

- 2 SEP 2016

MOHITE INDUSTRIES LTD.



**SHIVAJI MOHITE
GROUP**

To,

Dy. General Manager – Corporate Relationship Department,
BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED
25TH Floor, new Trading Ring , Rotunda Building,
P.J. Tower, Dalal Street, Mumbai, 400 001

Sub. – Intimation as to e-voting and submission of paper publications

Code No .532140

Dear Sir;

We hereby inform that the 25th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, 24th September 2016 at 11.00 AM at registered office of the Company located at R.S. No. 347 'Ambapwadi Phata, , Off. NH -4, Post Box. No.1, