## MENON BEARINGS LIMITED



Date: 8th June, 2017

To The DSC **BSE** Limited ( Pheeroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

To, National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai- 400 051

Ref.: BSE Scrip Code: 523828, NSE- Symbol - MENONBE

Sub.: Newspaper clips - Notice of Annual General Meeting & E-voting

Dear Sir(s),

We send herewith copies of the notice of the 26th Annual General Meeting and E-voting published in "Business Standard" in English language and in "Pudhari" in Marathi Language.

Kindly take the same on record.

Thanks and Regards,

for MENON BEARINGS LIMITED

Anup Padmai Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. A33422

Encl.: As above

G SOITS 16949

CIN: L29130PN1991PLC062352

nat Chairman and Managing Director Gautam Singhania built a lavish triplex penthouse on the top floors of JK House and had moved in. In his ambition to better Mukesh Ambani's

SDOKESPETSON SAID, WHEN ASKED THAT THEILIGE A DASCHIERT A for comments on the allegations.

"That the explanatory statement is crafted to mislead is obvious from concrete illustrative indisputable facts illustrat-

grand Raymond showroom measuring about 500 square metres, eight floors for carparking (94 parking spaces), four floors of museum, two floors

terrer be disseminated to all shareholders to present the true picture as required by Regulation 30 of the Sebi Listing obligations and disclosure requirements regulations.



INDIA'S

LEADING

ENGINE

COMPANY



## MENON BEARINGS LTD.

BEARING

CIN: L29130PN1991PLC062352 Regd, Office: G-1, MIDC, Gokul Shirgson, Kolhapur - 416234. Phone No.: + 91 231 267 22 79 / 533 / 487; Fax: + 91 231 267 22 78 E-mall :admin@menonbearings.in; Website: www.menonbearings.in

## NOTICE

Notice is hereby given that

1. The 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 29th June, 2017

nne zo. Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 29" June, 2017 at 10.00 a.m. at The Residency Club, P.O., New Palace, Kolhapur – 416003 to transact the businesses as set out in the Notice of 26" AGM.

The Company has completed dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2016-17 on Saturday, 3" June, 2017 to the shareholders whose names appear in the Register of Notice of AGM. Members as on Friday, 26<sup>th</sup>May, 2017 at their registered addresses by courier and by e-mail at their registered e-mail IDs. The same is also available on the website of the Company i.e.

www.menonbearings.in.
Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and

tasing Obligations and instructions the Requirements / Regulations, 2017, in Register of members and Share Transfer Books of the Company Shall remain closed from Friday, 23"June, 2017 to Thursday, 29"June, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than the venue of AGM. The Company has engaged the services of National

Place : Kolhapur

Date: 3rd June, 2017

Securities Depository Limited (NSDL') to provide remote e-voting facility.

5. All the members are informed that:

a) The business as set forth in the Notice of 26°AGM may be transacted through electronic means.

b) The Cut - off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is

Thursday, 22<sup>rd</sup>June, 2017.

c) Remote e-voting is optional and voting will remain open from Monday, 26th June, 2017 (9.00 a.m.) till Wednesday, 28th June, 2017 (5.00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
d) 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. Thursday, 22<sup>nd</sup> June, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdi.co.in.

The facility for voting through 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 polling paper.

The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the

meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The Notice of AGM is available on website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com and of the

Company viz. www.menonbearings.in.
h) Shareholders who do not receive the Annual Report may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

Any grievances connected with the remote e-voting or voting by polling paper can be addressed to the

Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the contact details given as above.

For Menon Bearings Ltd.

Company Secretary

CRITICAL ENGINEERING

PARTS

**ADVERTO** 

re

re

be

te

S

in

C

## INFOTECH'S SER WITH FUTURE READY

3i Infotech's Services Division Leads with Future Ready Digital Nexus

Established on the rich experience across well-defined industry verticals, Banking & Financial Services (BFS), Insurance & Healthcare (IHC), Government and Enterprise across North America, Asia-Pacific, Middle-East & Africa and India, 3i Infotech has further strengthened its Services division. The team leverages on its experience and capabilities to create innovative solutions to enumerate the theme of "Digital Nexus". The service offerings primarily include Application Maintenance, & Development Infrastructure Management Services, Business Process Outsourcing, and Consulting. Consulting portfolio encompasses, architecting the most appropriate business & framework but helping technology also organizations validate processes with effective Testing Services. With expertise on End-to-End Services, Business Consulting Technology Consulting, 3i Infotech's Services Division is aiming to achieve higher decibels at the marketplace.

