September 2020 and the same may be disabled by Link Intime and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently, (detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting) b) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 35th AGM may participate in 35th AGM through VC/OAVM facility but will not be entitled to cast their vote again through e-voting system during 35th AGM. c) The members participating in 35th AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system during 35th AGM; and d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by depositories as on the cut-off date only shall be able to avail the facility of remote e-voting.
- c) Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the 35th AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 18th September 2020 may obtain the login Id and password by sending a request at umesh.sharma@linkintime.co.in. However if the member is already registered with Link Intime for e-voting, then existing user ID and password can be used for e-voting.
- d) The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- e) M/s. SVD & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and caste vote through the e-voting system during the meeting in fair and transparent manner.
- f) A copy of the 35th AGM Notice and Annual Report for Financial Year 2019-20 is available on the website of the Company at www.sharpindialimited.com and on the website of stock exchange at www.bseindia.com.
- g) In case the physical shareholder has not registered his / her / their email address with the Company / its RTA and not updated the Bank Account details, the following instructions to be followed

- The shareholder may please forward a letter duly signed by him / her containing email ID, mobile number and Bank Account details along with self-attested copies of PAN and Aadhar Cards and cancelled cheque leaf of his / her bank account. In case cheque does not contain sole / first shareholder's pre-printed name then also attach 1st page of bank passbook.

- In case of Shares held in Dematerialised (Demat) mode, the shareholder may please contact their Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

In case of any queries regarding remote e-voting, Kindly refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and Insta Vote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact on Tel: 022 – 4918 6000.

In case of any queries regarding AGM login / e-voting, kindly send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on Tel: 022-49186175.

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 Share Transfer Books of the company shall remain closed from Saturday, **19th September 2020 to Friday, 25th September 2020**. (Both days inclusive) for the purpose of 35th Annual General Meeting of the Company.

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

**Place : Pune
Date : 31.08.2020**

**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

३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि पुस्तक बंद संबंधीत नोटीस

सूचित करत आहोत की, **शार्प इंडिया लिमिटेड (द कंपनी) च्या सभासदांची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दिनांक २५ सप्टेंबर २०२० रोजी दुपारी १२.०० वाजता** (भारतीय प्रमाणवेळ) व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा दृकश्राव्य (ओएव्हीएम) सुविधेद्वारे, कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यातील अधिनियम व सेबी (नोंदणी कर्तव्ये आणि प्रकटन आवश्यकता) नियम, २०१५ त्याचबरोबर कंपनी व्यवहार मंत्रालय परिपत्रके क्र. २०/२०२० दि. ५ मे २०२०, १४/२०२० दि. ८ एप्रिल २०२० व क्र. १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२० त्याच बरोबर सेबी परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CIR/P/2020/79 दि. १२ मे २०२० (संयुक्त उल्लेख यापुढे परीपत्रके असा करण्यात आला आहे. ३५ वा वार्षिक अहवाल वर्ष २०१९-२० सर्व सभासदांना ई-मेल जो कंपनी अथवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट यांच्याकडे नोंदवलेला आहे त्यावर पाठवण्यात येईल (परिपत्रका प्रमाणे) सभेसाठी ऑनलाईन उपस्थितीच्या सूचना सभेच्या नोटीस मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३० अनुसार ऑनलाईन हजर सभासद कोरम करता मोजले जातील. कंपनी अधिनियम २०१५ च्या १०८ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, व नियम क्रमांक २० सह कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ आणि सेबीच्या नियमान सोबत (यादीतील जबाबदाऱ्या व प्रकटीकरण आवश्यकता) रेग्युलेशन २०१५ प्रमाणे सभेच्या नोटीस मध्ये नमूद केलेले सर्व साधारण व विशेष संबंधीत व्यवहार लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक ई- मतदान पध्दतीने करण्यात येईल.

