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

TÜV NORD TUV India Private Ltd. ISO9001 / IATF 16949

SEC/BSE/30/2024-25

27th August, 2024

To
The Manager
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code : 517449
ISIN : INE437D01010

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ;

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) and Maalai Malar (Tamil) on 27th August, 2024, regarding dispatch of Postal Ballot notice dated 19th August, 2024 to the shareholders.

This will also be made available on the Company's website at www.magnacast.com .

Kindly take this information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Magna Electro Castings Limited

DIVYA DURAISAMY
Digitally signed by DIVYA DURAISAMY
Date: 2024.08.27 14:48:49 +05'30'

Divya Duraisamy
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

(CIN:L31103TZ1990PLC002836)
43, Balasundaram Road, Coimbatore 641018
Phone :0422-2240109; website:www.magnacast.com ; email:info@magnacast.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT / E-VOTING

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules') and in terms of the General Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, read with relevant circulars including General Circular No.9/2023 dated September 25, 2023 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot notice on 26th August, 2024 through e-mail to all its shareholders, who have registered their e-mail IDs, on 23rd August, 2024seeking consent of the members through voting by electronic means to transact the business as set out in the Postal Ballot Notice dated 19th August, 2024 in respect of the following special resolutions:

1. **Shifting of Registered Office of the Company outside the local limits of the Coimbatore City;**
2. **Appointment of Sri. Sudarsan Varadaraj (DIN: 00133533) as an Independent Director of the Company**
3. **Appointment of Sri. Rangaswamy Narayanan (DIN: 01939280) as an Independent Director of the Company;**

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 Intime India Private Limited ("LIIPL") 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 resolutions mentioned in the Postal Ballot Notice. The Remote e-voting commences from **27th August, 2024 (9:00 AM) IST and ends on 25th September, 2024 (5:00 PM) IST.**

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.

(a) Shareholders holding shares in demat form are requested to register / update the details in their demat account, as per the process advised by their respective Depository Participant.

(b) Shareholders holding shares in physical form are requested to register / update the details in the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, Link Intime India Private Limited at coimbatore@linkintime.co.in. Members may download the prescribed forms from the Company's website at www.magnacast.com.

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, 23rd August, 2024 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.

Sri.M.D.Selvaraj, FCS, Managing Partner 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 ballote-voting shall be announced by Managing Director of the Company or any other person authorized by him within 2 working days 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 LIIPL's website https://instavote.linkintime.co.in.

For details relating to voting by electronic means, please refer to the notice of the postal ballot, if you have any queries relating to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or call at Tel:+91 22 4918 6000. In case of grievances connected with facility for voting by electronic means, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or call us at Tel : 0422-49186175 or contact Ms.Divya Duraisamy, Company Secretary and Compliance Officer at the Company's Registered Office at E-mail ID: investorscell@magnacast.com.

The Notice of the Postal Ballot is available on the Company's website www.magnacast.com, LIIPL'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
Managing Director
DIN: 00048547

Place: Coimbatore
Date: 26th August, 2024

MAGNA மேக்னா எலக்ட்ரோ காஸ்டிங்ஸ் லிமிடெட

CIN:L31103TZ1990PLC002836

பதிவு அலுவலகம் : 43, பாலசுந்தரம் சாலை, கோயம்புத்தூர் – 641 018

Tel:0422-2240109 | Web: www.magnacast.com|Email: info@magnacast.com

தபால் வாக்குப்பதிவு / மின்னணு வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பு

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் பிரிவு 110 மற்றும் பிற பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் ('விதிமுறைகள்') விதி 22 மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் ("எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகள்"), வெளியிட்ட ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட பொதுச் சுற்றறிக்கை எண்.14/2020, ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட எண். 17/2020, செப்டம்பர் 25, 2023 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்.9/2023 உட்பட தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, பின்வரும் சிறப்புத் தீர்மானங்கள் தொடர்பாக ஆகஸ்ட் 19, 2024 தேதியிட்ட தபால் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி வணிகப் பரிவர்த்தனைக்கு மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதன் மூலம் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலைப் பெற தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை ஆகஸ்ட் 23, 2024 நிலவரப்படி பதிவு செய்துள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் மின்னஞ்சல் மூலம் தபால் வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பு அனுப்பும் பணியை நிறுவனம் ஆகஸ்ட் 26, 2024 அன்று நிறைவு செய்துள்ளது என்று உறுப்பினர்களுக்கு இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

1. கோயம்புத்தூர் உள்ளூர் எல்லைக்கு வெளியே நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தை மாற்றுதல்;

2. திரு.சுதர்சன் வரதராஜ் (DIN: 00133533) அவர்களை, நிறுவனத்தின் சுயாதீன இயக்குனராக நியமித்தல்

3. திரு. ரங்கசாமி நாராயணன் (DIN: 01939280) அவர்களை, நிறுவனத்தின் சுயாதீன இயக்குனராக நியமித்தல்

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013ன் பிரிவு 108 மற்றும் நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014ன் விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015ன் விதி 44 மற்றும் மேற்கூறிய MCA சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, தபால் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறப்புத் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற https://instavote.linkintime.co.in என்ற இணைப்பில் இன்ஸ்டா வாக்களிக்கும் தளம் மூலம் வாக்களிக்க, நிறுவனம் லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் ("LIIPL")ன் சேவைகளை பெற்றுள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஆகஸ்ட் 27, 2024 அன்று (காலை 9:00) இந்திய நேரப்படி தொடங்கி, செப்டம்பர் 25, 2024 (மாலை 5:00 மணி) இந்திய நேரப்படி முடிவடைகிறது.

