LUMAX

LATL:CS:2019-20

Date : 03.06.2019

BSE Limited
Ist Floor, Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, C-1 Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051

Company Code: 532796

Company Code: LUMAXTECH

Sub.: **Newspaper cuttings of Notice published in the Newspapers for Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) convened meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company to be held on Friday, 5th July, 2019**

Sir/Ma'am,

Please find enclosed copies of notice published in the Newspapers on 3rd June, 2019 viz. Business Standard (English) and Jansatta (Hindi) for Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT) Convened Meeting of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company to be held on Friday, 5th July, 2019.

The above intimation shall also be made available on the website of the Company at www.lumaxautotech.com.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED**

ANIL TYAGI
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
M.NO. A16825

LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD.

CIN: L31909DL1981PLC349793

Lumax Auto Technologies Limited
2nd Floor, Harbans Bhawan-II,
Commercial Complex, Nangal Raya,
New Delhi-110046
India

T +91 11 49857832
E shares@lumaxmail.com

www.lumaxworld.in

DK JAIN GROUP

LUMAX Lumax Auto Technologies Limited

DK JAIN GROUP

Regd. Office : 2nd Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi- 110046; Website: www.lumaxautotech.com; Tel: +91 11 49857832
Email: shares@lumaxmail.com, CIN: L31909DL1981PLC349793

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH
COMPANY APPLICATION NO. C.A. (CAA)– 76 (PB)/ 2019
AND
COMPANY APPLICATION NO. C.A (CAA)– 19(PB)/ 2019
AND
COMPANY APPLICATION NO. CA - 959 (PB)/ 2019
IN THE MATTER OF SECTIONS 230-232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF MERGER
OF
LUMAX DK AUTO INDUSTRIES LIMITED .... TRANSFEROR COMPANY
WITH
LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED .... TRANSFEREE COMPANY
AND
THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS
NOTICE AND ADVERTISEMENT FOR THE NCLT CONVENED MEETINGS

Notice is hereby given that by an order dated 14th May, 2019 and 21st May, 2019, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench (the "Hon'ble NCLT") has directed that the meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company will be held on Friday, 5th day of July, 2019 at 12 Noon, 02:30 PM and 03:00 PM respectively at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi- 110010 for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement embodied in the Scheme of Merger of Lumax DK Auto Industries Limited ("Transferor Company") with Lumax Auto Technologies Limited ("Transferee Company") and their respective Shareholders and Creditors.

Copies of the said scheme, Explanatory Statement under Section 230, 232 and 102 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge on any day (excluding Saturday, Sunday and public holidays) at the registered office of the Transferee Company. Persons entitled to attend & vote at the aforesaid meetings may vote inperson or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferee Company as mentioned above, not later than 48 (Forty Eight) hours before the scheduled time of the commencement of aforesaid meetings.

Hon'ble NCLT has appointed Shri Ajay Bhagwati, Advocate as Chairperson, Shri Sanjeev Singhal, Chartered Accountant as Alternate Chairperson and Shri Mayank Bansal, Chartered Accountant as Scrutinizer for the aforesaid meetings. The scheme, if approved, in the aforesaid meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble NCLT.

Further Notice is hereby given that –

1. The Transferee Company has provided the facility of voting by postal ballot and remote e-voting so as to enable the Equity Shareholders to consider and approve the Scheme of Merger. The Transferee Company has also provided the facility of voting by equity shareholders via ballot paper at the venue of meeting. The Transferee Company has engaged the services of Karvy Fintech Private Limited for facilitating remote e-voting services.
2. The cut- off date for determining the eligibility of equity shareholders of Transferee Company for voting through postal ballot or remote e-voting or voting at the venue of the meeting is May 03, 2019. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depository as on cut- off date only shall be entitled for voting. Persons who are not equity shareholders of Transferee Company as on cut- off date should treat this notice for information purpose only.
3. The cut- off date for determining the eligibility of the Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Transferee Company for voting at the venue of the meeting is February 28, 2019.
4. Voting through postal ballot & remote e-voting by the equity shareholders of Transferee Company will commence at 9:00 AM on Wednesday, June 05, 2019 and shall close at 05:00 PM on Thursday, July 04, 2019. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy Fintech Private Limited for voting thereafter.
5. Duly completed & signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before 5:00 PM on July 04, 2019. Any postal ballot form received after 5:00 PM on July 04, 2019 shall not be considered and shall be treated as if reply from the equity shareholders has not been received.
6. The Transferee Company have completed the dispatch notices on June 03, 2019 to the equity shareholders whose E-mail ID's are available/ registered with the Company through e-mail and the remaining equity shareholder whose e-mail ID's are not available with the Company have been served through Courier.
7. During the voting period, equity shareholders of the Transferee Company can opt for voting either by postal ballot or by remote e-voting. In case, he/ she cast their vote both via postal ballot and remote e-voting, then voting validly done through remote e-voting shall prevail. Equity Shareholders who have cast their votes through postal ballot or remotee-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. The notice including postal ballot and remote e-voting instructions are available on the Transferee Company website i.e. lumaxautotech.com.
9. In case of any queries/grievances in relation to the voting by the Postal ballot or remote e-voting may be addressed to Anil Tyagi, Company Secretary of Transferee Company at shares@lumaxmail.com. He can also be contacted at 91 11 49857832.
10. In case of aforesaid meeting of Secured and Unsecured Creditors, the voting shall be carried out through the ballot/ballot paper at the venue of the meetings.

Sd/-
Ajay Bhagwati
Chairperson appointed for the meeting

Date June 03, 2019

Business Standard :- Delhi :- 03/06/19.

