

# CENTURY ENKA LIMITED

Phone : +91-22-4321 5300 / 2202 7375  
Fax : +91-22-4321 5353 / 2287 3952  
E-mail : celmum.admin@birlacentury.com  
Website : www.centuryenka.com



MUMBAI OFFICE :  
INDUSTRY HOUSE, 3RD FLOOR,  
159, CHURCHGATE RECLAMATION,  
MUMBAI - 400 020.

20<sup>th</sup> June, 2019

<p>Listing Department The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex Bandra (East) <u>Mumbai - 400 051</u> Tel.No.022-2659 8100 Fax No.022-2659 8120</p> <p>Thru : NEAPS Stock Code : CENTENKA</p>	<p>Listing Department BSE Limited 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort <u>Mumbai - 400001.</u> Tel. No. 022-2272 3121 Fax No. 022-2272 1919</p> <p>Thru : BSE Listing Stock Code : 500280</p>
---	--

Dear Sir/ Madam

Sub: Notice of the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting, Book Closure  
and Remote E-voting information.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 for Closure of Register of Members, Section 101 of the Companies Act, 2013 for Notice convening the Annual General Meeting and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for providing facility to members to exercise the right to vote by electronic means, the Company has published notice of the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting information in the following newspapers on 18<sup>th</sup> June, 2019 for the information of shareholders of the Company.

1. Business Standard	(All edition) in English
2. Loksatta	(Pune edition) in Marathi

Please take the same on record and acknowledge the receipt.

Thanking you

Yours faithfully  
For CENTURY ENKA LIMITED

(C.B.Gagrani)  
Company Secretary

Regd. Off. : Plot No.72 & 72-A, MIDC, Bhosari, Pune - 411 026.  
Factory : Bhosari, Pune - 411 026.  
Tel. : +91-20-6612 7300, 2712 0423 • Fax : +91-20-2712 0113  
CIN : L24304PN1965PLC139075





# CENTURY ENKA LIMITED

CIN: L24304PN1965PLC139075

Regd. Office: Plot No. 72 & 72-A, MIDC, Bhosari, Pune - 411 026.  
Tel No.: 020-6612 7300 • Fax No.: 020-2712 0113  
Website: [www.centuryenka.com](http://www.centuryenka.com) • Email: [ceL.investor@birlacentury.com](mailto:ceL.investor@birlacentury.com)

## NOTICE OF THE 53<sup>rd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

(Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 for Closure of Register of Members, Section 101 of the Companies Act, 2013 for Notice convening the Annual General Meeting and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for providing facility to members to exercise the right to vote by electronic means.)

1. NOTICE is hereby given that the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, the 13<sup>th</sup> July, 2019 at Pudemjee Hall, Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, Tilak Road, Pune - 411002 at 12.30 P.M. to transact the Business as set out in the Notice of the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting.
2. Notice of the 53<sup>rd</sup> Annual General Meeting has been e-mailed to all those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories and physical copy to the remaining members by Speed Post/ Registered Letter at their addresses registered with the Company.
3. 53<sup>rd</sup> Annual Report (2018-19) has been sent by e-mail / post to all members between 14<sup>th</sup> June, 2019 to 17<sup>th</sup> June, 2019.
4. The Notice and Annual Report are available on the Company's website.

### Closure of Register of Members

5. The Register of Members and the Share Transfer Register of the Company will remain closed from Wednesday, the 3<sup>rd</sup> July, 2019 to Friday, the 5<sup>th</sup> July, 2019, both days inclusive on account of dividend payment.

### Remote E-Voting

6. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the 'cut-off date' being Wednesday, the 6<sup>th</sup> July, 2019, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of 53<sup>rd</sup> AGM by electronic voting system from a place other than AGM Venue ('remote e-voting') that will be provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').
7. All the members are informed that:
  - i. The business as set out in the Notice of 53<sup>rd</sup> AGM may be transacted through voting by remote e-voting;
  - ii. The remote e-voting shall commence on Wednesday, the 10<sup>th</sup> July, 2019 (9:00 A.M. IST);
  - iii. The remote e-voting shall end on Friday, the 12<sup>th</sup> July, 2019 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter;
  - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM Venue is Wednesday, the 6<sup>th</sup> July, 2019;
  - v. Details of Login ID and password for remote e-voting has been mailed alongwith attendance slip.
  - vi. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares on the cut-off date i.e. Wednesday, the 6<sup>th</sup> July, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or Issuer/RTA. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing ID and password can be used for casting vote;
  - vii. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
  - viii. The facility for voting through ballot paper/electronic voting system shall be made available at the AGM Venue to those members who have not cast their vote by remote e-voting.
  - ix. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at AGM Venue;
  - x. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to vote by availing remote e-voting or voting at AGM through ballot paper/electronic voting system;
  - xi. In case of any queries or issues regarding e-voting, shareholders may contact Mr. Sanjay Warang (Manager Secretarial) on telephone no. 022-43215300 or e-mail id: [ceL.investor@birlacentury.com](mailto:ceL.investor@birlacentury.com) or NSDL on the e-voting helpline no. 1800-222-990 (toll free).
8. The Notice of AGM is available on the Company's website [www.centuryenka.com](http://www.centuryenka.com) and also on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>.

