Date: 27th June, 2019

To
The DSC
BSE Limited
Pheeroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

To,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai- 400 051

Ref.: BSE Scrip Code: 523828, NSE- Symbol – MENONBE

Sub.: Newspaper clips – Notice of Annual General Meeting & E-voting

Dear Sir(s),

With reference to captioned subject matter, please find attached herewith copies of the notice of the 28th Annual General Meeting and E-voting published in "Business Standard" in English language and in "Pudhari" in Marathi Language.

Kindly take the same on record.

Thanks and Regards,

for **MENON BEARINGS LIMITED**

MENON BEARINGS LTD KOLHAPUR 416 234

Suraj Patil
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. A54404

Encl.: As above

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पुरस्कार पत्रकार श्रीराम जोशी यांना प्रदान

घरबसल्या करता येणार ‘ई-फेरफार’

मराठा विद्यार्थ्यांना ‘सर्वोच्च’ दिलासा

देश-विदेशात ३४ लाख कोटींचा काळा पैसा

२५ हजारांची लाच : कॉन्स्टेबलसह पंटर जेरबंद

मुख्यमंत्रिपदाबाबत इतर कुणीही माध्यमांशी बोलू नये

आरबीआय डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा राजीनामा

विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी विजय वडेट्टीवार

अश्विनी बिद्रे खून खटल्यात नव्या आठ कलमांची वाढ!

विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदी डॉ. नीलम गोर्‍हे बिनविरोध

INDIA'S LEADING ENGINE BEARING COMPANY

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड

नोटीस

CRITICAL ENGINEERING PARTS

टपली

पुढारी

www.pudhari.com

महाराष्ट्र शासन

समाज कल्याण आयुक्तालय, ३ चर्च पथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११००१

दूरध्वनी क्र. ०२०-२६१३७९८६

राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जाहीर आवाहन

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाडिबीटी पोर्टल शिष्यवृत्ती/फ्रिशिप योजनेचे ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ

मिलिंद शंभरकर (भा.प्र.से.)

आयुक्त, समाज कल्याण

महाराष्ट्र राज्य, पुणे

पुढारी

INDIA'S LEADING ENGINE BEARING COMPANY

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड

Menon Bearings Ltd.
कंपनी नोंद क्र.L29130PN1991PLC062352
नोंदणीकृत कार्यालय : जी-१, एमआयडीसी, गोकुळ शिरगांव, कोल्हापूर. ४१६२३४
फोन नं. ०२३१-२६७२२७९/५३३/४८७ फॅक्स नं. ०२३१-२६७२२७८
ई मेल : admin@menonbearings.in संकेत स्थळ : www.menonbearings.in

नोटीस

या नोटीसद्वारे कळविणेत येते की,

१) मेनन बेअरिंग्जच्या भागधारकांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही गुरूवार दि. १८ जुलै,२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता रेसिडेन्सी क्लब, न्यु पॅलेस, कोल्हापूर – ४१६००३ येथे आयोजित केली आहे.

२) सभेची नोटीस भागधारकांना, ज्यांची नोंद कंपनीच्या सभासद पुस्तकामध्ये शुक्रवार दि. १४ जून, २०१९ रोजी आहे त्यांना सोमवार दि. २४ जून, २०१९ रोजी यांच्या अधिकृत पत्त्यावर/ई-मेल वरती वार्षिक अहवालासोबत पाठवलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस ही कंपनीच्या www.menonbearings.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

३) कंपनी कायदा,२०१३ च्या कलम ९१ व सेबी (लिस्टींग रेग्युलेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ च्या तरतुदीनुसार नोटीस देण्यात येते की, कंपनी सभासद पुस्तक व शेअर्स हस्तांतरण पुस्तक हे शुक्रवार, दि.१२ जुलै, २०१९ ते गुरूवार, दि. १८ जुलै, २०१९ पर्यंत वार्षिक सभेनिमित्त बंद राहिल.

४) कंपनी कायदा,२०१३ च्या कलम १०८, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासकीय) नियम , २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टींग रेग्युलेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ तसेच सर्वसाधारण सभेवरील सेक्रेटरीयल स्टँडर्डसच्या तरतुदीनुसार कंपनीने सभासदांना ई-व्होटींगची सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्याद्वारे सभासद हे सभेच्या ठिकाणाव्यतिरीक्त अन्य ठिकाणाहून त्यांचे मत नोंदवू शकतात. ई -व्होटींगची सुविधा लिंक इनटाईम इंडीया प्रा. लि. (लिं.इ.इं.प्रा.लि.) च्या मार्फत पुरविणेत येईल.

५) सर्व सभासदांना कळविणेत येते की,

ए) सभेच्या नोटीसमध्ये नमुद केलेल्या मुद्यांवरची मतनोंदणी सभासद ई-व्होटींगद्वारे करू शकतात.

बी) मतदानाचा हक्क हा अशा सभासदांना देणेत येईल, ज्यांची नोंद कंपनीच्या सभासद पुस्तकामध्ये, शुक्रवार दि.१२ जुलै, २०१९ रोजी असेल.

सी) ई-व्होटींग प्रक्रिया ही ऐच्छिक असून त्यासाठीचे पोर्टल हे सोमवार दि. १५ जुलै, २०१९ सकाळी ९.०० पासून बुधवार दि. १७ जुलै, २०१९ सायंकाळी ५.०० पर्यंत चालू राहील. नंतर असक्षम करणेत येईल.

