

Elpro International Ltd

17th Floor, Nirmal, Nariman Point
Mumbai 400 021, India

T +91 22 2202 3075, +91 22 4029 9000
F +91 22 2202 7995

CIN : L51505MH1962PLC012425

Date: 23rd October, 2019

To,
Corporate Service Department
BSE Limited
Sir Phiroze Jeejeebhoy Limited
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Sub: Dispatch of Postal Ballot Notice

We wish to inform you that, pursuant to Section 110 & 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 & 22 of with Companies (Management & Administration) Rule, 2014 and pursuant to applicable regulation of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice on 22nd October, 2019 along with Postal Ballot Form to all the members whose names are recorded in the register of members or in register of beneficial interest owners maintained by depositories as on 11th October, 2019.

Kindly take the same in your records.

Thanking You

Yours faithfully

For Elpro International Limited


Binal Khosla
Company Secretary



१४

नवशक्ति

मुंबई, बुधवार, २३ ऑक्टोबर २०१९

एलप्रो इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआयएन : एल५१५०५एमएच१९११पीएलसी०१२४२५
 नोंदणीकृत कार्यालय : निर्मल, १७ वा मजला, नरियन पॉईंट, मुंबई
 वृ. क्र. ०१२-२४०२९९०००
 वेबसाईट : www.elpro.co.in, ईमेल : investors@elpro.co.in

टपाली मतदान सूचना

याद्वारे सभासदांना कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") चे कलम ११० साहचरता कंपनी (मॅनिजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूपा, २०१४ नुसार कंपनीने ज्याची माझे शुक्रवार, २१ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी सभासदांची नोंदबाही/लाभाधिकारी मालकांची सूची यावर नोंद आणित त्या सर्व सभासदांना टपाली मतदान प्रपत्रासह टपाली मतदान सूचना पाठविण्याचे काम २२ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी पूर्ण केले आहे, टपाली मतदान सूचना आगाऊ टपाल खर्च भरलेल्या स्वतःचा पत्रा असलेल्या बिझनेस रिप्लायसह प्रत्यक्ष पद्धतीने पाठविण्यात आल्या आहेत. खालील विषयांकरिता टपाली मतदानासमवेत इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदान :

क्र. क्र.	दराबाबे वर्णन
१	एलप्रो इंटरनेशनल लिमिटेडच्या संचालक आणि कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉईज स्टॉक ऑप्शन प्लॅन-२०१९ अन्वये समभाग काढण्याची मंजूरी
२	कंपनीच्या मत्तान्द गहाण/प्रभासकारिता मर्यादा आयएनआर ३५० फोटीपर्यंत वाढविण्याची मंजूरी
३	आयएनआर ३५०.०० फोटीपर्यंत कंपनीची कर्ज मर्यादा वाढविण्याची मंजूरी

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि त्याअंतर्गत बनविलेले कलम आणि सिक्क्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीने कंपनीची वेबसाईट www.elpro.co.in वर उपलब्ध असलेल्या टपाली मतदान प्रपत्रासमवेत ममूद केलेल्या सदर उपायांकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे (ई-व्होटिंग) त्याचे मतदान करण्याची सुविधा पुरविली आहे.

कंपनीने टपालाद्वारे प्रत्यक्ष टपाली मतदान पत्र पाठविण्याला पर्याय म्हणून सर्व सभासदांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरविली आहे. प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिमोटेरिअलाईन्ड स्वरूपात शेअर धारण केलेल्या सभासदांना टपाली मतदान सूचनेमध्ये पुरविलेल्या रिमोट ई-व्होटिंगवरील सूचनांचा अवलंब करून इलेक्ट्रॉनिकरित्या त्यांचे मतदान करता येईल. जर सभासदाने प्रत्यक्ष मतदान आणि रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मतदान केले असल्यास रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा केलेले मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि प्रत्यक्ष मतदान अवैध समजले जाईल. सभासदांचे मतदान १९ ऑक्टोबर, २०१९ (फ्रंट ऑफ सारीस) रोजीस कंपनीच्या अरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्याच्या शेअरची प्रमाणबद्ध असेल. जी व्यक्ती मतदान अधिकार गणना करण्यासाठी कट ऑफ तारखेरोजीस सभासद नाही, त्यांनी ही सूचना केवळ माहितीस्वरूप समजावी.

संचालक मंडळाने टपाली मतदान प्रक्रिया (ई-व्होटिंगसमवेत) स्वच्छ आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्याकरिता परिनिरीक्षक म्हणून मे. जयश्री ए. लालपुरिया अॅण्ड कं., कार्यलय कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे. टपाली मतदान आणि ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा काढाबाबी शुक्रवार, २५ ऑक्टोबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल.

सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, रिटर्न भरलेली आणि स्वाक्षरी केलेली टपाली मतदान प्रपत्रे शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० पूर्वी परिनिरीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. शनिवार २३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.००) कामकाजाच्या वेळेच्या समाप्तीनंतर प्राप्त झालेले टपाली मतदान वैध समजण्यात येणार नाही, पुढे टपालाद्वारे वा इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे (म्हणजे ई-व्होटिंग) मतदानास शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर परवानगी दिली जाणार नाही.

सभासदांना केवळ कंपनीद्वारा जारी केलेल्या टपाली मतदान पत्र वापरण्याची विनंती करण्यात येत आहे. कोणत्याही सभासदांना टपाली मतदान प्रपत्र प्राप्त झालेले नसल्यास investors@elpro.co.in कडे विनंती येत पाठवून कंपनीकडून प्रतिलिपी टपाली मतदान प्रपत्र मागविता येईल. टपाली मतदान सूचना आणि टपाली मतदान प्रपत्र कंपनीच्या वेबसाईट www.elpro.co.in येथेही डाऊनलोड करता येईल.

परिनिरीक्षक परिनिरीक्षण समाप्तीनंतर कंपनीच्या अध्यक्षकाडे त्यांचा अहवाल सादर करतील. टपाली मतदानाचा निष्कर्ष, सोमवार, २५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी अध्यक्षान्द्वारा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित करण्यात येईल.

टपाली मतपत्रिकेद्वारे (ई-व्होटिंगसह) मतदानाच्या संदर्भात कोणत्याही तक्रार/चौकशीकरिता हेल्प सेक्शन www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असलेल्या सभासदांकरिता रिमोट ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल आणि सभासदांकरिता क्रिक्वेटली आस्वड केरचन्स (एफएएफए) चा संदर्भ घेण्याची किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे ईमेल पाठविण्याची सभासदांना विनंती करण्यात येत आहे.

एलप्रो इंटरनेशनल लिमिटेड करिता

सही/-
बिनल खोसला
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
 तारीख : २२.१०.२०१९

Elpro International Limited

CIN: L51505MH1962PLC012425
Registered office: Nirmal, 17th Floor, Nariman Point, Mumbai
Tel No: 022 24029900
website : www.elpro.co.in email: investors@elpro.co.in

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of Companies Act, 2013 ("Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company as on 22nd October, 2019 completed the Dispatch of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot forms to all the members whose names appears on the Register of members/ List of beneficial owners as on Friday, 11th October, 2019, the postal ballot notices are sent through physical mode along with the postage prepaid self - addressed Business reply. The Postal Ballot including voting by electronic means, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolutions
1.	Approve issuance of equity shares under Employees Stock Option Plan - 2019 to the employees and directors of Elpro International Limited
2.	Approve increasing the limit for the mortgage / charge on the assets of the Company upto INR 350 Crores.
3.	Approve increasing the borrowing limits of the Company up to INR 350.00 Crores

Pursuant to the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 and rules framed there under and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company has provided to the members the facility to cast their votes by electronic means (e-voting) through Central Depository Service Limited (CDSL) for the said resolutions set out in the Postal Ballot Form are available on the Company's website www.elpro.co.in.

The Company has provided remote e-voting facility to all its members as an alternate for dispatching the physical Postal Ballot form by post. Shareholders holding share whether in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically by following the instruction on remote e-voting provided in Postal Ballot Notice. In case of members cast their vote by Physical Ballot and remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail and Physical Ballot vote will be treated as invalid.

The voting of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on 11th October, 2019 (Cutoff Date). A person who was not a Member as on Cut off date for reckoning voting rights, should treat this Notice for information purpose only.

The Board of Directors have appointed M/s. Jayashree A. Lalpuria & Co., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot process (including e-voting) in a fair and transparent manner. Voting Period through postal ballot and e-voting commences on Friday 25th October, 2019 at 9:00 a.m. and ends on Saturday, 23rd November, 2019 at 5:00 p.m. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot forms should reach the scrutinizer not later than 5:00 p.m. on Saturday, 23rd November, 2019. Postal Ballot received after the closure of working hours on Saturday, 23rd November, 2019 (5:00 p.m.) will not be considered as valid. Further, voting whether by post or by electronic means (i.e. remote e-voting) shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Saturday, 23rd November, 2019.

Members are requested to use the Postal Ballot Form issued by Company only. Any Members who does not receive the Postal Ballot form can seek duplicate Postal Ballot Form from the Company by sending a request mail to investors@elpro.co.in. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form can also be downloaded from Company's website: www.elpro.co.in.

The scrutinizer will submit her report to Chairman of the Company after completion of the Scrutiny. The result of Postal Ballot shall be declared by the Chairman on Monday, 25th November, 2019 at the registered office of the Company.

For any queries/ grievances relating to voting by Postal Ballot (including e-voting), members are requested to refer the frequently asked questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the help section www.evotingindia.com or write e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Place: Mumbai
Date: 22.10.2019

For Elpro International Limited
Sd/-
Bimal Khosla
Company Secretary