

MAGNA

MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

43, BALASUNDARAM ROAD, COIMBATORE - TN 641 018. INDIA
TEL : (0422) 2240109 2246184 2240487, FAX : (0422) 2246209
E-MAIL : info@magnacast.com
Web : www.magnacast.com
CIN : L31103TZ1990PLC002836



SEC/BSE/ 53 /2021-22

February 14, 2022

Department of Corporate Affairs
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Kind Attn: Mr. Abhay Mungekar/
Mr. Amol Hosalkar

Scrip Code: 517449

Dear Sirs,

Postal Ballot Notice - Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed a copy of the Postal Ballot Notice together with Explanatory Statement dated 31st January, 2022 for seeking approval of the Members to the special business as contained in the said Notice.

The said Postal Ballot Notice together with the Statement being sent to the shareholders of the Company whose names appear on the Register of Members as on Friday, 4th February, 2022 (i.e. Cut-off Date).

The postal ballot Notice is also available on the website of the company at www.magnacast.com.

We request you to take this information on record.

Thanking you,

For Magna Electro Castings Limited


Sangeetha C
Company Secretary
ACS - 34056

MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

43, BALASUNDARAM ROAD, COIMBATORE - TN 641 018, INDIA
 TEL : (0422) 2240109, 2246184, 2240487, FAX : (0422) 2246209
 E-MAIL : info@magnacast.com Web : www.magnacast.com
 CIN : L31103TZ1990PLC002836

NOTICE OF POSTAL BALLOT / E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of the General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No.33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020 dated December 31, 2020, No.10/2021 dated 23.06.2021 and No.20/2021 dated 08.12.2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot notice through e-mail to all its shareholders, who have registered their e-mail IDs, on 4th February, 2022 seeking consent of the members through voting by electronic means to transact the business as set out in the Postal Ballot Notice dated 31st January, 2022 in respect of the following special resolution:

1. To grant approval for appointment of Sri. G. D Rajkumar (DIN: 00197696) as an Independent Director of the Company with effect from 31st January, 2022 for a term of five consecutive years.

In pursuance 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 and the aforesaid MCA Circulars, the Company has engaged the services of Link In time India Private Limited ("LIPL") to provide e-voting facility to the members of the Company through Instavote platform at the link <https://instavote.linkintime.co.in> for passing of the special resolution mentioned in the Postal Ballot Notice.

The postal ballot notice has been sent only through electronic mode to those members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories. In compliance with the requirements of the MCA Circulars, the hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the shareholders for this postal ballot and the shareholders are requested to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

Therefore, those shareholders who have not yet registered their e-mail address are requested to get their e-mail addresses submitted by following the procedure as mentioned in the said postal ballot notice.

Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e Friday, 4th February, 2022 only will be entitled to cast their votes by e-voting. The persons who are not members of the Company as on the cut-off date should treat this notice as informative only.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the postal ballot notice. Members are also requested to note the following:

1	Date of dispatch of the postal ballot notice through e-mail	Monday, 14th February, 2022
2	Date and time of Commencement of remote e-voting / Postal Ballot	Tuesday, 15th February, 2022 at 9:00 AM (IST)
3	Date and Time of Closure of remote e-voting / postal ballot (Remote e-voting facility will be disabled beyond this date and time)	Wednesday, 16th March, 2022 at 5:00 PM (IST)
4	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting/ Postal Ballot	Friday, 4th February, 2022

Mr.M.D.Selvaraj, FCS of M/s. MDS & Associates, Practicing Company Secretaries, Coimbatore has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and transparent manner and for the purpose of ascertaining the majority. The results of the postal ballot e-voting shall be announced by Managing Director of the Company or any other person authorized by him within 48 hours from the closure of the e-voting platform and the same shall be intimated to BSE Limited (BSE), the stock exchange where the equity shares of the Company are listed. The voting results shall also be displayed on the Company's website www.magnacast.com and on the LIPL's website <https://instavote.linkintime.co.in>.

For any grievance/ queries relating to voting by electronic means, the shareholders are requested to write an e-mail at enotices@linkintime.co.in or call at Tel: +91 22 4918 6000 or contact M/s. Link Intime India Private Limited, 'Surya', 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641028 or their telephone number +91 4222314792 or Mrs. Sangeetha C, Company Secretary and Compliance Officer at the Company's Registered Office at 43 Balasundaram Road, Coimbatore-641018, or Phone No: 0422-2240109; or E-mail ID: info@magnacast.com.

