DELTA MAGNETS LTD

Regd. Off: B-87, MIDC, Ambad, Nashik-422 010, Maharashtra.
• **Tel No.** 91-0253-2382238/67 • **Fax No:** 91-0253-2382926
• **Email ID:** secretarial@deltamagnets.com • **Website:** www.deltamagnets.com
• **CIN No.** L32109MH1982PLC028280

NOTICE

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Monday, 7th September, 2015 at 2.00 p.m. at Hotel Express Inn, Nashik Pathardi Phata, Ambad, Mumbai Agra Road, Nashik-422 010, Maharashtra to transact the Ordinary Business, as set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 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). The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Records of Depositories as on 7th August, 2015.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarifications, exemptions or re-enactments thereof for the time being in force), Clause 35B of the Listing Agreement and Secretarial Standards on General Meetings (SS – 2), the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), on all the business items set forth in the Notice of AGM and the business may be transacted through such remote e-voting.

The remote e-voting period will commence on Thursday, 3rd September, 2015 (9.00 am IST) and will end on Sunday, 6th September, 2015 (5.00 pm IST). During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, 31st August, 2015, may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 pm (IST) on Sunday, 6th September, 2015 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said time.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date, being Monday, 31st August, 2015. Once the vote on a resolution is cast by a Member through remote e-voting, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e. Monday, 31st August, 2015, may refer to the Notice of the AGM of the Company, posted on Company's website www.deltamagnets.com for detailed procedure with regard to remote e-voting. The Notice shall also be available at www.cdslindia.com. Any person who ceases to be the member of the Company as on the cut-off date and is in receipt of the AGM Notice, shall treat the Notice for information purpose only.

The Company is offering facility for voting by way of polling papers at the AGM for the Members attending the meeting, who has not cast their vote by remote e-voting.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but cannot vote again at the AGM.

If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and polling paper shall be treated as invalid.

The Company has appointed Mr. Ashish Kumar Jain, Practicing Company Secretary (membership no. 6058) from M/s A. K. Jain and Co., as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company www.deltamagnets.com

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case, members having any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or write an email/contact the following:

A. **E-voting Helpdesk, Central Depository Services (India) Limited**
   Email : helpdesk.evoting@cdslindia.com Phone : 1800-200-55-33
B. **Ms. Snehal Oak, Company Secretary, Delta Magnets Limited**
   Corporate Office : Bayside Mall, 2nd Floor, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai – 400 034
   Email : secretarial@deltamagnets.com Phone : 022-40794700
C. **Mr. Bhushan Chandratre, Freedom Registry Limited**
   Registered Office : Plot No. 101 / 102, 19th Street, MIDC, Satpur, Nasik - 422 007
   Email : support@freedomregistry.in Phone : 0253-2354032, 2363372

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office and Corporate Office of the Company during the business hours on all working days (except Saturdays) upto the date of AGM 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, the 1st day of September, 2015 to Monday, 7th day of September, 2015 (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
Date: 12.08.2015

Snehal Oak
Company Secretary

गांवकरी

गुरुवार,
दि. १३ ऑगस्ट २०१५

5

डेल्टा मॅग्नेटस् लिमि.

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

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दुपारी २.०० वा. हॉटेल एक्सप्रेस इन, नाशिक पाथर्डी फाटा, आंबड, मुंबई आग्रा मार्ग, नाशिक - ४२२ ०१०, महाराष्ट्र येथे आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये निश्चित केल्यानुसार साधारण व्यवहारांबाबत चर्चा करण्यात येईल.

कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल, ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडी कंपनी अथवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपण्ट(स्)कडे नोंदवले आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आणि ज्यांनी आपले ई-मेल आयडी कंपनी अथवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपण्ट(स्)कडे नोंदवलेले नाहीत, त्यांना प्रत्यक्ष प्रत पाठवण्यात आलेली आहे. ७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी डिपॉझिटरीज्च्या सभासद/अभिलेख नोंदवहीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व सभासदांना ही सूचना पाठवण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) दुरुस्ती नियम, २०१५ (सदर कालावधीच्या अंमलातील कोणतीही वैधानिक दुरुस्ती(स्त्या), स्पष्टीकरणे, सवलती किंवा अधिनियमांची पुनर्रचना) मधील दुरुस्तीनुसार कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सूची करारावा खंड ३५ब आणि सर्वसाधारण सभेकरीताची सचिवीय मानके (एसएस-२) यांच्या तरतुदींना अनुसरुन, कंपनीने वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी असलेल्या आपल्या सभासदांना त्यांचे मत सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस् (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') यांच्याद्वारे पुरवण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व विषयांवर आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे होऊ शकतील अशा सर्व व्यवहारांकरीता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (दूरस्थ 'ई-मतदान') मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१५ (स. ९.०० भाप्रवे) रोजी सुरु होईल आणि रविवार, ६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) संपेल. या कालावधीदरम्यान, सोमवार ३१ ऑगस्ट २०१५ या अंतिम तारखेस भौतिक वा अभौतिक स्वरुपात समभाग धारण केलेले सभासद दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांची मते देऊ शकतात. रविवार, ६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर सीडीएसएलद्वारे दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया खंडीत करण्यात येईल आणि सदर वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदान करता येणार नाही.