- अ) ई-मतदान **मंगळवार दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी ९.०० वाजल्या पासून ते गुरुवार दि. २४ सप्टेंबर २०२० रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत** (भारतीय प्रमाण वेळ) सुरू राहिल. त्यानंतर लिंक इनटाईम द्वारे ई-मतदान अक्षम करण्यात येईल. जे सभासद निर्धारित अंतिम तारीख **शुक्रवार दि. १८ सप्टेंबर २०२०** रोजी समभाग धारण करत असतील व ज्यांचे नाव सभासदांच्या रजिस्ट्रार मध्ये नोंदवले असेल ते सभेच्या नोटीसमध्ये विषद केलेल्या व्यवहाराबद्दल ई-मतदान करू शकतात.
- ब) सभासदांनी नोंद घ्यावी की ई-मतदान अक्षम केल्यानंतर त्यांना आपले मत बदलता येणार नाही. ई-मतदानाची कार्य पध्दती नोटीस मध्ये नमूद केली आहे. ज्या सभासदांनी वरील प्रमाणे ई-मतदान केले आहे ते सभासद ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभाग घेऊ शकतील परंतु त्या वेळेस मतदान करता येणार नाही.
- क) जी व्यक्ती कंपनीचे सभासद ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस अहवाल पाठवल्यानंतर परंतु १८ सप्टेंबर २०२० आधी समभाग धारण करतील अशा व्यक्तीने आपल्या लॉगईन आयडी व पासवर्ड साठी umesh.sharma@linkintime.co.in विनंती अर्ज पाठवावा तरी जर कोणी व्यक्ती आधीपासून लिंकइन टाईमच्या ई वोटिंग मध्ये नोंद असेल तर तो त्याचा युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकतो.
- ड) सर्वसाधारण सभेमध्ये ऑनलाईन भाग घेण्याची कार्य पध्दती एजीएम च्या नोटीस मध्ये नमूद केले आहे.
- इ) ई-मतदान प्रक्रियांची नीःपक्ष छाननी करण्यासाठी मे एस.व्ही.डी आणि असोसिएट्स, कंपनी सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- फ) ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस व वार्षिक अहवाल २०१९-२० हे कंपनीच्या संकेत स्थळावर www.sharpindialimited.com आणि www.bseindia.com स्टॉक एक्सेंजच्या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.
- ग) ज्या भौतिक भागधारकाने त्यांचा ईमेल आयडी व बँक खात्याची माहिती कंपनी अथवा आ.र.टी.ए. कडे नोंदवली अथवा अपडेट केली नसेल तर अशा सभासदांनी त्यासाठी अर्ज करावा व त्याबरोबर साक्षांकी प्रतीचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड व कॅनसलड चेक (जर चेकवर नाव नसेल तर पासबुकाचे पहिले पान) जोडून अर्ज करावा. ज्या सभासदांचे भागधारण डीमॅट मध्ये असतील तर त्यांनी त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटशी संपर्क साधावा.
- रिमोट ई-मतदाना संदर्भात काही शंका असल्यास कृपया नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफ.ए. क्यु) जे इन्स्टा मतदान पुस्तिका <https://instavote.linkintime.co.in> वर पाहावे किंवा माहिती करिता enotices@linkintime.co.in किंवा दूरध्वनीवर संपर्क साधावा. ०२२ – ४९१८ ६०००.
- जर कोणाला सर्वसाधारण सभा लॉगइन/ई-मतदाना संदर्भात काही शंका असल्यास कृपया instameet@linkintime.co.in वर ईमेल पाठवा किंवा दूरध्वनी ०२२ – ४९१८६१७५ वर संपर्क साधा.
- सूचना देण्यात येते की कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ नुसार यांच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम क्रमांक १० नुसार यांचे रजिस्ट्रार आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक शनिवार, १९ सप्टेंबर २०२० ते शुक्रवार, २५ सप्टेंबर २०२० पर्यंत (दोन्ही दिवस समावेश) कंपनीच्या ३५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त बंद राहील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
शार्प इंडिया लिमिटेड करिता

ठिकाण : पुणे
दिनांक : ३१.०८.२०२०

**चंद्रनील बेलवलकर
कंपनी सचिव**