

**RAUNAQ AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED**

Head Office & Regd. Office: 15th Floor, Chiranjiv Tower- 43, Nehru Place, New Delhi- 110019.

Phones: 91-11-26418622, 26418633, 26418655; FAX NO.: 91-11-26448962.  
E-mail: [enquiries@raunagaauto.com](mailto:enquiries@raunagaauto.com) / Website: [www.raunagaauto.com](http://www.raunagaauto.com)  
CIN NO.: L34300DL1983PLC016136.

**NOTICE TO MEMBERS FOR 32<sup>nd</sup> AGM AND BOOK CLOSURE**  
NOTICE is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 30, 2015 at 11:00 A.M. at Shivam Garden, Bawana Road, Narela, Delhi-110040 to transact such Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the AGM.

Electronic copy of Notice of 32<sup>nd</sup> AGM and instructions for remote e-voting, along with Attendance Slip and Proxy Form and Annual Report 2014-15, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) for communication purposes unless any member has requested for a hard copy of the same. For members who have not registered their email address, physical copies of the above documents have been sent at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 28, 2015.

Pursuant to Clause 16 of Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, The Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, September 24, 2015 to Wednesday, September 30, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 32<sup>nd</sup> AGM.

**NOTICE TO MEMBERS FOR POSTAL BALLOT**

Notice is hereby given that the Company has completed on August 28, 2015, the dispatch of Notice to its members, pursuant to section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, along with postal ballot form and self-addressed, postage pre-paid envelope to the Members whose e-mail IDs are not registered and sent e-mail to the members whose e-mail IDs are registered as on August 21, 2015, seeking approval by postal ballot to the proposed resolution, including voting by electronic means.

The Notice contains resolutions in respect of the following:

Sl. No.	Description of Resolution
1	Special Resolution for Alteration to the Object Clause (Main Object Clause) Clause (III) of the Memorandum of Association of the Company.
2	Special Resolution for Alteration to the Liability Clause [Clause (IV)] of the Memorandum of Association of the Company.

The Notice of Postal Ballot alongwith the postal ballot form, is placed on the Company's website [www.raunagaauto.com](http://www.raunagaauto.com) and on the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The Company has engaged the services of National Securities Depositories Limited (NSDL) for providing e-Voting facility to all the shareholders of the Company.

The voting, both through postal ballot and electronic mode, would commence from August 31, 2015 (10:00 a.m) and ends on September 29, 2015 (5:00 p.m).

Any postal ballot form received from the member beyond the September 29, 2015 (5:00 p.m) will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date.

The Login ID and password have been provided, both in the postal ballot form and also in the e-mail to enable Members to use e-Voting facility. Members who have already used the facility of e-voting through NSDL may use their existing Login ID and password.

A member who have not received postal ballot form and seeking duplicate postal ballot form or having any grievance pertaining to the postal ballot process, including e-Voting can contact Company's Registrars and Share Transfer Agent - Mas Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020, Tel No. 011-26387281,82,83, e-mail: [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com) Contact Person: Mr. Sharwan Mangla (General Manager).

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. K. K. Malhotra, Company Secretary in Whole time Practice (Membership No. FCS - 1410 and CP No. 446) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process including e-Voting in a fair and transparent manner.

The results of postal ballot will be announced on Saturday, October 3, 2015, at the Registered Office of the Company at 15th Floor, Chiranjiv Tower 43, Nehru Place, New Delhi-110 019.

**NOTICE TO MEMBERS FOR e-VOTING OF 32<sup>nd</sup> AGM AND POSTAL BALLOT**

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchange, the Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their vote on all resolutions proposed to be considered at the AGM and through Postal Ballot by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of AGM ("remote e-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details pursuant to the provisions the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended are given here under:

- The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM and Special Business as set out in the Notice of Postal Ballot may be transacted through voting by electronic means.
- Date and time of commencement of voting through electronic means (remote e-voting):
  - For AGM: Sunday, September 27, 2015 at 10:00 a.m. (IST).
  - For Postal Ballot: Monday, August 31, 2015 at 10 a.m. (IST).
- Date and time of end of voting through electronic means (remote e-voting):
  - For AGM: Tuesday, September 29, 2015 at 5:00 p.m. (IST).
  - For Postal Ballot: Tuesday, September 29, 2015 at 5:00 p.m. (IST).
- Voting through electronic means (remote e-voting) for AGM and Postal Ballot shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on September 29, 2015.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 23, 2015 and for Postal Ballot is August 21, 2015.
- In case of AGM, if Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2015 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or to Mr. Sharwan Mangla (General Manager), Mas Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020, Tel No. 011-26387281,82,83, e-mail: [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com). However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- The facility for voting through Ballot Paper/ Polling Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot Paper/ Polling Paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- 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 for AGM i.e. September 23, 2015 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through Ballot Paper/ Polling Paper.
- 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 for Postal Ballot i.e. August 21, 2015 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through Postal Ballot paper.
- The Notice of AGM and Postal Ballot is displayed on the Investors section on the Company website [www.raunagaauto.com](http://www.raunagaauto.com) and also on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>.
- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no. 1800-222-990. You may also send your queries/ grievances relating to e-voting to Mr. Sharwan Mangla (General Manager), Mas Services Limited, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020, Tel No. 011-26387281,82,83, e-mail: [info@masserv.com](mailto:info@masserv.com).

By Order of the Board  
for RAUNAQ AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED  
Sd/-

Hitesh Kumar  
Company Secretary

New Delhi  
August 29, 2015





# राजनिक ऑटोमोटिव कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड

प्रधान कार्यालय एवं पंजी. कार्यालय: 15वीं तल, चिरांजीव टावर-43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

फ़ोन: 91-11-26418622, 26418633, 26418655; फैक्स: 91-11-26448962

ई-मेल: enquiries@raunaqauto.com/ वेबसाइट: www.raunaqauto.com

CIN No.: L34300DL1983PLC016136



## 32वें एजीएम तथा पुस्तक बंद होने के विषय में सदस्यों के लिए सूचना

एम्बुद्धा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 32वाँ वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितम्बर, 2015 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में शिवम मार्टिन, बबन रोड, नई दिल्ली-110040 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की आमंत्रण सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवस्थाओं को निम्नलिखित किया जाएगा।

32वें एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति तथा उपरिर्णित पत्र एवं प्रश्नोत्तर प्रश्न तथा वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिन्हें ई-मेल आईडी पत्रकार के उद्देश्य से कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत है, यद्यपि किसी सदस्य ने उसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया है। ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ उनके पास पंजीकृत पदाति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। एजीएम सूचना प्रेषण कार्य को 28 अगस्त, 2015 को पूरा कर लिया गया है।

सूचना अनुबंध के कर्तब 16 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की सेवर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 24 सितम्बर, 2015 से बुधवार, 30 सितम्बर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक 32वें एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

### पोस्टल बैलट के लिए सदस्यों के लिए सूचना

एम्बुद्धा सूचित किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान सहित प्रस्तावित प्रस्तावों पर फोर्टल बैलट द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऐसे सदस्यों जिन्हें ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, को फोर्टल बैलट प्रश्न तथा स्व-पत्र लिखित पूर्व-प्रदत्त डाक सूचना बुक लिपिक के साथ सूचना प्रेषण कार्य को कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 तथा सभ्य होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुपालन में 28 अगस्त, 2015 को पूरा कर लिया गया है तथा साथ ही जिन्हें ई-मेल आईडी पंजीकृत है, उन सदस्यों को 21 अगस्त, 2015 को ई-मेल भेजा गया है।

इस सूचना में निम्नलिखित के संदर्भ में प्रस्ताव शामिल है:

क्र. सं.	प्रस्ताव का विवरण
1.	कम्पनी के मेम्बरशिप ऑफ एग्रीमेंट्स के उद्देश्य उपबंध (मुख्य उद्देश्य उपबंध) उपबंध (III) के परिचयन के लिए विशेष प्रस्ताव
2.	कम्पनी के मेम्बरशिप ऑफ एग्रीमेंट्स के उद्देश्य उपबंध [उपबंध (IV)] के परिचयन के लिए विशेष प्रस्ताव।

फोर्टल बैलट प्रश्न के साथ फोर्टल बैलट की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.raunaqauto.com](http://www.raunaqauto.com) तथा नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड एम्बुद्धा सूचित की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध है।

कम्पनी के सभी सेवर धारकों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करने के लिए कम्पनी ने नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को संबन्ध प्राप्त की है।

फोर्टल बैलट तथा इलेक्ट्रॉनिक पदाति दोनों से मतदान 31 अगस्त, 2015 (10.00 बजे पूर्वाह्न) में शुरू होगी तथा 29 सितम्बर, 2015 (5.00 बजे सवेरा) में बंद होगी।

29 सितम्बर, 2015 (5.00 बजे सवेरा) के बाद सदस्य से प्राप्त किसी भी फोर्टल बैलट प्रश्न को वैध नहीं माना जाएगा तथा उक्त क्रिया के बाद फोर्टल बैलट अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने में सदस्यों को सभ्य बनने के लिए फोर्टल बैलट प्रश्न तथा साथ ही ई-मेल में शामिल आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध कराई गई है। किन सदस्यों ने एम्बुद्धा सूचित की वेबसाइट के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा का पहले ही उपयोग किया है, वे अपने वर्तमान लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

