श्रेडर डंकन लिमिटेड

सीआयएन- एल २८९९१ पीएनसी १९६१ पीएलसी १३९१५१
नोंदणी कार्यालय- एफ ३३, रांजणगाव एमआयडीसी, कारेगाव, ता. शिरूर, पुणे ४१२२०९
दूर- ०२०-३८६६००६६, फॅक्स ०२०-३८६६००६७
ई-मेल- complianceofficer@schraderduncan.com, संकेतस्थळ- schraderduncan.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ५५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') गुरुवार, २८ जुलै २०१६ रोजी २.३० वाजता एफ- ३३, रांजणगाव एमआयडीसी, कारेगाव, ता. शिरूर, पुणे ४१२२०९ येथे एजीएमची सूचना दिनांकीत २५ मे २०१६ मध्ये देण्यात आलेल्या साधारण आणि विशेष व्यवसायावर विचार करण्यासाठी होणार आहे.

एजीएम सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज आणि २०१५-१६ चा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना ज्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत. त्यांना पाठविण्यात आले आहेत. तेच कंपनीच्या *www.schraderduncan.com* या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे. एजीएम सूचनेच्या प्रत्यक्ष प्रती आणि २०१५-१६ वर्षाचा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्य असलेल्या पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम १ जुलै, २०१६ रोजी पूर्ण झाले आहे. कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अॅण्ड डिसक्लोझर रिक्वायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या नियमावली १० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण वही २० जुलै २०१६ पासून २८ जुलै २०१६ (दोन्ही दिवसांसह) बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अॅण्ड डिसक्लोझर रिक्वायरमेंट्स) नियमावली, २०१५ च्या नियम ४४ आणि बदलांनुसार एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त कोणत्याही ठिकाणाहून सर्व ठरावांवर सभासदांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावता येण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीझ डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे दूरस्थ ई-मतदान सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कायदा आणि नियमांच्या अनुषंगाने तपशील खालीलप्रमाणे:

दूरस्थ ई-मतदान २५ जुलै २०१६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून सुरुवात होईल आणि २७ जुलै २०१६ रोजी ५.०० वा.समाप्त होईल. या दरम्यान, कंपनीचे सभासद, ज्यांच्याकडे भागांची धारणा प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरुपात, कट ऑफ दिनांकानुसार (म्हणजेच २० जुलै २०१६) आहेत, असे त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करू शकतील. त्यानंतर मतदानासाठीचे दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल.

कोणीही व्यक्ती जी ५५ व्या एजीएमची सूचना सभासदांना पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर भागधारक आणि सभासद झाली असेल आणि कटऑफ दिनांक २० जुलै २०१६ नुसार भागधारक असेल, अशांना दूरस्थ ई-मतदानाकरिता ई-व्होटिंग इव्हेंट नंबर कंपनीच्या आरटीए यांना *pune@linkintime.co.in* वर विनंती करून प्राप्त करता येऊ शकेल. सभेला प्रत्यक्षपणे किंवा प्रतिनिधीद्वारे उपस्थित राहणारे सभासद सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतात. तथापि, दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे यापूर्वीच मत (ते) दिली असल्यास सभेच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल आणि केवळ दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य समजले जाईल.

एजीएमची सूचना कंपनीच्या *www.schraderduncan.com* या संकेतस्थळावर आणि एनएसडीएलच्या *http://www.evoting.nsdl.com* या संकेतस्थळावरसुद्धा उपलब्ध आहे.

जर कोणतीही शंका असल्यास भागधारकांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घेऊ शकता आणि भागधारकांसाठी ई-मतदानाचे वापरण्याचे माहितीपुस्तक *www.evoting.nsdl.com* वरील डाऊनलोड विभागात उपलब्ध आहेत. किंवा १८००-२२-२९९० या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्सकंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३ यांच्याशी संपर्क साधावा, जे दूरस्थ मतदानासंबंधी अडचणी हाताळतात. सभासद, उपरोक्त नमूद ई-मेल आयडीवर किंवा नोंदणीकृत पत्त्यावर कंपनी सचिव यांच्याशीदेखील संपर्क साधू शकतात.

श्रेडर डंकन लिमिटेडसाठी
सही/-
राजीब कुमार गोपे
कंपनी सचिव

ठिकाण: पुणे
दिनांक: ०४/०७/२०१६

SCHRADER DUNCAN LIMITED
CIN: L28991PNC1961PLC139151
Reg. Office: F-33, Ranjangaon MIDC, Karegaon, Tal.Shirur, Pune 412 209,
Ph: 020- 38660066, Fax: 020-38660067,
Email: complianceofficer@schraderduncan.com,
Website: schraderduncan.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 55th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company will be held on Thursday, 28th July 2016 at 2:30 P.M. at F-33, Ranjangaon MIDC, Karegaon, Tal.Shirur, Pune 412 209 to transact the Ordinary and Special business, as set out in the notice of AGM dated 25th May 2016.

The electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report 2015-16 have been sent to all the members whose email id is registered with the Company/ Depository Participants(s). The same is available at the Company website www.schraderduncan.com. Physical copies of the notice of AGM and Annual Report 2015-16 have been sent to all members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of the notices of AGM has been completed on 1st July 2016.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 20th July 2016 to 28th July 2016 (both days inclusive).

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members facility to cast their vote electronically on all resolutions through remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited(NSDL) from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting"). The details pursuant to the Act and the Rules are given hereunder:

The remote e-voting shall commence on 25th July 2016 at 10 a.m. and ends on 27th July 2016 at 5 p.m. During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (i.e. July 20, 2016), may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

Any person who acquires shares and become Member after dispatch of Notice of 55th AGM and holds shares as of the cut-off date of 20th July, 2016 may obtain the e-voting event number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at pune@linkintime.co.in;

The shareholders attending the meeting physically or through proxy may cast their vote through polling paper at the venue of the meeting. However, in case of vote(s) already cast through remote e-voting, any further voting at the venue through polling paper shall be treated invalid and voting through remote e-voting shall prevail.

The notice of AGM is available at the Company website www.schraderduncan.com and also on the NSDL's website http://www.evoting.nsdl.com;

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com. Or call on toll free no. 1800-22-2990 or contact NSDL, Trade World, A wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400 013, who will address grievances connected with voting by electronic means. Members may also write to Company Secretary at the above mentioned email id or at the Registered office.

For Schrader Duncan Limited

Place : Pune
Date : 04.07.2016

Rajib Kumar Gope
Company Secretary