Speaking on the occasion, Mohua Sengupta, EVP & Global Head of Services, 3i Infotech said, "Disruptions are happening at such a fast pace, that it is exciting to observe how the different industries and organizations are adapting themselves to these changes. Newer business models offering exalted and consistent customer वकम

मळणार

च्या आणि दिल्याच्या घटना नित्याच्या च संबंधिताने घरपोच आण्न दिल्याचा ीन आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने अशा प्रकारे गरत मिळण्याची व्यवस्था नागरिकांसाठी च्या तक्रारीसाठी सरकारने स्वतंत्र कॉल ०० या क्रमांकावर दुरध्वनी करून सरकारी ो तक्रार केल्यास तातडीने या सेवकाला रक्कम परत देण्यास सांगितले जाते; अन्यथा ी जाते. कारवाईला घाबरून आतापर्यंत व दिलेल्य। व्यक्तीच्या घरी जाऊन रकमा रकमा अगदी पाचशे आणि हजाराच्या घरात नि भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू प्रतिबंधक विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

द्याने तीन शेतकऱ्यांचा लिसातील थ्रह्म

। करीत असताना तीन शेतकऱ्यांना विद्युत यु झाल्याच्या घटना तालुक्यात घडल्या. पर येथील भेया बळीराम खांडे (वय तम खांडे (२०) हे दोघे भाऊ शेतात प-हाटी । होते. यावेळी विद्युत पोलवरील विजेची ो. या तारेला मोठा भाऊ भैया बळीराम खांडे ाच लहान भाऊ प्रल्हाद प्लास्टिक पाईपने पुढे गेला. पाईपने मोठ्या भावास बाजूला र जोराने झटकली गेल्याने ती प्रल्हाबच्या त प्रल्हादला जबरदस्त शॉक लागल्याने दोन्ही झाला. दुसऱ्या घटनेत लिबागणेश येथील नारे हे रविवारी सकाळी शेतात काम करीत ठील विद्युत वायरचा शॉक लागला. यात चा मृत्यू झाला.

न त्रमाया एन

शहरातील मल्लिकार्जुननगर परिसरात डत राठोड (वय ३०, एमआयडीसी, सोलापूर) ठेचून खून करण्यात आल्याची घटना गडकीस आली. याबाबत एकास अटक करून स ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्या एक वर्षापासून विजय भगवान शिवशस्ण चा आजार आहे, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये चेष्टा करून त्रास देत होता. या त्रासाला कटाळून त्राजण्याच्या सुमारास तू मला त्रास देतो का, असे डोक्यात दगङ घालून जीवे ठार मारले

आवश्यकर्तुंच्या शरद जोश्दाद

उलाह्यक्र ठप्प होणार आहे.

म्लांचे शिक्षण, लग्नकार्य यासारख्या दिले आहेत.

गाएः स्थातः आयारमा, परंपुरस्ता, पाकरा करण्याच आदशगृहाव्सामाने

INDIA'S LEADING ENGINE

BEARING

COMPANY

वारणावर्तः ३ चादों। ८ रात्री ११ सुमारास प्रसे हादरला. तंत मापन केंद्र्<sub>ळि</sub> इतकी नेया तब्बल १३त वेधशाळेत्नी रात्रीका भूकंप ची<sub>प</sub> ठिकाणी

मुंबई राज्य

> शेती समूह देण्या आहे

देण्या

नैसर्गि होत घेतल

साव राज्य आहे

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड

कंपनी नोंद क्र.L29130PN1991PLC062352

नोंदणीकृत कार्यालय : जी-१, एमआयडीसी, गोकुळ शिरगांव, कोल्हापुर. ४१६२३४ फोन नं. ०२३१-२६७२२७९/५३३/४८७ फॅक्स नं. ०२३१-२६७२२७८ ई मेल : admin@menonbearings.in संकेत स्थळ : www.menonbearings.in

नाटास

या नोटीसदारे कळविणेत येते की

भेनन बेअरिंग्जच्या भागधारकांची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही गुरूवार दि. २९ जुन २०१७ रोजी संकाळी १०.०० वाजता रेसिडेन्सी क्लब, न्यु पॅलेस, कोल्हापूर – ४१६००३ येथे आयोजित केली आहे.

