

PNEUMATIC HOLDINGS LIMITED

Registered Office: Survey No. 13, 156 Kothrud, Pune 411 038
CIN: U65993PN2014PLC152566

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 2nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, the 10th day of August 2016 at 3.30 p.m.** at **S. M. Joshi Socialist Foundation (S. M. Joshi Hall), S. No. 191/192, Navi Peth, Near Garjave Chowk, Pune 411 030** to transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, rules thereof and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 8 August 2016 to Wednesday, 10 August 2016 (both days inclusive) for the purpose of annual closing.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the year ended 31 March 2016 has been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / R & T Agent / Depository Participant(s), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the Company viz. www.pneumaticholdings.com.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing the facility to its members holding shares as on 3 August 2016, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The details of remote e-voting are as under:

1. Date of completion of sending Notice of AGM: 12 July 2016.
2. The remote e-voting period commences on **Sunday, 7 August 2016 (9:00 am)** and ends on **Tuesday, 9 August 2016 (5:00 pm)**.
3. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 pm on 9 August 2016.
4. The Notice of AGM is available on Company's website viz. www.pneumaticholdings.com and on NSDL's website viz. www.evoting.nsdl.com
5. 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. Wednesday, 3 August 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact@pneumaticholdings.com
6. The facility for voting through "Ballot Paper" will 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. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
7. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, 3 August 2016 only shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through "Ballot paper".
8. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available on the website www.evoting.nsdl.com under the 'Downloads section' or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone no. (022) 24994738, who will address the grievances related to electronic voting. The members can also write to the Company Secretary at contact@pneumaticholdings.com or at the Registered Office address.

By Order of the Board of Directors
For PNEUMATIC HOLDINGS LIMITED

Sd/-

ANIKET DESHPANDE

Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. A 23094

Pune
13 July 2016

- Tel: +91 20 2545 3002 • Fax: +91 20 2543 4262
- Email: contact@pneumaticholdings.com
- Website: www.pneumaticholdings.com

THE FINANCIAL EXPRESS[®]
COMPANIES 5

www.financialexpress.com

| WEDNESDAY | JULY 13 | 2016



न्यूमॅटिक होल्डिंग्ज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : सह्ये नं. १३, १५६ कोथरुड, पुणे ४११ ०३८
सीआयएन : U65993PN2014PLC152566

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-मतदान आणि खाते बंद दिनांकासंबंधी सूचना

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की कंपनीची २री वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, १० ऑगस्ट २०१६ रोजी दुपारी ३.३० वाजता एस एम जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन (एस एम जोशी हॉल) स. क्र. १११/११२, नवी पेठ, गांजवे चौकाजवळ, पुणे ४११ ०३० येथे एजीएमच्या सूचनेतील कामकाजाकरिता होणार आहे.

पुढे असे सूचित करण्यात येते कि, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११, त्यातील नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिव्हायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५, च्या ठराव ४२ नुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि भाग हस्तांतरण वही सोमवार ८ ऑगस्ट २०१६ पासून बुधवार १० ऑगस्ट २०१६ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान संपलेल्या वर्षासाठी बंद ठेवण्यात येतील.

एजीएमची सूचना विवरणासह आणि ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल, सदस्यांना कंपनी/आर अँड टी एजंट/ठेव सहभागी (डी.पी.) यांच्याकडे नोंदणीकृत असलेल्या टपाल पत्त्यावर आणि ई मेल पत्ता उपलब्ध असलेल्या सभासदांना ई मेल द्वारे पाठविण्यात आले आहे. वरील कागदपत्रे कंपनीच्या संकेतस्थळावर - www.pneumaticholdings.com सुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० आणि वेळोवेळी सुधार केलेल्या सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिव्हायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५, च्या ठराव ४४ नुसार आणि इन्स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जारी केलेल्या सर्वसाधारण सभेच्या सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड (एसएस२) नुसार ३ ऑगस्ट २०१६ या अंतिम तारखेच्या दिवशी भागधारक असलेल्या सदस्य एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात येत आहे. एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त सदस्य ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बचावू शकतात. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांना रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्याकामी मंयले आहे.

रिमोट ई-मतदाना संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

१. एजीएमची सूचना पाठविण्याची पूर्णत्वाची तारीख १२ जुलै २०१६.
२. रिमोट ई-मतदानाचा कालबधी रविवार ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन मंगळवार ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायं. ५ वाजता संपेल.
३. रिमोट ई-मतदान हे ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायं. ५ नंतर करता येणार नाही.
४. एजीएमची सूचना ही कंपनीच्या अधिकृत वेबसाईट www.pneumaticholdings.com व एनएसडीएलची अधिकृत वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर पाहण्यास उपलब्ध आहे.
५. एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि बुधवार ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी समभाग धारण करित असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा contact@pneumaticholdings.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड मिळवावा.
६. मतदानाची सुविधा ही, बॅलेट-पेपर द्वारे एजीएममध्ये उपलब्ध केली जाईल. जे सर्व सभासद सभेला उपस्थित राहतील व जे रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान करत नाहीत ते सभेमध्ये मतदान करू शकतील. सदस्यांनी मतदानाचा हक्क रिमोट ई-मतदानाद्वारे बजावल्यानंतर सुद्धा त्यांना कंपनीच्या एजीएमला हजर राहता येईल, पण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही.
७. अंतिम तारखेच्या दिवशी i.e. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी ज्या सभासदांची नोंद सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीकडे असलेल्या कायदेशीर मालक रजिस्टरमध्ये आहे ते सभासद रिमोट ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये बॅलेट पेपर द्वारे मतदान करू शकतील.
८. कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास, सदस्यांकरिता वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न (FAQs) व (सदस्यांकरिताचे) ई-मतदान यूजर मॅन्युअल वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर 'Downloads section' या मधळ्यामध्ये उपलब्ध आहे किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ धा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३ यांचा अधिकृत मेल आयडी evoting@nsdl.co.in किंवा rajiv@nsdl.co.in किंवा दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२४९९४७३८ येथे इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंदर्भातील तक्रारी नोंदवू शकता. सदस्यांनी कंपनी सचिव यांना contact@pneumaticholdings.com येथे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावरही लिहून पाठवू शकता.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
न्यूमॅटिक होल्डिंग्ज लिमिटेड करिता
सही/-

अनिकेत देशपांडे

स्थळ : पुणे
दिनांक : १३ जुलै, २०१६

कंपनी सचिव व पूर्तता अधिकारी
मॅबरशीप नं. A 23094

- दूरध्वनी : +९१ २० २५४५ ३००२ • दूरमाष : +९१ २० २५४३ ४२६२
- ईमेल : contact@pneumaticholdings.com
- संकेत स्थळ : www.pneumaticholdings.com

लोकसत्ता

विविधा

WWW.LOKSATTA.COM

बुधवार, १३ जुलै २०१६

९