डी) ज्या व्यक्तिंनी समभाग हे सदरची वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठविल्यानंतर घेतले असून, शुक्रवार दि. १२ जुलै, २०१९ रोजी कंपनीचे भागधारक असलेस, ते त्यांचे ई-व्होटींग साठीचे लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड हे लिं.इ.इं.प्रा.लि. च्या enotices@linkintime.co.in या संकेतस्थळाला विनंती करून मिळवू शकतात.

ई) पोलिंग पेपरद्वारे मतदानाची सुविधा ही वार्षिक सभेच्या वेळेस उपलब्ध असेल. ज्या भागधारकांनी ई-व्होटींग केलेले नसेल पण वार्षिक सभेला उपस्थित असतील त्यांना सदर सुविधेचा वापर करता येईल.

एफ) सभासदांनी त्यांचे मतदान दोन्हीही प्रकारे केलेले असल्यास, ई-व्होटींगद्वारे केलेले मतदान हे ग्राह्य धरण्यात येईल आणि पोलिंग पेपरद्वारे वार्षिक सभेच्यावेळी नोंदवलेले मतदान हे रद्द करण्यात येईल.

जी) ज्या भागधारकांनी ई-व्होटींग केले असेल ते सभेला उपस्थित राहू शकतात पण पुन्हा मत नोंदवू शकणार नाहीत.

एच) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस ही लिं.इ.इं.प्रा.लि. च्या https://instavote.linkintime.co.in व कंपनीच्या www.menonbearings.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

आय) ज्या भागधारकांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस मिळाली नसेल ते कंपनीशी संपर्क साधून त्याची दुसरी प्रत मिळवू शकतात.

ई-व्होटींग अथवा पोलिंग पेपरद्वारे मतप्रक्रिये संदर्भात काही शंका / तक्रारी असल्यास सभासद हे कंपनी सचिवांशी किंवा लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (आर. टी. ए.) युनिट: मेनन बेअरिंग्ज् लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (वेस्ट), मुंबई-४०००८३ टेलि. नं.: (०२२) ४९१८६२७०, ईमेल rnt.helpdesk@linkintime.co.in. या नोंदणीकृत कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.

स्थळ : कोल्हापूर
दिनांक : २४ जून, २०१९

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड करिता
कंपनी सचिव

CRITICAL ENGINEERING PARTS

Business Standard, Pune, 25th June 2019

INDIA'S LEADING ENGINE BEARING COMPANY

Menon Bearings Ltd.

MENON BEARINGS LTD.

CIN: L29130PN1991PLC062352
Regd. Office: G-1, MIDC, Gokul Shirgaon, Kolhapur-416234
Phone No.: +91 231 267 22 79/533/487 Fax: +91 231 267 27 80
Email: admin@menonbearings.in; Website: www.menonbearings.in

NOTICE

NOTICE OF 28th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E –VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 notice is hereby given that:

1. The 28th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 18th July, 2019 at 11.00 a.m. at "The Residency Club, P.O., New Palace, Kolhapur – 416003, to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated 23rd April, 2019.
2. Copies of the Notice of the AGM alongwith Annual Report for the financial year ended 31st March, 2019 have been sent to all the members at their registered address through permitted mode and e-mail at their registered e-mail IDs on Monday, 24th June, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 12th July, 2019 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the 28th AGM through electronic voting system provided by Link Intime India Pvt. Ltd. enotices@linkintime.co.in from a place other than venue of AGM ("remote E-Voting").
4. All the members are informed that,
   a) The business as set forth in the Notice of 28th AGM may be transacted through voting by electronic means i.e. remote e-voting;
   b) the remote e-voting shall commence on Monday, 15th July, 2019 at 9.00 a.m.;
   c) the remote e-voting shall end on Wednesday, 17th July, 2019 at 5.00 p.m.;
   d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 12th July 2019;
   e) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of the 28th AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Friday, 12th July 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in to cast their vote electronically.
   f) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on 17th July, 2019.
   g) The facility for voting through ballot / polling papers shall be made available at the AGM and the members attending the meeting and have not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to cast their vote at the AGM through ballot / polling papers.
   h) In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall be considered and votes cast through ballot / polling papers at the AGM shall be treated as invalid.
   i) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
   j) A person whose name is recorded in the Register of Members and list of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 12th July, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot/polling papers.
   k) The Notice of 28th AGM is available on website of Link Intime India Private Limited viz. https://instavote.linkintime.co.in and on the Company's website www.menonbearings.in.
   l) The Members who do not receive the Annual Report may apply to the Company and obtain a copy thereof.
   m) In case of queries with respect to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Help Section of https://instavote.linkintime.co.in or call on helpdesk no: 022 – 49186000 or contact Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikroli (W), Mumbai-400083 or can send queries on enotices@linkintime.co.in. Members may also write to the Company Secretary of the Company at admin@menonbearings.in or the Registered Office Address as mentioned above.
5. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 12th July 2019 to Thursday, 18th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Place: Kolhapur
Date: 24th June, 2019

For Menon Bearings Ltd.
Sd/-
Company Secretary

CRITICAL ENGINEERING PARTS