

LATL/CS/17-18

06.04.2018

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

**The Listing Department,
National Stock Exchange of India
Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block -G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra(E), Mumbai-400051**

Company Code – 532796

Company Code – LUMAXTECH

Sub: Submission of Notice of Postal Ballot.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Kindly find enclosed herewith notice of Postal Ballot published in the following Newspapers:

1. Financial Express, all edition
2. Loksatta, Pune Marathi

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED



**SWAPNAL PATANE
COMPANY SECRETARY
M. No. A27424**



LUMAX **LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED** **DK JAIN**
GROUP

Registered Office: Plot No.70, Sector-10, PCNTDA, Bhosari, Pune-411026
Phone: 020 66304617, 66304604, Email: shares@lumaxmail.com,
Website: www.lumaxautotech.com, CIN: L31909MH1981PLC025619

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given pursuant to Section 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) for seeking consent of the Members through Postal Ballot (including voting through electronic mode) on the following items:

1. Sub-Division of Equity Shares from the Face Value of ₹10/- per share to ₹2/- per share.
2. Alteration of Clause V i.e. Capital Clause in Memorandum of Association of the Company.
3. Alteration of Article 4 (a) i.e. Share Capital in Articles of Association of the Company.

The Members are hereby informed that:

- i. The Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated March 23, 2018 containing Draft Resolutions, Postal Ballot Form and a self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope as on April 05, 2018 to all the Members whose name appeared in the Register of Members as on March 23, 2018 which is the Cut-off date as well as on April 02, 2018 sent an email of Postal Ballot Notice dated March 23, 2018 with relevant Form to the Members whose email-IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) for seeking their consent on the agenda items listed in the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement thereto as required under the Provisions of Section 102 read with Section 110 of the Companies Act, 2013.
- ii. The business to be transacted by Postal Ballot may also be transacted by e-voting as provided in the Companies Act, 2013 read with Rules thereto.
- iii. The Company has provided facility for e-voting through Karyv Computer Share Private Limited e-voting platform. The e-voting period commences on Friday, April 06, 2018 at 9:00 a.m. (IST) and ends at 5:00 p.m. (IST) on Saturday, May 05, 2018. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialised form, as on the cut-off date, that is, Friday, March 23, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karyv thereafter.
- iv. Voting Rights of the Members has been reckoned as on March 23, 2018, which is the Cut-off Date.
- v. The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 p.m. (IST) on Saturday, May 05, 2018 to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no reply has been received from the Member(s).
- vi. The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. However, in case Members cast their vote by physical ballot and e-voting both, then voting done through valid e-voting platform shall prevail and voting done by physical ballot will be treated as invalid.
- vii. The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form have also been placed on the website of the Company www.lumaxautotech.com as well as on Karyv Computershare Private Limited website viz. www.evoting.karyv.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice or Postal Ballot Form can download the same from either website as provided above, or seek a duplicate Postal Ballot Form from the Company or Big Share Services Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent (RTA), at following address:
Ms. Shubhangi Wanivadekar
Client Servicing Executive, Corporate Registry, Bigshare Services Pvt. Ltd., 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (E) Mumbai-400059, Maharashtra, India. P: +91022 62638204, email: Shubhangi@bigshareonline.com
- viii. For queries related to e-voting please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.karyv.com> or call Karyv Computershare Pvt. Ltd. on 1800 345 4001 (toll free) or may send an e-mail request to einward.ris@karyv.com.
- ix. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mandar Jog, Practicing Company Secretary, Pune as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