எம்சிஏ சுற்றறிக்கையின் தேவைகளுக்கு இணங்க, தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை நிறுவனம் அல்லது டெபாசிட்டரிகளில் பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முறையில் மட்டுமே தபால் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகளின் தேவைகளுக்கு இணங்க, தபால் வாக்குச் சீட்டுப் படிவங்கள் மற்றும் முன்பணம் செலுத்தப்பட்ட வர்த்தக உறை ஆகியவற்றுடன் அஞ்சல் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பின் காகித நகல் இந்த தபால் வாக்குச் சீட்டிற்காக பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பப்படாது மற்றும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் ஒப்புதல் அல்லது மறுப்பை தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் மட்டுமே தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

எனவே, இதுவரை தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள், மேற்படி தபால் வாக்குச் சீட்டு அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யகூமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படு கிறார்கள்.

(a) டிமேட் வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், அந்தந்த டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரால் அறிவுறுத்தப்பட்ட செயல்முறையின்படி, தங்கள் டிமேட் கணக்கில் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய / புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

(b) காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், coimbatore@linkintime.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் உடன் பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவம் ISR1 மற்றும் பிற தொடர்புடைய படிவங்களில் விவரங்களைப் பதிவு செய்ய / புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். உறுப்பினர்கள் www.magnacast.com என்ற நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் இருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட படிவங்களை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பதிவேட்டிலோ அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேடுகளிலோ கட்ஆஃப் தேதி அதாவது வெள்ளிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 23, 2024 அன்று பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க உரிமை பெறுவார்கள். .

தபால் வாக்குப்பதிவை நியாயமாகவும், வெளிப்படைத் தன்மையுடனும் நடத்துவதற்கும், பெரும்பான்மையை கண்டறியும் நோக்கத்திற்காகவும் ஆய்வாளராக கோயம்புத்தூர் M/s. எம்.டி.எஸ் & அசோசியேட்ஸ், பயிற்சி நிறுவனச் செயலாளர்கள் நிறுவனத்தின் நிர்வாகப் பங்குதாரர் திரு. எம்.டி.செல்வராஜ், எப்.சி.எஸ். அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தபால் வாக்குப்பதிவுமுடிவுகள், நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனரால் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு நபரால் மின்னணு வாக்களிப்பு தளம் மூடப்பட்ட 2 வேலை நாட்களுக்குள் அறிவிக்கப்படும் மற்றும் இது நிறுவனத்தின் பங்கு பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பிஎஸ்இ லிமிடெட்டிற்கு (பிஎஸ்இ) தெரிவிக்கப்படும், வாக்களிப்பு முடிவுகள் நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.magnacast.com மற்றும் LIIPL இணையதளம் https://instavote.linkintime.co.inல் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான விவரங்களுக்கு, மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தபால் வாக்குச் சீட்டின் அறிவிப்பைப் பார்க்கவும். மின்னணு வாக்களிப்பது தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உதவிப் பிரிவின் கீழ் https://instavote.linkintime.co.inல் கிடைக்கும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் ("FAQs") மற்றும் இன்ஸ்டாவோட் மின்னணு கையேட்டைப் பார்க்கவும் அல்லது enotices@linkintime.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதவும் அல்லது +91 22 4918 6000 என்ற எண்ணில் அழைக்கவும். மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதி தொடர்பான குறைகள் இருந்தால், instameet@linkintime.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது 042249186175 என்ற எண்ணில் எங்களை அழைக்கலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் செயலாளர் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஒப்புதல் அதிகாரி செல்வி. திவ்யா துரைசாமி அவர்களை நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலக மின்னஞ்சல் முகவரி investorscell@magnacast.comல். தொடர்பு கொள்ளலாம்.

தபால் வாக்குச்சீட்டு அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் இணையதளம் www.magnacast.com, LIIPLன் இணையதளம் https://instavote.linkintime.co.in மற்றும் பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் இணையதளம் www.bseindia.com ஆகியவற்றில் கிடைக்கிறது.

குழு உத்தரவுப்படி

மேக்னா எலக்ட்ரோ காஸ்டிங்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக

ஒப்பம்/-

நா.கிருஷ்ண சாமராஜ்

நிர்வாக இயக்குனர்

DIN: 00048547

இடம்: கோயம்புத்தூர்

தேதி: 26 ஆகஸ்ட், 2024