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

BUREAU VERITAS 1828
ISO 9001: 2015 & IATF 16949 : 2016 CERTIFIED FIRM

**SEC/BSE/28/2020-21**

August 20, 2020

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

| | |
|---|---|
| **Kind Attn:** | Mr. Abhay Mungekar/ Mr. Amol Hosalkar |
| **Scrip Code:** | **517449** |

Dear Sirs,

**Newspaper Advertisement for AGM Notice, E-Voting instruction & Book Closure.**

We hereby enclose the copies of advertisement with respect to Notice of 30th Annual General Meeting, E Voting Information and Book Closure published in Financial Express (English) and Malai Malar (Tamil) on 20th day of August, 2020 for shareholders information.

We request you to kindly take this information on record.

Thanking you

**For Magna Electro Castings Limited**

Sangeetha C
Company Secretary

# MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

(CIN:L31103TZ1990PLC002836)
**Regd. Office:** 43, Balasundaram Road, Coimbatore 641018.Phone: 0422 - 2240109
Website: www.magnacast.com | Email: info@magnacast.com

## NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 23rd September, 2020 at 3.30 P.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business(es), as set out in the Notice of AGM dated 31 st July, 2020.

The Notice convening the AGM along with the explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report has been sent on 18th August, 2020 to all the members at their respective email id registered with the Company/ Depositories in accordance with the Circular No.20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020 and Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 ("MCA Circulars") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular.

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website www.magnacast.com and the website of the Stock Exchange www.bseindia.com in which the shares of the Company are listed.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of AGM. Members attending the Meeting through VC/OAVM facility shall be counted forthe purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility to the Members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited, an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs for this purpose. Additionally, the Company is also providing facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting. The detailed process for participating in the remote e-voting/ e-voting at the AGM is provided in the notice of the Annual General Meeting. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website www.evotingindia.com.

The Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on 16th September, 2020, being the cut-off date, may cast their respective vote electronically and attend eAGM. The e-voting period commences on Sunday 20th September, 2020 at 09.00 A.M. (1ST) and remains open upto 5.00 P.M. (1ST) on Tuesday, 22nd September, 2020.

In case any person becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM notice but before the cut off date, i.e. 16th August 2020, he/she may write to the Company's Registrars and Share Transfer Agents, SKDC Consultants Limited through email at info@ skdc-consultants.com for obtaining the login ID and password for e-voting. In case a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting their vote.

In case of any queries relating to remote e-voting/ attending AGM through VC/OAVM, shareholders are requested to refer user manual and FAQs in CDSL e Voting website www.evotingindia.com or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievances connected with e-voting facilities, Please contact Sri. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013 orCall on 022-23058542/43.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again during the AGM. Members who have not cast remote e-voting will be facilitated to vote at AGM through VC / OAVM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 17th September, 2020 to Wednesday, 23rd September, 2020 (both days inclusive) for AGM.

In case of queries /clarifications relating to e-voting, members can also contact Sri. K. Jayakumar, SKDC Consultants Limited, RTA of the Company (Contact No: 0422-2539835/4958995); Email id: info@skdc-consultants.com.

For **Magna Electro Castings Limited**
**N KRISHNA SAMARAJ**
**Managing Director**

Place: Coimbatore
Date: 18.08.2020

# மேக்னா எலெக்ட்ரோ காஸ்டிங்ஸ் லிமிடெட்

(CIN:L31103TZ1990PLC002836)

43, பாலசுந்தரம் ரோடு, கோயமுத்தூர் - 641 018. தொலைபேசி எண் : 0422 - 2240109

மின்னஞ்சல் : info@magnacast.com / இணையத்தளம் : www.magnacast.com

## 30வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு தகவலின் அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

நிறுவனத்தின் 30வது வருடாந்திர உறுப்பினர்கள் பொதுக்கூட்டம் ("AGM") 2020-ம் வருடம் செப்டம்பர் 23-ம் தேதி புதன்கிழமை அன்று இந்திய நேரம் மதியம் 03.30 மணியளவில் ஒளிதோற்ற மாநாடு ("Video Conferencing" / "VC") / பிற ஒளியுணர் காட்சி வழிமுறைகள் ("Other Audi Visual Means" / "OAVM") எனும் நுட்ப பயன்பாட்டின் வாயிலா, 2020-ம் வருடம் ஜூலை மாதம் 31-ம் தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் அறிவிப்பில் ("AGM Notice") குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் கூட்டத்தின் அலுவலாக கருதப்படும்.

நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் பல்வேறு சுற்றறிக்கைகளுக்கு ("MCA Circulars") இணங்க நிறுவனம் ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை 2020-ம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 17-ம் நாளன்று நிறுவனத்திடமோ அல்லது மற்றும் டெபாசிட்டரியிடமோ தங்கள் மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பியுள்ளது.