By Order of the Board
For Lumax Auto Technologies Limited

Place : Pune
Date : 05.04.2018

Swapnal Patane
Company Secretary

लोकसत्ता

पुणे, शुक्रवार, ६ एप्रिल २०१८

LUMAX * लुमॅक्स ऑटो टेक्नॉलॉजी लिमिटेड * **DK JAIN**
GROUP

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र. ७०, सेक्टर- २०,

पैसोपट्टीदोंग, भोसरी, पुणे ४११०२६

फोन क्र. ०२०-६६३०४६१७, ६६३०४६०४

ईमेल: shares@lumaxmail.com

वेबसाईट: www.lumaxautotech.com

सीएसएफएन- प्लॉट ३१९०१एमएच२१८१पीएलसी ०२५५१९

सभासदांना सूचना

कंपनी कायदा २०१३ ('सदर कायदा') याचे कलम ११० याचे सहवाचन 'कंपनीचे (व्यवसायन व प्रशासन)' नियमावली २०१४ ('सदर नियमावली') आणि तर या कायदातील इतर काही तरतुदी लागू असतील तर त्यानुसार (अन्य संबंधित सुधारणा किंवा नवीन झालेले कायदे याबाबत फक्त) आणि (संस्थांना वेळेने अगोप्य असेल) यानुसार खालील विषयांक टपालाद्वारे मतदानिका पाठविणे (यापुढे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करणे सन्मविष्ट आहे) याबाबत सभासदांची संघीय मिश्रविषयसंबंधी ही सूचना देण्यात येत आहे.

१. सभासदांचे असलेले इ-वॉटिंग्स क्र. १०/- प्रती रोआर याचे उद्दिष्टावचन क्र. ०२/- प्रती रोआर असे करणे.

२. कंपनीच्या संस्थापन समितीखालील खंड पाच (V) मधीलच बंधवलाच खंड घात बदल करणे.

३. कंपनीच्या संस्थापन नियमावलीतील अनुच्छेद ४ (अ) मधील कंपनीच्या मान्यबंधवलासंबंधीचे अनुच्छेद घमथी बदल करणे.

सर्व सभासदांना याबाबत कळविण्यात येते आहे.

