



WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LIMITED

Website: www.walchand.com Email: wil@walchand.com

Ref. No. : WI:SEC:2018

Date : November 29, 2018

National Stock Exchange of India Ltd
Corporate Action Department
Exchange Plaza, 5th floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai 400 051
Fax :26598237/38, 66418126/25/24

BSE Ltd.,
Corporate Relations Department
1st floor, New Trading Ring,
Rotunda Bldg P.J. Tower,
Mumbai 400 001
Fax: 22723121/2039/2037

Dear Sirs,

Sub: Submission of Published copy of Notice of Postal Ballot.

Please find enclosed herewith the newspaper cutting of Notice of Postal Ballot specifying the matters as per Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, published in The Financial Express in all Edition and Mumbai Lakshadeep on November 26, 2018.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Walchandnagar Industries Ltd.

G. S. Agrawal

Vice President (Legal & Taxation) & Company Secretary

Encl.: As above

मुंबई लक्षदीप

सोमवार, दि. २६ नोव्हेंबर २०१८



वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ३, बालचंद टेरेस, ताडदेव रोड,
मुंबई-४०००३४.

कॉर्पोरेट ओळख क्र. (CIN): L74999MH1908PLC000291

दुरध्वनी: ०२२-२३६१२१९५/९६/९७, फॅक्स: ०२२-२३६३४५२७.

ई-मेल: investors@walchand.com वेबसाईट: www.walchand.com

सूचना

सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील ठरावासंदर्भात ई-वोटिंगने विद्युत स्वरूपाने मतदानासह टपाल मतदानामार्फत सदस्यांची अनुमती घेण्यासाठी रविवार, २५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी कंपनीने सदस्यांना दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीची टपाल मतदान सूचना तसेच टपाल मतदानपत्रिका (सूचना) वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

१. लागू कायदाअंतर्गत अन्य इतर मान्य पद्धती आणि/किंवा एकत्रितरीत्या वितरीत पात्र संस्थात्मक रोजगार (बसुआयपी)/अधिकार वितरणामार्फत सार्वजनिक आणि/किंवा खासगी रोजगारामार्फत प्रतिभूतीचे वितरणाद्वारे निधी उभारण्याकरिता मान्यता.

२. संचालक म्हणून श्री. दिलीप जे. ठक्कर यांची सेवा पुर्वंबत ठेवण्यासाठी मान्यता.

३. संचालक म्हणून श्री. अनिल काकोडकर यांची सेवा पुर्वंबत ठेवण्यासाठी मान्यता.

४. संचालक म्हणून श्री. ए.आर. गांधी यांची सेवा पुर्वंबत ठेवण्यासाठी मान्यता.

सादर सूचनेच्या विद्युत प्रती ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने गुरुवार, दि. २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पाठविलेले आहेत. अन्य इतर सदस्यांना वास्तविक पद्धतीने सूचनेच्या वास्तविक प्रती पाठवण्यात आले आहेत.

उपरोक्त ठरावावर कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १९० व इतर लागू तरतुदी, सुधारितप्रमाणे, सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २० व २२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिकॉयमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि अन्य इतर लागू तरतुदीनुसार विद्युत मतदानासह टपाल मतदानाने विषय फेला जाईल. ई-वोटिंग माध्यमाकरिता कंपनीच्या संचालक मंडळाने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा नियुक्त केली आहे.

ई-वोटिंगने मतदान सोमवार, २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी (स.१.००वा. भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, २५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी (सायं.५.००वा. भाप्रवे) संपाप्त होईल. तदनंतर मतदानासाठी रिमोट ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल. या कालावधी दरम्यान ज्या सदस्यांची नावे नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार, १६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभाधी मासकांच्या नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना टपाल मतदान किंवा ई-वोटिंगने त्यांचे मत देण्याचा अधिकार असेल. मंगळवार, २५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी (सायं.५.००वा. भाप्रवे) नंतर प्राप्त टपाल मतदानपत्रिका अक्षेप समजल्या जातील. सदस्यास वास्तविक मतदान किंवा ई-वोटिंगने यापैकी एका पद्धतीनेच मत देता येईल. मत देण्यासाठी सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी टपाल मतदान सूचनेत मुद्रीत माहिती वाचावी.

