Elpro International Ltd

17th Floor, Nirmal, Nariman Point
Mumbai 400 021, India

T +91 22 2202 3075, +91 22 4029 9000
F +91 22 2202 7995

CIN : L51505MH1962PLC012425

Date: 16.09.2019

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 504000

Dear Sir/ Madam

Sub: Intimation of Newspaper publication – Notice of Annual General Meeting, E-voting and Date of Book Closure.

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper clippings of the advertisement published on 6th September, 2019 intimating the following:

1.Annual General Meeting (AGM) to be held on Friday, 27th September, 2019 at 11:00 at Kamalnayan Bajaj Hall, Bajaj Bhavan, Ground Floor, Jamnalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai – 400021.
2. Remote e-voting shall commence on Tuesday, 24th September, 2019 at 9:00 a.m. to Thursday, 26th September, 2019 at 5:00 p.m.
3.Date of Book Closure: Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019. (both days inclusive) for purpose of holding of AGM.

Enclosed herewith please find copy of the publication for your kind reference.

Kindly take the note of the same and oblige.

Yours faithfully,

For Elpro International Limited

Binal Khosla
Company Secretary

ELPRO INTERNATIONAL LIMITED MUMBAI 400 021

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | FRIDAY | SEPTEMBER 6, 2019 www.freepressjournal.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Elpro International Limited will be held on Friday, 27th September, 2019 at 11:00 a.m. at Kamalnayan Bajaj Hall, Bajaj Bhavan, Ground Floor, Jamnalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai – 400021.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September,2019 to Friday 27th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the said Annual General Meeting of the Company.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Elpro International Limited is providing to the Members the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period commences on Tuesday, September 24, 2019 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 26, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is Friday, September 20, 2019. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories as on Friday, 23rd August, 2019.

A person whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2019, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 20, 2019, 2019 may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website viz www.elpro.co.in and CDSL's website viz. www.cdslindia.com If a member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The facility for voting through Poll shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to vote at the meeting through Poll.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be eligible to cast their vote again in the meeting.

Any query or grievance connected with the e-voting may be addressed to CDSL. The contact details of concern person are as follows:

Name: Mr. Rakesh Dalvi
Designation: Manager
Address: Central Depository Services (India) Limited
Office: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel, (East), Mumbai - 400013
Telephone : 1800 225533
Email. helpdesk.evoting@cdslindia.com

By Order of the Board
For Elpro International Limited
Sd/-

Date : September 03, 2019
Place : Mumbai

Binal Khosla
Company Secretary

नवशक्ति
मुंबई, शुक्रवार, ६ सप्टेंबर २०१९
९

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, एल्प्रो इंटरनॅशनल लिमिटेडच्या सभासदांची ५६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही कमलनयन बजाज हॉल, बजाज भवन, जमनादास बजाज मार्ग, २२६, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१ येथे शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

सूचना याद्वारे ही सुद्धा देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही कंपनीच्या सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ ते शुक्रवार २७ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनानुसार एल्प्रो इंटरनॅशनल लिमिटेडने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने एजीएममध्ये मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याची सुविधा सभासदांना पुरविली आहे आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या दूरस्थ ई-मतदान सेवेमार्फत व्यवसायाचा व्यवहार करता येईल. दूरस्थ ई-मतदानाची माहिती एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल आणि सदर तारखेनंतर इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करण्याची सभासदांना परवानगी देण्यात येणार नाही. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर सभासदाला बदल करता येणार नाही. सभासदांच्या मतदानाचा हक्क कट ऑफ तारीख जी शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ आहे त्या रोजीस सभासदाने धारण केलेल्या समभागांच्या संख्येनुसार राहतील. शुक्रवार, २३ ऑगस्ट, २०१९ रोजीस डिपॉझिटरीजच्या नोंदी/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना सूचना पाठविण्यात आली आहे.

ज्या व्यक्तींची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीस लाभकारी मालक/सभासद रजिस्टरमध्ये असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेण्यास तसेच सभेत मतदान करण्यास हक्कदार राहतील.

कोणीही व्यक्ती जे सभेची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीस समभाग धारण केलेले आहेत ते helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया सभेच्या सूचनेत सुद्धा देण्यात आली आहे जी कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.elpro.co.in आणि सीडीएसएलची वेबसाईट म्हणजेच www.cdslindia.com वर उपलब्ध आहे. जर सभासदाने ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली तर ते दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा सभेत उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही ते मतपत्रिकेमार्फत सभेत मतदान करण्यास हक्कदार राहतील.

ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे, ते सभेला हजर राहू शकतात. परंतु सभेत पुन्हा मतदान करण्यास पात्र नाहीत.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही तक्रार किंवा गाऱ्हाण्याकरिता सीडीएसएलला कळवू शकता. संबंधित व्यक्तीचे संपर्क तपशील खालीलप्रमाणे :

नाव: श्री. राकेश दळवी
हुद्दा: व्यवस्थापक
कार्यालय: सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड
पत्ता: ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंडस्, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-४०० ०१३.
दूरध्वनी : १८०० २२ ५५३३
ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com

मंडळाच्या आदेशानुसार
एल्प्रो इंटरनॅशनल लिमिटेडकरिता
सही/-
बिनल खोसला
कंपनी सचिव

दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१९.
ठिकाण : मुंबई.