- १) कंपनीने टिकवलेले मतदानिका व सूचना दि. २३ मार्च २०१८ याचे प्रेषण पूर्ण केले असून, या सूचनेत उल्लेखित असून, टपाल मतदानिकांचे फॉर्म, आणि स्वातःच पत्रा लिहिलेले व टपालाचा आकाराचा आधीच भरणा केलेले व्यवसायिक उत्तर देण्याचे पावले घेण्याची सूचना देण्यात आली आहे. ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या नोंदवहीत दि. २३ मार्च २०१८ पर्यंत आहेत त्यांचा जो पत्रा दि. ०५ एप्रिल २०१८ पर्यंत नोंदलेला होत; त्या पत्रावर ही सूचना पाठविण्याची आहेत. ती कट ऑफ डेट आहे. तसेच या टपाली मतदानिकांची दि. २३ मार्च १८ रोजीची सूचना आणि संबंधित फॉर्म त्या सभासदांचे ई-मेल-अपडोई कंपनीकडे किंवा इ-वॉटिंग्स पॅटर्नमध्ये पाठविलेले आहेत. त्यांनी कायदा २०१३ चे कलम १०२ न्याचे अन्वयान कलम ११० खालील तरतुदीच्या अन्वयानानुसार स्पष्टीकरणदायक निवेदन ही कागदपत्रे दि. ०२ एप्रिल २०१८ रोजी ई-मेलने पाठविले आहेत.
- २) टपाली- मतदानिकांची ने करणेकाल कायदाचे अन्वयान ते कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यातील नियमावली खालील तरतुदीनुसार उ-मतदानिका सुद्धा करणे केले.
- ३) कंपनीने उ-मतदानिकांची सूचना 'काजी कॉम्प्युटर रोआर प्रायव्हेट लिमिटेडच्या उ-मतदान पॅटर्नफॉर्ममध्ये केली आहे. उ-मतदानिकांची मुदत शुक्रवार दि. ०६ एप्रिल २०१८ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता (भा.प्र.वेळ.) रोजी सुरू होईल आणि ती सोबतच दि. ०५ मे २०१८ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजता (भा.प्र.वेळ.) पर्यंत, या कालावधीत, कंपनीचे ने सभासद कट-ऑफ डेट म्हणजे शुक्रवार दि. २३ मार्च २०१८ रोजी प्रत्यक्ष (फिनिकसल) स्वरूपात किंवा डिजिटल स्वरूपात धारण करित असतील, त्यांना त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे करता येईल. त्यानंतर काही कंपनी उ-मतदानिकांचे मॅडगूल विकामी करील.
- ४) सभासदांना मतदानाचा हक्क कट-ऑफ डेटला म्हणजे दि. २३ मार्च २०१८ रोजी विरहित करण्यात आला आहे.
- ५) 'बोवरी'ने पूर्ण केलेल्या टपाली मतदानिकांचा, त्यांचा विचार करण्याच्या दृष्टीने पात्र स्वरूपात याबाबत संबंधित एक्टिव्हेशन कोड रजिस्ट्रार दि. ०५ मे २०१८ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत (भारतीय प्रमाण वेळ) वेळोवेळी पाठविले. तरी कायदा अंतर्गत प्रशासनाचे असे कोडकोडचे प्रत्यक्ष मतदान वेळी ही संबंधित सदस्याकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही.
- ६) सभासदांना मतदान पद्धतीचा एकच फॉर्म देण्याचे प्रत्यक्ष मतदानिका किंवा उ-मतदानिका याबाबत एक निवडता येईल. मात्र जर सदस्यांनी त्यांचे मतदान वेळी म्हणजे प्रत्यक्ष मतदानिका आणि उ-मतदान या दोन्ही प्रकारे केले तर फक्त बंध ई-मतदान पॅटर्नमध्ये दिलेले मत अंदाज घ्यावे जाईल. आणि प्रत्यक्ष मतदानिका दिलेले मत वेळोवेळी ठरविले जाईल.
- ७) टपाल मतदानिकांची सूचना व टपाल मतदानिकांचा फॉर्म ही कागदपत्रे कंपनीचे वेबसाईट www.lumaxautotech.com तसेच काजी कॉम्प्युटररोआर प्रायव्हेट लिमिटेड याची वेबसाईट www.evoting.karvy.com येथे सुद्धा प्रदर्शित करण्यात आली आहेत. ज्या सभासदांना टपाल मतदानिका किंवा त्यांचा फॉर्म मिळाला नसेल त्यांना तो जरील पैकी एका वेबसाईटवरून डाऊनलोड करावे येईल किंवा कंपनीकडून किंवा रॉगिस्ट्रार किंवा रोआर ट्युनरकडून एका म्हणजे 'किंग रोआर सॉल्यूशंस प्रायव्हेट लिमिटेड' याच्या खालील पत्त्यावरून दुसरी मतदानिका मिळविता येईल:-
श्रीमती शुभांगी शर्मा/वडेकर, फ्लॉट सॉल्यूशंस एक्टिव्हिटीव्ह कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, चिपकोअर सॉल्यूशंस प्रा. लि. एडिल मंगल, भारत टॉन कॉम्प्लेक्स, राधा ओ-ऑफिस थ्रूवेर, महादारा रोड, मंगळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ४०००५९, महाराष्ट्र, भारत. फोन- +९१०२२ २२६६८२०४, ई-मेल- shubhangi@bigshareonline.com
- ८) उ-मतदानिकांची सूचना कोणत्याही संकासाची कृपया <http://evoting.karvy.com> येथील डाऊनलोड संकेतनामापुढे उल्लेख असलेले वेबसाईट वरून प्रश्न (FAQS) आणि इ-वॉटिंग मॅन्युअल ही पुस्तिका घ्यावी किंवा काजी कॉम्प्युटररोआर प्रा. लि. नाचवई १८००-३४५४००१ (मिनापुलन) वापर करून सहाय्य किंवा उ-मेलने मित्रती einward.rts@karvy.com येथे घ्यावी.
- ९) कंपनीच्या संबद्ध बंधवले टपालाच्या मतदानिकांची उल्लेखित करणे आणि उ-मतदानिका प्रक्रिया रोप आणि परदर्शनीय व्हावी याबाबत एक्टिव्हिटीव्ह मॅन्युअल अथवा नोंद, प्रॅक्टिस कंपनी सॉल्यूशंस, पुणे याची नियुक्ती केली आहे.

मॅडगूल आदेशानुसार

लुमॅक्स ऑटो टेक्नॉलॉजी लिमिटेडकडून

स्वयंचालित पाठवणे, कंपनी सॉल्यूशंस

स्वातः पुणे

दिनांक ०५/०४/२०१८