सभासदांचे मत हक्क, सोमवार ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोजीच्या अंतिम तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलामध्ये असलेल्या सभासदांच्या समभागांच्या प्रमाणात असतील. सभासदाने एकदा दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावावर मतदान केल्यानंतर, त्याला/तिला/त्यांना कोणत्याही प्रकारे त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.

कंपनीचे समभाग घेतलेल्या आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्यात आल्यानंतर कंपनीची सभासद झालेल्या आणि सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०१५ या अंतिम तारखेस समभाग धारण केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस दूरस्थ ई-मतदानाची तपशीलवार प्रक्रियेची माहिती घेण्याकरीता कंपनीच्या www.deltamagnets.com या वेबसाईटवर जारी करण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाहता येऊ शकेल. सदर सूचना www.cdslindia.com वर देखील उपलब्ध आहे. अंतिम तारखेस कंपनीचे सभासदत्व थांबल्यास व वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना मिळालेली असल्यास, अशा कोणत्याही व्यक्तीकरीता सदर सूचना ही केवळ माहितीच्या हेतूने असल्याचे समजण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेल्या व वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहीलेल्या सभासदांकरीता कंपनीने सभेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरदेखील सभासदास वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होता येऊ शकेल, मात्र सभेच्या ठिकाणी त्याला पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

सभासदाने दोन्ही प्रकारे, म्हणजे दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी असलेल्या मतदान पत्रिकेद्वारे, मत दिल्यास, दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल व प्रत्यक्ष मतदान पत्रिका अवैध ठरवली जाईल.

मतदानाची छाननी करण्याकरीता आणि ई-मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पध्दतीने होण्याकरीता कंपनीने, मे. ए. के. जैन आणि कं.चे कार्यरत कंपनी सचिव श्री. आशिष कुमार जैन (सभासद क्र. ६०५८) यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

ज्या सभासदांना सूचना व वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही, ते कंपनीच्या www.deltamagnets.com या वेबसाईटवरुन डाऊनलोड करुन घेऊ शकतात.

दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सूचना सर्व सभासदांनी काळजीपूर्वक वाचाव्यात. दूरस्थ ई-मतदानाबाबत कोणत्याही सभासदाला काही चौकशी करावयाची किंवा काही समस्या वा तक्रार असल्यास, ते www.evotingindia.com वर सहाय्य (help) विभागामध्ये 'सातत्याने विचारले जाणारे प्रश्न'(FAQs) आणि ई-मतदानाबाबतचे माहितीपत्र पाहू शकतात किंवा खालील पत्यांवर आमच्याशी लेखी संपर्क साधू/ई-मेल करु शकतात.

अ. इ-मतदान मदत कक्ष, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस् (इंडिया) लिमिटेड
   ईमेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com दूरध्वनी : १८००-२००-५५-३३

ब. स्नेहल ओक, कंपनी सचिव, डेल्टा मॅग्नेटस् लिमिटेड
   कॉर्पोरेट कार्यालय : बेसाईड मॉल, ताडदेव रोड, हाजी अली, मुंबई - ४०० ०३४
   ईमेल : secretarial@deltamagnets.com दूरध्वनी : ०२२-४०७९४७००

क. श्री. भूषण चंद्रात्रे, फ्रिडम रजिस्ट्री लिमिटेड
   नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट क्र. १०१/१०२, १९ वा रस्ता, एमआयडीसी, सतपूर, नाशिक - ४२२ ००७
   ईमेल : support@freedomregistry.in दूरध्वनी : ०२५३-२३५४०३२, २३६३३७२

वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा करावयाच्या विषयांबाबतची कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालय व कॉर्पोरेट कार्यालयामध्ये कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत सर्व कार्यदिवशी (शनिवार वगळून) कार्यतासिकांच्या दरम्यान पाहण्यासाठी खुली राहतील.

उपरोल्लेखित वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने, कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ व स्टॉक एक्स्चेंज(स)सोबतच्या सूची कराराच्या खंड १६ च्या तरतूदींनुसार, कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही व समभाग हस्तांतरण पुस्तिका मंगळवार, १ सप्टेंबर, २०१५ पासून सोमवार, ७ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत (दोन्ही दिवसांसहीत) बंद राहतील.

सभेच्या स्थळी देण्यात येणारा प्रवेश हा उपस्थिती पत्रिकेनुसार देण्यात येईल, ही पत्रिका सभासदांना वार्षिक अहवालासोबत पाठवण्यात आली आहे. ज्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे उपस्थिती पत्रिका प्राप्त झाली आहे, त्यांनी त्या उपस्थिती पत्रिकेची छापील प्रत घ्यावी व वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्याकरीता सदर उपस्थिती पत्रिका पूर्ण भरुन नोंदणी कक्षामध्ये सादर करावी. उपस्थिती पत्रिकेची नक्कल प्रत स्विकारली जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.

डेल्टा मॅग्नेटस् लिमिटेड करीता
स्नेहल ओक
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १२.०८.२०१५