२) सभेची नोटीस भागधारकांना, ज्यांची नोंद कंपनीच्या सभासद पुस्तकामध्ये शुक्रवार दि. २६ मे, २०१७ रोजी आहे त्यांना शनिवार दि. ०३ जून, २०१७ रोजी त्यांच्या अधिकृत पत्त्यावर वार्षिक अहवालासोबत पाठवलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटींस ही कंपनीच्या www.menonbearings.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा,२०१३ च्या कलम ९१ व सेबी (लिस्टींग रेग्युलेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ च्या तरतुदीनुसार नोटीस देण्यात येते की, कंपनी सभासद पुस्तक व शेअर्स हस्तांतरण पुस्तक हे शुक्रवारी दि.२३ जुन, २०१७ ते गुरूवार दि. २९ जुन, २०१७ पर्यंत वार्षिक सभेनिमित्त बंद राहिल.

४) कंपनी कायदा,२०१३ च्या कलम १०८, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासकीय) नियम , २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टींग रेग्युलेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीने सभासदांना रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्याद्वारे सभासद हे सभेच्या ठिकाणाव्यतिरीक्त अन्य ठिकाणाहून त्यांचे मत नोंदवू शकतात. रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा एन.एस.डी.एल. च्या मार्फत पुरविणेत येईल.

५) सर्व सभासदांना कळविणेत येते की,

सभेच्या नोटीसमध्ये नमुद केलेल्या मुद्यांवरची मतनोंदणी सभासद ई-व्होटींगद्वारे करू शकतात.

बी) मतदानाचा हक्क हा अशा सभासदांना देणेत येईल, ज्यांची नोंद कंपनीच्या सभासद पुस्तकामध्ये, गुरुवार दि.२२ जन, २०१७ रोजी असेल.

रिमोट ई-व्होटींग प्रक्रिया ही ऐच्छिक असून त्यासाठीचे पोर्टल हे सोमवार दि. २६ जुन, २०१७ सकाळी ९.०० पासून बुधवार दि. २८ जुन, २०१७ सायंकाळी ५.०० पर्यंत चालू राहील. नंतर असक्षम करणेत येईल.

ज्या व्यक्तिनी समभाग हे सदरची वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस पाठविल्यानंतर घेतले असून, गुरूवार दि.२२ जुन, २०१७ रोजी कंपनीचे भागधारक असलेस, ते त्यांचे ई-व्होटींग साठीचे लॉग इन आय डी आणि पासवर्ड हे एन.एस.डी.एल. च्या www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळाला विनंती करून मिळवू

पोलिंग पेपरद्वारे मतदानाची सुविधा ही वार्षिक सभेच्या देळेस उपलब्ध असेल. ज्या भागधारकानी ई-व्होटींग केलेले नसेल पण वार्षिक सभेला उपस्थित असतील त्यांना सदर सुविधेचा वापर करता येईल.

एफ) ज्या भागधारकांनी ई-व्होटींग केले असेल ते सभेला उपस्थित राहू शकतात पण पुन्हा मत नोंदवू शकणार

र्वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस ही एन.एस.डी.एल.च्या www.evoting.nsdl.com व कंपनीच्या www.menonbearings.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

ज्या भागधारकाना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस मिळाली नसेल ते कंपनीशी संपर्क साधून त्याची दूसरी प्रत मिळवू शकतात.

ई-व्होटींग अथवा पोलिंग पेपरद्वारे मतप्रक्रिये संदर्भात काही शंका / तक्रारी असल्यास कंपनी सचिवांशी वरती नमुद केलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.

स्थळ : कोल्हापूर दिनांक : 0३ जुन, २०१७

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड करिता कंपनी सचिव

CRITICAL

ENGINEERING

PARTS