30வது AGM-2020 ஆவணங்களின் மின்நகல் பின்வரும் இணையதங்களில் கிடைக்கும். நிறுவனம் www.magnacast.com, மும்பை பங்கு சந்தை நிறுவனம் (BSE LTD.,) www.bseindia.com

உறுப்பினர்கள் ஒளித்தோற்ற மாநாடு ("VC") / பிற ஒளியுணர் காட்சி வழிமுறைகள் ("OAVM") வசதி மூலம் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் சேருவதற்கான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பில் ("AGM Notice") வழங்கப்பட்டுள்ளன. VC/OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ம் பிரிவு 103-ன் கீழ் கூட்டத்திலுள்ள உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை ("Quorum") கணக்கிடும் நோக்கத்திற்காக கருதப்படுவார்கள்.

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் 20-ம் விதியை கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013-ம் பிரிவு 108 (அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள் உட்பட) மேலும் இந்திய காப்பாவணங்கள் பரிமாற்று வாரியம் வெளியிட்டுள்ள பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள் விதிமுறைகள் 2015, விதிமுறை எண் 44 ஆகிய அனைத்திற்கும் இணங்க CDSL வழங்கும் தொலைநிலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையை (தொலை மின்னணு - வாக்களிப்பு) பயன்படுத்தி பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களிலும் உறுப்பினர்களுக்கு வாக்களிக்கும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது மின்னணு - வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

தொலைநிலை மின்னணு-வாக்களிப்பு, மின்னணு - வாக்களிப்புக்கான விரிவான நடைமுறை வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு, உறுப்பினர்கள் www.evotingindia.com என்ற இணைய தளத்தையும் பார்வையிடலாம்.

உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றை கவனிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

1. பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, ஆண்டு அறிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தேதி **செவ்வாய்க்கிழமை 18 ஆகஸ்ட் 2020.**
2. தொலைநிலை மின்னணு-வாக்களிப்பு தொடங்கும் தேதி : **ஞாயிற்றுக்கிழமை, 20 செப்டம்பர் 2020, காலை 9.00 மணியிலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை 22 செப்டம்பர், 2020 மாலை 05.00 வரை**
3. தொலைநிலை மின்னணு, கூட்டத்தின் போது நடக்கவிருக்கும் மின்னணு-வாக்களிபபுக்கு தகுதியான உறுப்பினர்களைத் தீர்மானிக்கும் தேதி **புதன்கிழமை, 16 செப்டம்பர், 2020.**

VC/OAVM வசதி மூலம் உறுப்பினர்கள் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளும் உறுப்பினர்கள், தொலைநிலை மின்னணு-வாக்களிப்பு முறை மூலம் தீர்மானத்தில் ஏற்கனவே வாக்களிக்காமல் இருந்து மற்றும் வேறேது காரணத்திற்காகவும் வாக்களிப்பில் இருந்து தடை செய்யப்படாமல் இருந்தால், கூட்டத்தின் போது நடைபெறும் மின்னணு-வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

வாக்களிப்பு தீர்மான நாளன்று உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனீட்டாளர்கள் ("Beneficial Owners") பதிவேட்டில் பதிவுசெய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தொலை மின்னணு-வாக்களிப்பு அல்லது கூட்டத்தின்போது மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியைப் பெற உரிமை உண்டு. உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமை விகிதல் 2020-ம் வருடம் செப்டம்பர் 16-ம் தேதியன்று ("Cut-Off Date") நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் உறுப்பினர் அவரவர் வைத்திருக்கும் பங்கின் விகிதாச்சார அடிப்படையில் இருக்கும்.

மின்னணு முறையில் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று வாக்களிக்கும் உரிமம் தீர்மானிக்கப்படும் நாளன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகி பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கோரிக்கையை அனுப்புவதன் மூலம் உள்நுழைவு பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறலாம். இருப்பினும், அத்தகைய உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலைதூர மின்னணு-வாக்களிப்பிற்காக CDSL உடன் பதிவுசெய்திருந்தால், அவர்கள் இப்பொழுது வாக்களிக்க தங்களிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் உள்நுழைவு பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம்.

தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்களுக்கு, தயவு செய்து பொதுகூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கவும். தொலைநிலை மின்னணு-வாக்களிப்பு தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் உங்களிடம் இருந்தால், தயவுசெய்து www.evotingindia.com என்ற இணையதளமுகவரியில் பதிவிறக்கங்கள் ("Downloads") பிரிவில் கிடைக்கும் பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் மின்னணு வாக்களிக்கும் பயனிர் கையேட்டைப் பார்க்கவும் அல்லது 022-2305842/43 எனும் எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களின் கோரிக்கையை அனுப்பவும். மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிப்பு குறித்து ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் தயவுசெய்து. Sri. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai -400013 மின்னஞ்சல் helpdesk.evoting@cdslindia.com தொலைபேசி 022-23058542/43 எனும் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் 2020-ம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 17-ம் நாள் வியாழக்கிழமையிலிருந்து 2020-ம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 23-ம் தேதி புதன்கிழமை வரை (குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இரண்டு நாட்களையும் சேர்த்து) உறுப்பினர் பொதுக்குழு கூட்டத்திற்காக மூடப்படும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

**மேக்னா எலக்ட்ரோ காஸ்டிங்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக,**
**என். கிருஷ்ண சாமராஜ்,**
நிர்வாக இயக்குநர்

தேதி : 18.08.2020
இடம் : கோயம்புத்தூர்