THE TIMES OF INDIA, NASHIK
SATURDAY, SEPTEMBER 13, 2014

DELTA MAGNETS LTD

Regd. Off: B-87, MIDC, Ambad, Nashik - 422 010
CIN No.: L32109MH1982PLC028280
Tel. No.: 91-253-2382238 • **Fax No.:** 91-253-2382926
Email ID : secretarial@deltamagnets.com • **Website** : www.deltamagnets.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 25th September, 2014 at 2.00 p.m. at Hotel Express Inn, Nashik Pathardi Phata, Ambad, Mumbai Agra Road, Nashik - 422 010, Maharashtra to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of the Meeting.

Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2013-14 has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant (s) and physical copy of the same has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or the Depository Participant(s).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement with the Stock Exchange(s), the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the Notice of the AGM. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Ashish Kumar Jain - Proprietor of M/s. A K Jain and Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai, as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period commences on Friday, 19th September, 2014 at 10.00 a.m. and ends on Sunday, 21st September, 2014 at 5.30 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter.

Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the Members as on the cut-off date, which is 22nd August, 2014. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Records of Depositories as on 22nd August, 2014.

Members who are entitled to vote but have not exercised their right to vote by electronic means, the Chairman may offer an opportunity to such Members to vote at the AGM. A Member can opt for only one mode of vote i.e. e-voting or Ballot. If Member cast votes by both modes, then vote cast through e-voting shall prevail and Ballot shall be treated as invalid.

Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company www.deltamagnets.com or from the website of CDSL, i.e. http://www.evotingindia.com.

The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means, if any, may be addressed to the Company by writing to the Company Secretary- Delta Magnets Limited, at the Corporate Office of the Company at Bayside Mall, 2nd Floor, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai 400 034, Tel.: (022) 4079 4700, Email: secretarial@deltamagnets.com or Freedom Registry Limited, Share Transfer Agents of the Company, Unit: Delta Magnets Limited, Plot No. 101, 19th Street, MIDC Area, Satpur, Nasik 422 007, Tel: (0253) 2354032 Email: support@freedomregistry.in.

The Members having any queries or issues regarding e-voting, may also refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours (10 a.m. to 6 p.m.) on all working days (except Saturdays) upto the date of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with the Stock Exchange(s), the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 23rd September, 2014 to Thursday, 25th September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of the aforesaid AGM.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are, requested to print the Attendance Slip and submit a duly filed in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Delta Magnets Limited

Place: Mumbai
Snehal Oak
Date: 12.09.2014

गावकरी

शनिवार,
दि. १३ सप्टेंबर २०१४

डेल्टा मॅग्नेटस् लिमि.

नोंदणीकृत कार्यालय : बी-८७, एमआयडीसी, अंबड, नाशिक - ४२२ ०१०
सीआयएन क्र. L32109MH1982PLC028280,
दूर.क्र. ९१-०२५३-२३८२२३८/६७ फॅक्स क्र. ९१-०२५३-२३८२९२६
ईमेल आयडी: secretarial@deltamagnets.com वेबसाईट : www.deltamagnets.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, सभेच्या सूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद केल्यानुसार, साधारण व विशेष विषयांवर चर्चा करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २५ सप्टेंबर, २०१४ रोजी दुपारी २.०० वा. हॉटेल एक्स्प्रेस इन, नाशिक पाथर्डी फाटा, अंबड, मुंबई आग्रा रोड, नाशिक-४२२०१०, महाराष्ट्र येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे.

कंपनीच्या २०१३-१४ या वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक अहवालासहीत एजीएमची सूचना ज्या सभासदांनी कंपनी अथवा डिपॉझिटरी सहभागींकडे आपल्या ईमेल पत्त्यांची नोंदणी केलेली आहे, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आणि कंपनी अथवा डिपॉझिटरी सहभागींकडे आपल्या ईमेल पत्त्यांची नोंदणी केलेली नाही, अशा सभासदांना प्रत्यक्ष प्रतींद्वारे पाठविण्यात आलेली आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) विनियम, २०१४ चा विनियम २० आणि स्टॉक एक्स्चेंजसोबतच्या सूची करारातील उपकलम ३५ ब यासहीत कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ अनुसार, एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करणे शक्य व्हावे, यासाठी सभासदांकरीता ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देताना कंपनीला आनंद होत आहे. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आल्यानुसार कंपनीने ई-मतदान सेवा सुरू केली आहे.

मतदान प्रक्रिया उचित व पारदर्शक पध्दतीने होण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. आशिषकुमार जैन - व्यवस्थापक, मे. ए. के. जैन आणि कं., कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदान प्रक्रिया शुक्रवार, १९ सप्टेंबर, २०१४ रोजी स. १०.०० वा. सुरू होऊन रविवार, २१ सप्टेंबर, २०१४ रोजी सायं. ५.३० वा. संपेल. त्यानंतर ई-मतदान प्रणाली सीडीएसएलद्वारे बंदीत करण्यात येईल.