For CENTURY ENKA LIMITED

Place : Mumbai  
Date : 17<sup>th</sup> June, 2019

C. B. Gagrani  
Secretary

Business  
Standard

18.06.2019.

Lok Satta

18-06-2019.



## सेंचूरी एन्का लिमिटेड

सीआयएन : एल२४३०४पीएन१९६५पीएलसी१३९०७५

नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट नं.७२ व ७२-ए, एमआयडीसी, भोसरी, पुणे-४११ ०२६

टेलि. : ०२०-६६१२ ७३००, फॅक्स: ०२०-२७१२ ०११३

वेबसाईट : www.centuryenka.com

ई-मेल आयडी : cel.investor@birlacentury.com

### ५३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, पुस्तिका बंद ठेवणे व दुरस्थ ई-मतदान माहिती

(इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता सदस्यांना सुविधा पुरवविण्याकरिता सेबी (लिरिटींग ऑनलीगेशन्स व डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स), २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलाविणाऱ्या सूचनेकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०१, सदस्यांची नोंद वही बंद करण्याकरिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या अनुसार सूचना).

- याद्वारा सूचना देण्यात येते की कंपनीची ५३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) रनिवार दि. १३ जुलै, २०१९ रोजी दु. १२.३० वा ५३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज चालविण्याकरिता पदमजी हॉल, महाटा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज अँड अग्रीकल्चर, टिळक रोड, पुणे-४११ ००२ येथे घेण्यात येणार आहे.
- ५३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल पते कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना ई-मेलद्वारा आणि प्रत्यक्ष प्रती अन्य सर्व सदस्यांना स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड लेटरद्वारा पाठविण्यात आल्या आहेत.
- ५३वा वार्षिक अहवाल (२०१८-१९) १४ जून २०१९ व १७ जून २०१९ दरम्यान सर्व सदस्यांना टपालाने पाठविण्यात आला आहे.
- सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

#### सदस्यांची नोंदवही बंद असणे बाबत

- कंपनीच्या सदस्यांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका लाभांशाच्या प्रदानाच्या प्रयोजनार्थ बुधवार, ०३ जुलै, २०१९ पासून ते शुक्रवार, ०५ जुलै, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येईल.

#### दुरस्थ: ई-मतदान

- ज्या सदस्यांजवळ बुधवार, ०६ जुलै, २०१९ या कट-ऑफ तारखेनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीअल्लाईज्ड स्वरूपात भाग आहेत ते एजीएमच्या ठिकाणाखेरीज ('दुरस्थ: ई-मतदान') अन्य ठिकाणावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारा ५३व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील ज्याची तरतूद नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडद्वारा ('एनएसडीएल') करून देण्यात येईल.

#### ७. सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की :

- ५३व्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता दुरस्थ: ई-मतदानाद्वारा मतदान करता येईल;
- दुरस्थ: ई-मतदान बुधवार, १० जुलै, २०१९ (स.०९.०० वा भाप्रवे) रोजी सुरु करण्यात येईल;
- दुरस्थ: ई-मतदान शुक्रवार, १२ जुलै, २०१९ (सायं. ०५.०० वा. भाप्रवे) रोजी संपेल. दुरस्थ: ई-मतदान प्रक्रिया तदनंतर 'एनएसडीएल' द्वारा निःसमर्थ करण्यात येईल;
- दुरस्थ: ई-मतदानद्वारा किंवा एजीएम ठिकाणी मतदान करण्याकरिता पात्रता निश्चित करण्याकरिता कट-ऑफ तारीख बुधवार, ०६ जुलै, २०१९ ही आहे;
- दुरस्थ: ई-मतदान करण्याकरिता लॉग-इन आयडी व पासवर्ड याबाबत तपशील अटेन्डन्स स्लीपसमवेत मेल करण्यात आला आहे;
- कोणतीही व्यक्ती जी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग प्राप्त करते व कंपनीचा सदस्य बनते आणि तिच्याजवळ बुधवार, ०६ जुलै, २०१९ या कट-ऑफ तारखेनुसार भाग आहेत ती evoting@nsdl.co.in किंवा Issuer/RTA यावर विनंती पाठवून लॉग-इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकिल. तथापी, जर सदस्य आधीच ई-मतदानाकरिता 'एनएसडीएल'कडे नोंदणीकृत आहेत तर ते विद्यमान लॉग-इन आयडी व पासवर्ड त्यांचे ई-मतदान करण्याकरिता वापरू शकतील;