विद्युत स्वरूपाने ई-वोटिंगबाबत तसेच टपाल मतदानाबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी कंपनी सचिवाकडे ३, बालचंद टेरेस, ताडदेव रोड, मुंबई-४०००३४. दुरध्वनी: ०२२-२३६१२१९५ संपर्क करावा किंवा investors@walchand.com वर ई-मेल करावा. ज्या सदस्यांना टपाल मतदानपत्रिका मिळाल्या नसतील त्यांनी कंपनीकडे अर्ज करावा आणि दुय्यम प्रत प्राप्त करावी. दुय्यम टपाल मतदानपत्रिका कंपनीच्या www.walchand.com वेबसाईटवरूनही डाऊनलोड करता येतील.

टपाल मतदान सूचना कंपनीच्या www.walchand.com वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

तपासनीय त्यांचा अहवाल कंपनीकडे सादर करतील आणि टपाल मतदानामार्फत मतदानाचा निकाल गुरुवार, दि. २७ डिसेंबर, २०१८ रोजी दु.४.००वा. घोषित केला जाईल. घोषित झालेला निकाल कंपनीच्या www.walchand.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सुचिबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्सचेंजेसकडे कळविला जाईल.

वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता
सही/-

जी.एस.अप्रवाल

उपाध्यक्ष (विधी व कारभारणा)

व कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २५.११.२०१८

FINANCIAL EXPRESS

MONDAY, NOVEMBER 26, 2018



WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 3 Walchand Terraces, Tardeo Road,
Mumbai - 400034.

Corporate Identity Number (CIN) : L74999MH1908PLC000291
Tel.: (022) 23612195/96/97, Fax: (022)-23634527,
E-mail: investors@walchand.com, Website: www.walchand.com

NOTICE

Members are informed that dispatch of the Notice of Postal Ballot dated 13th November, 2018 along with Postal Ballot form ("Notice") to the members of the Company has been completed on Sunday, November 25, 2018, for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot including e-voting by electronic means in respect of the following Resolutions :

- 1) Approval for raising of funds by way of issue of securities by way of public and /or private placement, through Qualified Institutional Placement (QIP) Rights Issue or through any other permissible mode under applicable laws and/or combination thereof.
- 2) Approval for continuation of Mr. Dilip J.Thakkar as Director.
- 3) Approval for continuation of Dr. Anil Kakodkar as Director.
- 4) Approval for continuation of Mr. A. R. Gandhi as Director.

Electronic copies of the Notice have been sent by e - mail to all members, whose e - mail ID has been registered with the Company / Depository Participants on Thursday, November 22, 2018. Physical copies of the notice has been sent to all other members at their registered address by the permitted mode.

The aforesaid Resolutions are to be transacted by means of Postal Ballot including electronic voting in terms of Section 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended, read together with Rule 20 and 22 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and in Compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and other applicable provisions, if any. CDSL has been engaged by the Company for providing the platform of E - Voting.

The E - voting period will commence on Monday, November 26, 2018 (at 9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, December 25, 2018 (at 5.00 p.m. IST). The remote e -voting module shall be disabled for voting thereafter. During this period, members whose name are recorded in the Register of Members of the Company or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut off date Friday, November 16, 2018, will be entitled to cast their Votes by Postal Ballot or e - voting. Postal Ballot forms received after 5.00 p.m., on Tuesday, December 25, 2018 will be considered invalid. A member may exercise voting either by physical ballot or e-voting. For casting vote, members are requested to read the instructions printed in the Postal Ballot Notice carefully.

Any query or grievances in relation to voting by Postal Ballot including voting by electronic means may be addressed to Company Secretary at 3 Walchand Terraces, Tardeo Road, Mumbai - 400034 (Tele - 022 - 23612195) or can be forwarded at email : investors@walchand.com. Members who have not received the Postal Ballot form may apply to the Company and obtain a duplicate thereof. Duplicate Postal Ballot Form can be downloaded from the Company's website (www.walchand.com).

Notice of Postal Ballot is also available on the Website of the Company i.e www.walchand.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The Scrutinizer will submit his report to the Company and the result of the voting by Postal Ballot will be announced on Thursday, December 27, 2018 at 04:00 p.m. The result will also be posted on the Company's website www.walchand.com and will be intimated to the Stock Exchanges on which the Company is listed.

For Walchandnagar Industries Ltd.

Sd/-

G. S. Agrawal
Vice President (Legal & Taxation)
and Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: 25.11.2018