The Notice of the Postal Ballot is available on the Company's website www.magnacast.com, LIPL's website <https://instavote.linkintime.co.in> and on the website of the BSE Limited www.bseindia.com.

By order of the Board
 For MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

Sd/-

N. Krishna Samaraj

Place : Coimbatore

Date : 15th February 2022

Managing Director - DIN: 00048547

மேக்னா எலக்ட்ரோ கான்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் லிமிடெட்

43, பாலசுந்தரம் ரோடு, கோயமுத்தூர் - தமிழ்நாடு - 641 018, இந்தியா

போன் : (0422) 2240109, 2246184, 2240487, பேக்ஸ் : (0422) 2246209

மின்-அஞ்சல் : info@magnacast.com வெப் : www.magnacast.com

CIN : L31103TZ1990PLC002836

அஞ்சல் வாக்கு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013, பிரிவு 110 : (இத்தடல்) நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 22 : (இத்தடல்) நிறுவனங்கள் விவகாரத்தறை அமைச்சர்தலை வெளியிடப்பட்ட பொது சுற்றறிக்கைகள் (எம்.சி.ஏ. சுற்றறிக்கைகள்) எண் : 14/2020 தேதி 2020 ஏப்ரல் 08, எண் : 17/2020 தேதி 2020 ஏப்ரல் 13, எண் : 22/2020 தேதி 2020 ஜூன் 15, எண் : 33/2020 தேதி 2020 டிசம்பர் 28, எண் : 39/2020 தேதி 2020 டிசம்பர் 31, எண் 10/2021 தேதி 2021 ஜூன் 23 மற்றும் எண் 20/2021 தேதி 2021 டிசம்பர் 8, சிவந்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, 2022 பிப்ரவரி 04-ம் தேதி வரை.

தங்கள் மின்னஞ்சல் கட்டண பதிவு செய்த அனைத்து நிறுவன பங்குதாரர்களுக்கும் 2022 ஜனவரி 31 தேதியிடப்பட்ட ஓர் அஞ்சல் வாக்கு அறிவிப்பை 2022 பிப்ரவரி 14 அன்று மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்புவதை நிறுவனம் பூர்த்தி செய்துள்ளது. 2022 ஜனவரி 31 தேதியிடப்பட்ட இந்த அஞ்சல் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட அலுவலகத்தை நிறைவேற்றவும், பின்வரும் சிறப்பு (Special) தீர்மானத்தை நிறைவேற்றவும் 2022 பிப்ரவரி 04-ம் தேதி வரை தங்கள் மின்னஞ்சல் கட்டண பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் மின்னணு வழிமுறைகள் மூலம் வாக்களிப்பதன் மூலம் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.

சிறப்பு (Special) தீர்மானம் :

1. நிறுவனத்தின் சுதந்திரமான கிளக்குரைக திரு. G.D.ராஜ்குமார் (DIN: 00197696) அவர்களை 31 ஜனவரி 2022 முதல் ஐந்து வருடங்களுக்கு நியமிக்க ஒப்புதல் வழங்குதல்.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 108இன் படி, நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 விதிமுறை 20, செசி (பட்டியல் உடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறை சட்டம் 2015 ஒழுங்குமுறை 44 மற்றும் எம்.சி.ஏ. சுற்றறிக்கைகள் ஆகியவற்றின்படி நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு அஞ்சல் வாக்கு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறப்பு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றும் பொருட்டு <https://instavote.linkintime.co.in> என்ற இணையதளம் மூலம் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மின்வாக்களிக்கும் வசதியை மின்னணு கிளக்குரைக இன்டெம்ப்லி நிறுவனம் (LIPPL) என்ற நிறுவனம் மூலம் வழங்கியுள்ளது.

நிறுவனத்தினோ அல்லது டெபாசிடாரிகளிடமோ தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் முறை மூலம் மட்டுமே அஞ்சல் வாக்கு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எம்.சி.ஏ. சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செசி சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, அஞ்சல் வாக்கு சீட்டு மற்றும் தபால் வாக்குச் சீட்டு படிவங்கள் மற்றும் முன்செய்யும் பணம் செலுத்திய வணிக உறை ஆகியவற்றுடன் இந்த அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டுகள் பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பப்படாது. மேலும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் ஒப்புதலை தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலமே செய்ய வேண்டும்.