यदि किसी सदस्य को फोर्टल बैलट प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ हो तथा वे बुकिंग फोर्टल बैलट प्रश्न प्राप्त करना चाहते हों तथा जिन्हें ई-वोटिंग सहित फोर्टल बैलट प्रक्रिया से संबंधित कोई समस्या हो, वे कम्पनी के रजिस्टर तथा सेवर अंतरण एजेंट-मास सर्विसेस लिमिटेड, टी-34, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020, टेली. नं. 011-26387281, 82, 83, ई-मेल: info@masserv.com, सम्पर्क व्यक्ति: श्री अश्वय मंगल (महा प्रबंधक) से सम्पर्क कर सकते हैं।

सूचना तथा धारदाता प्रक्रिया में ई-वोटिंग सहित फोर्टल बैलट का संयोजन करने के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री के.के. भट्टराय, पूर्वकार्यकारी कार्यकारी अधिकारी (सदस्यता सं.) एम्बुद्धा सूचित की वेबसाइट नं. 446 को प्रबंधक नियुक्त किया है।

फोर्टल बैलट के परिणामों की घोषणा रजिस्टर, 3 अक्टूबर, 2015 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 15वीं तल, चिरांजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में की जाएगी।

## 32वें एजीएम के ई-वोटिंग तथा फोर्टल बैलट के लिए सदस्यों के लिए सूचना

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 द्वारा संशोधित नियम 20 तथा रटोक एक्टवैच के साथ सूचक अनुबंध के अंतर्गत 35वें के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी एजीएम में विचार किए गए के लिए प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फोर्टल बैलट द्वारा मतदान करने की सुविधा सहित अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। एजीएम के अन्तर्गत सूचना से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग कर सदस्य द्वारा मतदान करने की सुविधा नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा साथ संशोधित उक्त नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में विवरण इस प्रकार है:

- एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट विशेष व्यवस्था तथा साथ ही फोर्टल बैलट की सूचना में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निम्नलिखित किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान अग्रिम होने की क्रिया एवं समय (रिमोट ई-वोटिंग):
  - एजीएम के लिए: बुधवार, 27 सितम्बर, 2015 को 10.00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
  - फोर्टल बैलट के लिए: सोमवार, 31 अगस्त, 2015 को 10 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान सम्पन्न की क्रिया एवं समय:
  - एजीएम के लिए: मंगलवार, 29 सितम्बर, 2015 को 5.00 बजे सवेरा (आईएसटी)
  - फोर्टल बैलट के लिए: मंगलवार, 29 सितम्बर, 2015 को 5.00 बजे सवेरा (आईएसटी)
- एजीएम के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) तथा फोर्टल बैलट से मतदान की अनुमति 29 सितम्बर, 2015 को 5.00 बजे सवेरा (आईएसटी) के बाद नहीं दी जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ क्रिया 23 सितम्बर, 2015 तथा फोर्टल बैलट के लिए 21 अगस्त, 2015 है।
- एजीएम के मामले में यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सेवर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ क्रिया अर्थात् 23 सितम्बर, 2015 को सेवर धारित करते हैं, वे [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) अथवा श्री अश्वय मंगल (महा प्रबंधक), मास सर्विसेस लिमिटेड, टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, टेली. नं. 011-26387281, 82, 83, ई-मेल: info@masserv.com को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, रिमोट ई-वोटिंग के लिए यदि वे पहले से एम्बुद्धा सूचित की वेबसाइट में पंजीकृत हैं तो वे अपना मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- एजीएम में बैलट पेपर/मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा साथ में उपरिर्णित होने वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे फोर्टल बैलट/मत पत्र द्वारा साथ में अपना मतदान करने में सक्षम होंगे।
- किन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिया है वे एजीएम में उपरिर्णित हो सकते हैं लेकिन वे फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
- यदि किसी व्यक्ति का नाम एजीएम के लिए कट-ऑफ क्रिया अर्थात् 23 सितम्बर, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रेषित नाम घोषी रजिस्ट्रार में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा फोर्टल बैलट पेपर/मत पत्र द्वारा एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
- यदि किसी व्यक्ति का नाम फोर्टल बैलट के लिए कट-ऑफ क्रिया अर्थात् 21 अगस्त, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रेषित नाम घोषी रजिस्ट्रार में दर्ज है, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा फोर्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
- एजीएम तथा फोर्टल बैलट की सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.raunaqauto.com](http://www.raunaqauto.com) पर निवेशक खंड में साथ ही एम्बुद्धा सूचित की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी प्रदर्शित है।
- किसी प्रश्न की पुष्टि के लिए आप सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें। ई-वोटिंग से संबंधित अपना प्रश्न/समस्याएं आप श्री अश्वय मंगल (महा प्रबंधक), मास सर्विसेस लिमिटेड, टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, टेली. नं. 011-26387281, 82, 83, ई-मेल: info@masserv.com के पास भी भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से  
राजनिक ऑटोमोटिव कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड के लिए  
हस्ता/-  
दिनेश कुमार  
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली  
29 अगस्त, 2015