THERMAX LIMITED THERMAX HOUSE, 14 MUMBAI PUNE ROAD, WAKDEWADI, PUNE 411 003. INDIA ☐ TEL.: (020) 25542122, 25542263 ☐ FAX : (020) 25541226
Website : www.thermaxglobal.com ☐ IT PAN - AAACT 3910D
Customer Care : 18002090115 (India Toll Free)

Corporate Finance

THERMAX

Ref: KPP/TL-36/03266
Date: July 15, 2019

The Secretary,
BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Company's Scrip Code: 500411

Sub: Newspaper Advertisements for Notice of 38th Annual General Meeting (AGM) and E-voting facility

Ref: Intimation under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In continuation to our letter dated July 12, 2019, with regard to the Notice of 38th AGM, appending copies of newspaper advertisements for Notice of AGM and E-voting facility for financial year 2018-19 published in 'Financial Express' (English) and 'Loksatta' (Marathi) on July 15, 2019.

You are requested to kindly take note of the above.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **THERMAX LIMITED,**

Kedar P. Phadke
Company Secretary

Encl: As above

"लोकसत्ता" सोमवार, जुलै १५, २०१९

THERMAX

थरमॅक्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-१३ एम.आय.डी.सी. इंडस्ट्रियल एरीया, आर. डी. आगा रोड, चिंचवड, पुणे ४११ ०१९
कॉर्पोरेट कार्यालय: थरमॅक्स हाऊस, १४, मुंबई-पुणे रस्ता, वाकडेवाडी, पुणे ४११ ००३
कार्पोरेट आयडेंटिटी नंबर (CIN): L29299PN1980PLC022787
ई-मेल आयडी: cservice@thermaxglobal.com वेबसाईट: www.thermaxglobal.com टेली.: 020-66051200

३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती व रेकॉर्ड तारखेची सूचना

या द्वारे असे सूचित केले जाते की,

कंपनीची ३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, गुरुवार दि., ८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दुपारी ४.०० वाजता, यशवंतराव चव्हाण अकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडमिनीस्ट्रेशन, एम डी सी सभागृह, राज भवन संकुल, बाणेर रस्ता, पुणे ४११ ००७ येथे होणार आहे. त्यामध्ये सभेच्या सूचनेनुसार कामकाज होईल. ही सूचना व ३८वा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या सर्व सभासदांना १२ जुलै, २०१९ रोजी त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे.

ई-मतदान

कंपनीच्या सर्व सभासदांना असे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३, कलम १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५, नियम २०च्या तरतुदींनुसार सभासदांना ज्यांचे पत्ते/ई-मेल आयडी कंपनी कडे नोंदणीकृत आहेत किंवा डीपॉझिटरी कडून पुरविण्यात आले आहे अशा सभासदांना स्वतंत्र ई-मतदान संबंधित माहिती लॉग-इन आयडी व पासवर्ड सहित तसेच ३८वा वार्षिक अहवाल व वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना १२ जुलै, २०१९ रोजी पाठविण्यात आली आहे.

सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्यासाठी कंपनीने कार्वी फिनटेक प्रा.लि. (कार्वी) यांची नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदान योग्य पध्दतीने होण्यासाठी कंपनीने श्री. एस. व्ही. देऊळकर, एस.व्ही.डी आणि असोसिएटस्, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रटरीज् या कंपनी सेक्रटरी फर्मचे भागीदार यांची स्क्रुटिनायझर म्हणून नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदान शनिवार, ३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरु होईल व बुधवार, ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायंकाळी ५ वाजता संपेल. या काळामध्ये भागधारकांना ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येईल. त्या नंतर कार्वी द्वारे ई-मतदान बंद केले जाईल. एकदा सभासदाने ठरावावर मतदान केले की ते मत नंतर बदलता येणार नाही. ७ ऑगस्ट, २०१९ सायंकाळी ५ नंतर आलेले/केलेले ई-मतदान हे सभासदांकडून कोणतेही उत्तर प्राप्त झाले नाही असे ग्राहय धरण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. ३८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आधी जरी ज्या सभासदांनी आपले मतदान ई-मतदान पद्धतीने कले आहे त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थीत राहता येईल, पण परत मतदान करता येणार नाही.

सभासदांकडे कंपनीचे समभाग भौतिक किंवा डीमॅट स्वरूपात असतील त्यांना वार्षिक सभेमध्ये मतदानाची पात्रता ठरविण्यासाठीची **'कट-ऑफ तारीख' १ ऑगस्ट, २०१९** आहे. ज्या सभासदांची नावे सभासद नोंदणी रजिस्टर किंवा डीपॉझिटरीकडे असलेल्या फायदेशीर मालक रजिस्टर मध्ये कट ऑफ तारखे पर्यंत असतील तेच ई-मतदानाची सुविधा मिळवण्यासाठी पात्र असतील.

ही सूचना त्या सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे ज्यांची नावे सभासद नोंदणी रजिस्टर किंवा डीपॉझिटरीकडे असलेल्या ५ जुलै, २०१९ पर्यंतच्या रेकॉर्ड मध्ये आहे.

कोणतीही व्यक्ती, वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर परंतु सर्वसाधारण सभेच्या आधी कंपनीची सभासद बनते ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेला स्वत: किंवा प्रॉक्सीद्वारे उपस्थीत राहु शकते आणि वार्षिक अहवालाची प्रत तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना मिळवण्यासाठी मागणी करु शकते.