எனவே, இதுவரை தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த பங்குதாரர்கள், தபால் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி மின்னஞ்சல் கணம் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கடஆக்டி தேதியின்படி, அதுவது 04 பிப்ரவரி, 2022 வெள்ளிக்கிழமை, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிடாரிகளின் பரிசீலிக்கப்படும் நன்மை உரிமையாளர்கள் (Beneficial Owner) பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள், மின் வாக்களிப்பதன் மூலம் மட்டுமே வாக்களிக்க உரிமை உண்டு. கட ஆக்டி தேதியில் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக இல்லாத நபர்கள் இந்த அறிவிப்பை தகவலறிந்ததாக மட்டுமே கருத வேண்டும்.

அறிவிப்பில் மின்வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்க அறிவிப்பில் உள்ள வழிமுறைகளை உறுப்பினர்கள் கவனமாக படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். உறுப்பினர்களும் பின்வருவதைக் கவனக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

1. அஞ்சல் வாக்கு அறிவிப்பை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய தேதி	14.02.2022 திங்கட்கிழமை
2. தொலை மின் வாக்களிப்பு தொடங்கிய தேதி மற்றும் நேரம்	15.02.2022 செவ்வாய்க்கிழமை காலை 9.00 மணி
3. தொலை மின்வாக்களிப்பு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம் (இந்த தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு அப்பால் தொலை மின்வாக்கு வசதி முடக்கப்படும்)	16.03.2022 புதன்கிழமை மாலை 5.00 மணி
4. வாக்களிப்புக்கு தகுதியான உறுப்பினர்களைத் தீர்மானிப்பதற்கான கடஆக்டி தேதி	04.02.2022, வெள்ளிக்கிழமை

திரு. எம்.டி.செல்வராஜ், எ.பி.சி.எஸ். அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டு (POSTAL BALLOT) வாக்களிப்பு செயல்முறையை நிர்வாகம் மற்றும் வெளிப்பாட்டாளர் முறையின் நடத்துவதும், பெரும்பான்மையைக் கொண்டிருக்காத நேரக்கத்திரிகைகளும் மேலும்புத்தரிகள் உள்ள எம்.டி.எஸ்.ஓ. அசோசியேட்டஸ், பழனி நிறுவன பெயராளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டு மின்வாக்களிப்பின் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக கிளக்குரைக பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் மாலை 5.00 மணிக்கு அல்லது முன்பு அறிவிக்கப்படும். அதுமேலும் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குதாரர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். முடிவுகள் நிறுவனத்தின் வலைத்தளமான www.magnacast.com மற்றும் LIPPL இன் வலைத்தளமான <https://instavote.linkintime.co.in> இல் காணிக்கப்படும்.

மின்னணு வழிமுறையால் வாக்களிப்பது தொடர்பான எந்தவொரு குறைகளுக்கும் / கேள்விகளுக்கும், பங்குதாரர்கள் enocics@linkintime.co.in இல் ஒரு மின்னஞ்சல் செய்து அல்லது தொலைமேல்: +91-22-49180000 என்ன எண்ணில் அழைக்கவும் அல்லது மின்னணு கிளக்குரைக இன்டெம்ப்லி நிறுவனம் (LIPPL) 'ஃபா' 35, மேல்பிளவர் அவென்யூ, வந்திந்தகருக்குப்பிள், சவுரிபாளையம் எல்லை, கோயம்புத்தூர் - 641 028 ஊ தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது அவர்களின் தொலைமேல் எண் : +91-422-2314792 அல்லது நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் நிறுவனத்தின் செயலாளர்/புனர் அளிக்கும் அலுவலர், திருமதி.சி.சங்கீதா, 43, பாலசுந்தரம் ரோடு, கோயமுத்தூர், தமிழ்நாடு-641 018, இந்தியா. போன் : (0422) 2240109, 2246184, 2240487 அல்லது மின்னஞ்சல் கடி : info@magnacast.com கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டின் அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் வலைத்தளமான www.magnacast.com இன் வலைத்தளம் <https://instavote.linkintime.co.in>, மற்றும் பி.எஸ்.ஓ. லிமிடெட் www.bsaindia.com வலைத்தளங்களில் கிடைக்கிறது.

மேலும் உத்தரவுப்படி மேக்னா எலக்ட்ரோ கான்ஸ்டிரக்ஷன்ஸ் லிமிடெட்-காக (ஒப்பம்) என். கிருஷ்ண சாமுராத் தீர்வாக கிளக்குரை - (DIN: 00048547)

இடம் : கோயம்புத்தூர் நாள் : 15.02.2022