MUNJAL AUTO
INDUSTRIES LIMITED
Waghodia Plant

MAIL/SECY/AUG/2019 August 09, 2018

To, The Secretary, BSE Ltd. 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI – 400 001	To, Asst. Vice President, **National Stock Exchange of India Ltd.**, Exchange Plaza, Plot C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI – 400 051

SUB: NEWS PAPER CUTTING OF NOTICE OF 34TH AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

BSE Script Code: 520059 | NSE Scrip Code: MUNJALAU

Dear Sir,

We are enclosing herewith self certified copy of the newspaper cuttings of Notice of 34th AGM for FY 2018-19, Book Closure and E-Voting Information for Annual General Meeting scheduled to be held on Saturday, 31st August, 2019 at The Registered Office of the Company and published in Economic Times, Ahmedabad Edition (English & Gujarati Languages) on August 09, 2018 for your kind perusal.

Kindly take the above on your record and acknowledge the same.

Thank you,

Yours faithfully,
For MUNJAL AUTO INDUSTRIES LTD.

Rakesh Johari
Company Secretary
ACS19153

Corporate Office :- 301, 3rd Floor, Galleria Tower, DLF Ph - IV Gurgaon - 122 002, Tel: 91 - 124 - 4057891 - 92. Fax: 91 - 0124 - 4369506
Waghodia Plant/Regd. Office :- 187, GIDC, Industrial Estate, Waghodia - 391 760, Distt. Vadodara (Gujarat), Tel: 91 - 2668 - 26421 - 26, Fax: 91 2668 - 262427
Bawal Plant :- Plot no. 37, Sector 5, Ph - II, G.C. Bawal-123 501, Distt. Rewari (HR), Tel: 91 - 1284 - 264435 - 36, Fax: 91 - 01284 - 264434
Haridwar Plant :- Plot no - 11, Industrial Park II, Vill, Salempur Mehdood, Distt. Haridwar - 249 402 (Uttrakhand), Tel: 91 - 01334 - 235530, 32, Fax: 91 - 01334 - 235533
For more information please mail mail@mujnalauto.com or visit us www.munjalauto.com
CIN. L34100GJ1985PLC007958

S-72200

મુંજાલ ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લીમીટેડ

રજી. ઓફીસ :- ૧૮૭, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, વાઘોડીયા. જી. વડોદરા.-૩૯૧ ૭૬૦, ગુજરાત.
CIN : L34100GJ1985PLC007958 • ફોનઃ (૦૨૬૬૮) ૨૬૨૪૨૧-૨૨, ફેક્સ : (૦૨૬૬૮) ૨૬૨૪૨૭
• E Mail : cs@munjalauto.com • Website : www.munjalauto.com

૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ), ઈ-મતદાનની માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટિસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે :

૧. કંપનીની ૩૪મી એ.જી.એમ શનિવાર, ૩૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૧૮૭, જીઆઈડીસી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ, વાઘોડિયા – ૩૯૧૭૬૦, જીલ્લા – વડોદરા ખાતે યોજાશે.

૨. ધી કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈઓ મુજબ અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેંટ્સ) ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ હેઠળ, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ સોમવાર, ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ થી શનિવાર, ૩૧મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ (બંને દિવસ સહિત) કંપનીના એ.જી.એમ ના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

૩. જેમના ઈમેઈલ ID કંપની / ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ સાથે નોંધાયેલા છે તે બધા સભ્યોને વાર્ષિકઅહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનીક કોપી મોકલવામાં આવેલ છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ www.munjalauto.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામાં પર પરવાનગી અપાયેલ પદ્ધતિ થી મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિકઅહેવાલની રવાનગી ૦૭મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ પુર્ણ થઈ છે.

૪. શનિવાર, ૨૪મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ ના રોજ કટ-ઓફ તારીખે ભૌતિક સ્વરૂપમાં (ફીઝીકલ) અથવા ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરી શકે છે, જે એ.જી.એમ ના નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરીઝ સર્વિસ લિમિટેડના (સીડીએસએલ) ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા એજીએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી કરી શકાશે. આથી બધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

i. એ.જી.એમ ની નોટીસમાં જણાવેલ વ્યવહારો માટે ઈલેક્ટ્રોનીક વોટીંગ કરી શકાશે;
ii. ઈ-વોટીંગ બુધવાર, ૨૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ (૯.૦૦ વાગ્યે સવારે IST) શરૂ થશે;
iii. ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, ૩૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ (૫.૦૦ વાગ્યે સાંજે IST) સમાપ્ત થશે;
iv. ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા અથવા એ.જી.એમ માં મત આપવા માટેની લાયકાત નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ શનિવાર, ૨૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ છે;
v. શુક્રવાર, ૩૦મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ પછી ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલને સીડીએસએલ દ્વારા બિનકાર્યરત કરવામાં આવશે એ ત્યાર બાદ ઈ-વોટિંગ નહી કરી શકાય;
vi. કોઈપણ વ્યક્તિ જે વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યા બાદ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ ઓફ તારીખ શેર ધરાવતા હોય તે વ્યક્તિ નોટિસમાં જણાવેલ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓને વાંચીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.munjalauto.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે;
vii. જે સભ્યોએ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરેલ છે તેઓ મીટિંગમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મીટિંગમાં ફરીથી મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહી. જેમણે ઈ-વોટીંગ કર્યું નથી તેવા મીટીંગમાં હાજર રહેનાર સભ્યો માટે મતપત્રક દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે;

૫. કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે www.evotingindia.com ના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs) વિભાગનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજર, સીડીએસએલ, ૨૫મો માળ, એ વીંગ, મેરેથોન ફ્યુચરર્સ, મફતલાલ મીલ કંપાઉન્ડ, એન એમ જોષી માર્ગ, લોવર પરેલ (ઈ) મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ ને ટેલિફોન 1800225533, Email ID helpdesk.evoting@cdslindia.com પર સંપર્ક કરી શકો છો. સભ્યો નીચે સહી કરનારને ઉપરોક્ત સરનામાં અથવા ઈ-મેઈલ cs@munjalauto.com પર પણ લખી શકે છે.

બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર્સના આદેશ દ્વારા
મુંજાલ ઓટો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી
સહી
રાકેશ જોહરી
કંપની સેક્રેટરી
ACS19153

તારીખ : ૦૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯
સ્થળ : વાઘોડીયા, વડોદરા

NOTICE OF AGM/BOOK CLOSURE
PUBLISHED IN ET, AHMEDABAD
GUJARATI EDITION ON
09/08/2019.

MUNJAL AUTO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 187, GIDC Estate, Waghodia - 391 760, Dist : Vadodara, Gujarat.
CIN No. : L34100GJ1985PLC007958 • Tel No. (02668)262421-22, Fax :(02668)262427
• E Mail : cs@munjalauto.com • Website : www.munjalauto.com

Notice of 34th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Notice is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting ('AGM') of the Company is scheduled to be held on Saturday, 31st August, 2019, at 3:00 p.m. at the Registered Office of the Company at 187, GIDC Industrial Estate, Waghodia - 391 760, Dist.: Vadodara.
2. Pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and as required under regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the register of members and share transfer books will remain close from Monday, 26th August, 2019 to Saturday, 31st August, 2019 (both days inclusive)for the purpose of AGM of the Company.
3. Electronic copies of the annual report have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/depository participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.munjalauto.com. Annual report has been dispatched to all the other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the annual report has been completed on 07th August, 2019.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date on Saturday, 24th August, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the notice of the AGM through electronic voting system of Central Depositories Service Limited ("CDSL") from a place other than the venue of the AGM. All the members are hereby informed that:

i. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
ii. The e-voting shall commence on Wednesday, 28th August,2019 (9:00 a.m. IST);
iii. The e-voting shall end on Friday, 30th August, 2019 (5:00 p.m. IST);
iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 24th August, 2019;
v. The e-voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 p.m. on Friday, 30th August, 2019 and e-voting shall not be allowed beyond the said time;
vi. Any person who becomes the member of the Company after dispatch of the annual report and holding shares as on the cut-off date may obtain User ID and Password by referring to the e-voting instructions in the notice which is available on the Company's website www.munjalauto.com and the website of CDSL www.evotingindia.com;
vii. Members who have cast their vote through e-voting may attend the meeting but will not be entitled to vote again at the meeting. The facility of voting through ballot paper shall be made available to the members attending the meetings who have not cast their vote through e-voting;

5. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) section of www.evotingindia.com or contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 at telephone 1800225533, Email ID helpdesk.evoting@cdslindia.com.Members may also write to the under signed at the above mentioned address or email at cs@munjalauto.com.

By order of the Board of Directors
For Munjal Auto Industries Limited
Sd/-
Rakesh Johari
Company Secretary
ACS19153

Date : 08th August, 2019
Place : Waghodia, Vadodara

NOTICE OF AGM/BOOK CLOSURE
PUBLISHED IN ET, AHMEDABAD
ENGLISH EDITION ON 09/08/2019

MUNJAL AUTO INDUSTRIES LTD. 187 GIDC WAGHODIA