



Lumax Auto Technologies Limited



Plot No. 70, Sector No. 10, PCNTDA, Bhosari Industrial Area, Pune - 411 026
Phone : 020-66304606 & Fax No. 020 66304624
Website : www.lumaxautotech.com

Our Ref. :

CIN - L31909MH1981PLCO25519

Date :

LATL:PB

03-01-2015

The General Manager
Department of Corporate Services,
The Bombay Stock Exchange Ltd.,
1st Floor, Rotunda Building,
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Fax Nos. : 022-22722037 / 39 / 41 / 61

Ref. : Company Code - 532796

Sub : Newspaper Cutting of Notice of Postal Ballot

Pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, for the consent of members of the Company, for the proposed Special Resolution for alteration in the Memorandum of Association of the Company is sought to be obtained by means of Postal Ballot.

In this respect, we are enclosing herewith, three copies of each newspaper Cutting of the Notice of the said Postal Ballot, as published in the Financial Express (English Daily) and Loksatta (Marathi Daily) Newspapers, in Saturday edition, dated January 03, 2015.

Thanking you,
Yours faithfully,

For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

PRAK DHURI
COMPANY SECRETARY
M. No. A35246
A-3/003, Shreeji Park,
Kalwa (W), Thane- 400605

Regd. Corporate Office :

Plot No. 70, Sector 10, PCNTDA, Bhosari, Pune - 411026.

Phone : 020-66304606, Fax : 020-66304624, E-mail : pcntda@lumaxautotech.com

www.lumaxindustries.com | www.lumaxdk.com | www.lumaxautotech.com | www.lumaxcornaglia.com | www.lumaxancillary.com

लोकसत्ता

शनिवार, ३ जानेवारी २०१५



लुमॅक्स ऑटो टेक्नॉलॉजीस लि.

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. ७०, सेक्टर-१०, पीसीएनटीडीए
पोस्टरी, पुणे-४११ ०२६, फोन : ०२०-२६३०५६०३, ६६३०५६०६,
फॅक्स : ०२०६६३०५६२४, ईमेल: shares@lumaxautotech.com
वेबसाईट: www.lumaxautotech.com, सीआयएन L31908MH1881PLC025519



सूचना

लुमॅक्स ऑटो टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (कंपनी) च्या भागधारकांना कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११० च्या अनुसार व्याख्या सूचना देण्यात येते की, दिनांकित १३, २०१४ सूचनेमध्ये सविस्तर दिल्याप्रमाणे विशेष ठरावात मंजूर केलेल्या पोस्टल बॅलटद्वारा (ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीच्या मातदानाचा समावेश आहे) त्यांची परतची कळवावी:

(ए) कंपनीने ०२ जानेवारी, २०१५ रोजी स्पष्टीकरणात्मक विवरण आणि अन्य परिशिष्टांसह पोस्टल बॅलट सूचना पाठविणे पूर्ण केले आहे.

(बी) कंपनीने ०२ जानेवारी, २०१५ रोजी मॅगनेट प्रॉ. लि. ई-व्होटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ई-व्होटिंग) सूचना मंजूर करण्याबाबत सदस्यांना या सुविधेचीसुद्धा तरतूद केली आहे. पोस्टल बॅलट सूचनेमध्ये ई-व्होटिंगकरिता सूचना या अंतर्गत ई-व्होटिंग प्रक्रिया दिली आहे.

(सी) मातदानाचा कालावधी शनिवार, ०३ जानेवारी, २०१५ रोजी सुरू होईल आणि सोमवार, ०२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी संपेल.

(डी) ई-व्होटिंगचा कालावधी शनिवार, ०३ जानेवारी, २०१५ रोजी स. १०.०० वा. सुरू होईल आणि सोमवार, ०२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सार्व. ०५.३० वा. संपेल.

(ई) ०२ फेब्रुवारी, २०१५ दरम्यान कोणत्याही सदस्याने पोस्टल बॅलट स्वीकारल्यास ते वैध असणार नाही तसेच टपाल किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उक्त तारीख व वेळदरम्यान अनुमती दिली जाणार नाही.

(एफ) ज्या सदस्यांनी पोस्टल बॅलट सूचना आणि पोस्टल बॅलट फॉर्म स्वीकारलेले नाहीत तेसुद्धा प्रतिलिपित पोस्टल बॅलट फॉर्मकरिता विनंती पाठवू शकतील.