सभासदाने ठरावावर एकदा मतदान केल्यानंतर, त्या सभासदास त्या मतामध्ये बदल करता येणार नाही. सभासदांचे मतदान हक्क, २२ ऑगस्ट २०१४ या अंतिम तारखेदिवशी असलेल्या सभासदाच्या इक्विटी समभागांच्या संख्येनुसार असतील. ज्यांची नावे २२ ऑगस्ट २०१४ रोजीपर्यंत सभासद नोंदवही / डिपॉझिटरींच्या नोंदीमध्ये समाविष्ट आहेत, अशा सर्व सभासदांना सूचना पाठवण्यात आलेली आहे.

ज्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे ज्यांनी मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही, अशा सभासदांकरीता एजीएममध्ये मतदान करण्याची संधी अध्यक्ष यांनी दिलेली आहे. मतदानाकरीता सभासदास केवळ एका माध्यमाची निवड करता येऊ शकेल. म्हणजेच, ई-मतदान किंवा मतपत्रिका यापैकी एक. सभासदाने दोन्ही माध्यमांद्वारे मतदान केल्यास, ई-मतदानाद्वारे मिळालेले मत ग्राह्य धरले जाईल व मतपत्रिकेद्वारे देण्यात आलेले मत अवैध ठरवण्यात येईल.

ज्या सभासदांना सूचना व वार्षिक अहवाल मिळालेला नाही, ते कंपनीच्या www.deltamagnets.com या संकेतस्थळावरून (वेबसाईट) किंवा सीडीएसएलच्या http://www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरून (वेबसाईट) डाऊनलोड करून घेऊ शकतात.

एजीएममध्ये देण्यात आलेल्या ई-मतदान करण्यासाठी आवश्यक सूचना सभासदांनी काळजीपूर्वक वाचाव्या. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करताना काही तक्रार उद्‌भवल्यास, लेखी स्वरुपात कंपनी सचिव - डेल्टा मॅग्नेटस् लिमिटेड यांच्या नावे, बेसाईड मॉल, २ रा मजला, ताडदेव रोड, हाजी अली, मुंबई ४०० ०३४, दूर. : (०२२) ४०३९ ४३००, ईमेल secretarial@deltamagnets.com यांच्याकडे किंवा फ्रिडम रजिस्ट्री लिमिटेड, कंपनीच्या समभाग हस्तांतरण प्रतिनिधी, युनिट : डेल्टा मॅग्नेटस् लिमिटेड, प्लॉट क्र. १०१, १९ वा रस्ता, एमआयडीसी क्षेत्र, सातपूर, नाशिक ४२२ ००७, दूरध्वनी (०२५३) २३५४०३२ ईमेल: support@freedomregistry.in यांच्याकडे पाठवावी.

ई-मतदानाच्या बाबतीत काही शंका अथवा समस्या असल्यास, सभासद www.evotingindia.com या वेबसाईटवर हेल्प विभागाअंतर्गत 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' ("FAQs") व ई-मतदानाचे माहितीपत्रक पाहू शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com यांच्याकडे मेलद्वारे विचारणा करू शकतात.

एजीएममध्ये चर्चा करावयाच्या विषयांच्या तपशीलाचे दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये सर्व कार्यालयीन दिवशी (शनिवार वगळून) कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत नियमित कार्यालयीन वेळेमध्ये (स. १० ते सायं. ६ वा.) पाहण्यासाठी खुले ठेवले आहेत.

उपरोल्लेखित एजीएमसाठी कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ९१ व स्टॉक एक्स्चेंजचा सूची करार मधील उपकलम १६ अनुसार कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही व कंपनीची समभाग हस्तांतरण पुस्तिका, मंगळवार, २३ सप्टेंबर, २०१४ ते गुरुवार, २५ सप्टेंबर, २०१४ (दोन्ही दिवसांसहीत) या कालावधीमध्ये बंद राहील.

सभासदांना वार्षिक अहवालासोबत पाठवण्यात आलेल्या उपस्थिती पत्राच्या आधारे सभेच्या ठिकाणी प्रवेश नियमित करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे ज्या सभासदांना उपस्थिती पत्र प्राप्त झालेले आहे, त्यांनी सदर उपस्थित पत्राची मुद्रित प्रत काढून घ्यावी व एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठी सदर उपस्थिती पत्र पूर्ण भरून नोंदणी कक्षामध्ये सादर करावे. उपस्थिती पत्राची नक्कल प्रत देण्यात येणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

डेल्टा मॅग्नेटस् लिमिटेड करीता
स्नेहल ओक
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १२.०९.२०१४