सभासद https://evoting.karvy.com किंवा www.thermaxglobal.com या संकेत स्थळा वरून ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाचे वार्षिक अहवाल ज्या मध्ये संचालक अहवाल, लेखापरिक्षक अहवाल, लेखापरिक्षित स्टँड अलोन आणि एकत्रित आर्थिक विवरण आहेत तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना डाऊनलोड करु शकतात किंवा कम्प्लायन्स ऑफिसर, कॉर्पोरेट कार्यालय: थरमॅक्स हाऊस, १४, मुंबई-पुणे रस्ता, वाकडेवाडी, पुणे ४११ ००३ यांना लिहून मिळवु शकता. ई-मतदानासंबंधी काही शंका असल्यास त्यांनी कार्वी ला मोफत टोल क्र. १८०० ३४५ ४००१ येथे संपर्क साधावा.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांवरील मतदानाचा निकाल व स्क्रुटिनायझरचा अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.thermaxglobal.com आणि कार्वीचे संकेत स्थळ येथे सभेनंतर देण्यात येईल, तसेच हा निकाल बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ला कळविण्यात येईल.

रेकॉर्ड तारीख

सेबी च्या ४२व्या नियमनानूसार (यादी दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ कंपनीने २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षा चा लाभांश, मंजूर झाल्यास, देण्यासाठी शनिवार २७ जुलै, २०१९ ही तारीख 'रेकॉर्ड तारीख' म्हणून घोषीत केली आहे. हा लाभांश त्या सभासदांना व लाभार्थींना देण्यात येइल ज्यांची नावे सभासदांच्या रजिस्टर मध्ये नेशनल सेक्यूरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हीसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार रेकॉर्ड तारखे पर्यंत असतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
थरमॅक्स लि. करिता

केदार पी. फडके
कंपनी सेक्रेटरी

पुणे
जुलै १२, २०१९

PUNE

19.07.2019 Tender, along with earnest money deposit as specified in the tender form must be received before 01.00 p.m. on 20.07.2019 Tenders will be opened at 3.00 p.m. on 22.07.2019 at PURI CRAWFORD INSURANCE SUVEYORS & LOSS ASSESSORS INDIA PVT. LTD., 4th Floor, 403, Appollo Arcade, RC Technical Road, Gota, Ahmedabad, Gujarat-380061.

THERMAX

THERMAX LIMITED

Registered Office: D-13, MIDC Industrial Area, R.D. Aga Road, Chinchwad, Pune – 411 019
Corporate Office: Thermax House, 14, Mumbai - Pune Road, Wakdewadi, Pune – 411 003
Corporate Identity Number (CIN): L29299PN1980PLC022787
Email ID: cservice@thermaxglobal.com Website: www.thermaxglobal.com Tel.: 020-66051200

Notice of 38th Annual General Meeting, E-Voting Information and Record Date

NOTICE is hereby given that-

The Thirty-eighth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, August 8, 2019 at 4.00 p.m., at Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration, MDC (Auditorium) Building, Raj Bhavan Complex, Baner Road, Pune – 411 007, to transact the business as set out in the Notice which has been sent together with the 38th Annual Report to all the shareholders of the Company on July 12, 2019 at their registered address.

E-voting

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has sent on July 12, 2019 a separate e-voting communication with login ID and password to the Members whose addresses/e-mail IDs are registered with the Company or provided by the Depositories, along with the 38th Annual Report and Notice of the AGM.

The Company has engaged the services of Karvy Fintech Pvt. Ltd. (Karvy), to provide e-voting facility to the Members of the Company.

The Company has appointed Mr. S.V. Deulkar, Partner of M/s. SVD & Associates, Practicing Company Secretaries, Pune, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period commences on **Saturday, August 3, 2019 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, August 7, 2019 (5.00 p.m.).** During this period, the shareholders of the Company may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once a vote on a resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently. Please note that any electronic votes received/cast by the Member(s) after August 7, 2019 (5.00 p.m.) will be strictly treated as if no reply from Member(s) has been received. Members may participate in the 38th AGM even after exercising their right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The voting rights of the shareholders, holding shares either in physical or in dematerialised form, shall be reckoned on the **'cut-off date'** which is **August 1, 2019.** Only those members are entitled to avail the facility of e-voting whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the said 'cut-off date.

The Notice has been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members/Record of Depositories as on July 5, 2019.

Any person, who becomes a member of the Company after the Annual Report has been dispatched but before the AGM, can attend the AGM in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM.

A Member can download the Annual Report comprising Directors' Report, Auditors' Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2019 and Notice of the AGM from https://evoting.karvy.com or www.thermaxglobal.com or can obtain from the Company by writing to the Compliance Officer at the Corporate Office, Thermax House, 14, Mumbai-Pune Road, Wakdewadi, Pune 411 003. Grievances pertaining to voting by electronic means, if any, may be addressed to Karvy at Tel. No. 1800 345 4001 (toll free).

The results declared along with the scrutinizers report shall be placed on the Company's website i.e. www.thermaxglobal.com and on the website of Karvy for information of the Members, besides being communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Record Date

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company has fixed Saturday, July 27, 2019 as the 'Record Date' for payment of dividend for the financial year 2018-19, if approved, to members whose name appears in the Register of Members and the beneficial owners as per the details received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on the record date.

By Order of the Board of Directors
For Thermax Limited

Place : Pune
Date : July 12, 2019

Kedar P. Phadke
Company Secretary

"Financial Express" Monday, July 15, 2019.