LUMAX

ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

DK JAIN GROUP

पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरवंश भवन–II, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली–110046; वेबसाइट : www.lumaxautotech.com; दूरभाष : +91 11 49857832
ईमेल : shares@lumaxmail.com, सीआईएन : L31909DL1981PLC349793

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
प्रधान पीठ के समक्ष
कम्पनी आवेदन सं. सी.ए. (सीएए)–76 (पीबी)/2019
तथा
कम्पनी आवेदन सं. सी.ए. (सीएए)–19 (पीबी)/2019
तथा
कम्पनी आवेदन सं. सी.ए.-959 (पीबी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के मामले में
तथा

ल्यूमैक्स डीके ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड --**अंतरक कम्पनी**
के साथ
ल्यूमैक्स डीके ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड --**अंतरिती कम्पनी**
तथा
उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों
के
समामेलन की योजना के मामले में

एनसीएलटी द्वारा आमंत्रित बैठकों के लिए सूचना तथा विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 14 मई, 2019 तथा 21 मई, 2019 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ (''माननीय एनसीएलटी'') ने निर्देश दिया है कि अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों, प्रतिभूत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों की क्रमशः शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019 को 12 बजे दोपहर, 2.30 अप. तथा 3.00 बजे अप. में एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–110010 में बैठकें आयोजित की जाएगी जिसमें ल्यूमैक्स डीके ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड'' (''अंतरक कम्पनी'') के साथ ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (''अंतरिती कम्पनी'') तथा उनके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडीटरों की समामेलन की योजना में निहित व्यवस्था पर विचार की जाएगी तथा यदि उपयुक्त माना गया संशोधन के साथ अथवा उसके बिना उसे स्वीकार किया जाएगा।

उक्त योजना तथा कम्पनी (समझौता, व्यवस्था तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 230, 232 तथा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण तथा प्रॉक्सी के प्रपत्र की प्रति किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) अंतरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त बैठकों में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत प्रॉक्सी के द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सीज उपरोक्त अंतरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त बैठकों के शुरू होने के अनुसूचित समय से कम से कम 48 (अड़तालिस) घंटे पूर्व जमा कर दी जाए।

माननीय एनसीएलटी ने श्री अजय भगवती, अधिवक्ता को उपरोक्त बैठकों के लिए अध्यक्ष श्री संजीव सिंघल, चार्टड एकाउन्टैट को वैकल्पिक अध्यक्ष तथा श्री मयंक बंसल, चार्टर्ड एकाउटैन्ट के पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त बैठकों में स्वीकृत होती है तो बाद में माननीय एनसीएलटी की स्वीकृति के अधीन होगी।

एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है किः

1. अंतरिती कम्पनी ने पोस्टल बैलेंट तथा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि सम्मेलन की योजना पर विचार तथा अनुमोदन करने में इक्विटी शेयरधारक सक्षम हो सके। साथ ही अतरिकी कम्पनी ने बैठक स्थल पर बैलेंट पेपर द्वारा इक्विटी शेयरधारकों को मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। रिमोट ई–वोटिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अंतरिती कम्पनी ने कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं।
2. पोस्टल बैलेंट अथवा रिमोट ई–वोटिंग अथवा बैठक स्थल पर मतदान के लिए अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट–ऑफ तिथि 3 मई 2019 है। जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा वे ही मतदान के लिये अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारक नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से देखें।
3. बैठक स्थल पर मतदान के लिये अंतरिती कम्पनी के प्रतिभूत क्रेडीटरों तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट–ऑफ तिथि 28 फरवरी, 2019 है।
4. अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा पोस्टल बैलेंट एवं रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान बुधवार, 5 जून, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा गुरुवार, 04 जुलाई, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उसके बाद मतदान के लिये रिमोट ई–वोटिंग पद्धति कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी।
5. विधिवत पूर्ण एवं हस्ताक्षरित पोस्टल बैलेंट अधिकतम 4 जुलाई, 2019 के 5.00 बजे अप. या उससे पूर्व पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाना चाहिये। 4 जुलाई, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद प्राप्त की गई पोस्टल बैलेंट पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उसके संदर्भ में यह माना जायेगा कि इक्विटी शेयरधारकों से उनका जवाब प्राप्त ही नहीं हुआ है।
6. अंतरिती कम्पनी ने ऐसे इक्विटी शेयरधारकों जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी के पास उपलब्ध/ पंजीकृत हैं को ई मेल द्वारा तथा शेष इक्विटी शेयरधारकों जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, को कूरियर द्वारा सूचना का प्रेषण 03 जून, 2019 को पूरा कर लिया है।
7. मतदान अवधि के दौरान अंतरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारक पोस्टल बैलेंट अथवा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि वे पोस्टल बैलेंट तथा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं तो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा किया गया मतदान लागू होगा। जिन इक्विटी शेयरधारकों ने पोस्टल बैलेंट अथवा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान किये हों, वे बैठक में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
8. पोस्टल बैलेंट तथा रिमोट ई–वोटिंग के निर्देशों सहित सूचना अंतरिती कम्पनी की वेबसाईट अर्थात lumaxautotech.com पर उपलब्ध है।
9. पोस्टल बैलेंट अथवा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नों/ समस्याओं को अनिल त्यागी, अंतरिती कम्पनी के कम्पनी सचिव को shares@lumaxmail.com पर संबोधित किया जा सकता है। उनके 91-11-49857832 पर सम्पर्क भी किया जा सकता है।
10. प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत क्रेडीटरों को उपरोक्त बैठकों के मामले में मतदान बैठक स्थल पर बैलेंट/ बैलेंट पेपर के माध्यम से कराया जायेगा।

हस्ता./-
अजय भगवती
बैठक के लिये नियुक्त अध्यक्ष

Jansatta - Delhi - 03/06/19