(जी) ई-व्होटिंग संबंधित कोणताही प्रश्न/ तक्रारीबाबत, ताची मेसर्स कार्खी कॉम्प्युटर रोअर प्रॉ. लि., प्लॉट नं. १७-२४, विठ्ठलराव नगर, मध्यापूर, हैद्राबाद-५०००८१ यांच्याशी टेलि. क्र. ०४०-४४६५५००० किंवा टोल फ्री क्र. १८००-३४५४-००१ यावरून संपर्क साधू शकाल किंवा सदस्यांकरिता फ्रिक्वेंटली आस्केड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तसेच <https://evoting.karvy.com> या ड्राऊनलोड सेक्शनकडे सदस्यांकरिता उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल पाहाने किंवा पोस्टल बॅलट व्होटिंग संबंधित कोणतीही शंका असल्यास कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील कंपनी सचिवांकडे पाठविता येईल.

संपूर्ण पोस्टल बॅलट प्रक्रियेचे आयोजन उचित व पारदर्शक पद्धतीने होण्याकरिता मंडळाने परिनिरीक्षक म्हणून श्री. मिलिंद कासोडेकर, प्रिव्हिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पार्टनर, एमआरएम असोसिएट्स पुणे यांची नेमणूक केली आहे.

स्पष्टीकरणात्मक विवरण आणि अन्य परिशिष्टांसमवेत पोस्टल बॅलट सूचना www.lumaxautotech.com या कंपनीच्या वेबसाईटवरसुद्धा प्रदर्शित केली आहे.

कंपनीने सर्व सदस्यांना, ज्यांच्या नावांची नोंद सुरुवात, १९ डिसेंबर, २०१४ रोजीप्रमाणे सदस्यांची नोंदवही/ डिपॉझिटारिजच्या अभिलेखांमध्ये झालेली नाही, करिअरद्वारा आणि ई-मेलद्वारा/ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी'ज कंपनी/ रजिस्ट्रार/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेले आहेत, पाठविले आहेत.

लुमॅक्स ऑटो टेक्नॉलॉजीस लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी/-
प्रतिक धुरी
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : पुणे
तारीख : ०२/०१/२०१५



Lumax Auto Technologies Ltd.

Registered Office: Plot No.70, Sector-10, PCNTDA, Bhosari, Pune-411026
 Phone: 020 68304803, 66304606 Fax: 02066304624, Email: shares@lumaxautotech.com,
 Website: www.lumaxautotech.com, CIN: L31909MH1981PLC025519

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 to the shareholders of LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED (the "Company") to seek their approval by Postal ballot (which includes electronic voting) by way of Special Resolution for matter as set out in the Notice dated November 13, 2014:

- (a) The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with explanatory statement and other annexures on January 02, 2015.
- (b) The Company is also providing facility to the members to vote electronically (e-voting) through Karvy Computershare Pvt. Ltd. e-voting platform. The procedure for e-voting is given under "INSTRUCTIONS FOR E-VOTING" in the Postal Ballot Notice.
- (c) Voting Period commences on Saturday, January 03, 2015 and ends on Monday February 02, 2015.
- (d) E-voting period commences on Saturday, January 03, 2015 at 10.00 A.M and ends on Monday February 02, 2015 at 5.30 P.M.
- (e) Any postal ballot received from the member beyond February 02, 2015 will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date & time.
- (f) Members, who have not received the said Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form may also send request for a Duplicate Postal ballot Form.
- (g) In case of any queries/ grievances pertaining to e-voting, you may contact M/s. Karvy Computershare Pvt Ltd Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad-500081, on Tel No 040-44655000 or Toll Free No. 1800-3454-001 or refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for Members and e-voting user manual for members available at the Downloads section <https://evoting.karvy.com> or any query relating to voting by postal ballot can be addressed to the Company Secretary at the Registered office of the Company.

The Board has appointed Mr. Milind Kasodekar, a Practicing Company Secretary, Partner, MRM Associates, Pune as Scrutinizer for conducting the entire Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice along with explanatory statement and other annexures is also displayed on the Company's website at www.lumaxautotech.com.

The Company has sent the Postal Ballot Notice to all the members whose names appeared in the Register of Members/Record of Depositories as on Friday, December 19, 2014, by courier and electronically by e-mail to those members who have registered their E-mail IDs with the Company/registrars/depositary participant.

For LUMAX-AUTO TECHNOLOGIES LIMITED

Place : Pune
 Date : 02/01/2015

Sd/-
 PRATIK DHURI
 COMPANY SECRETARY

Website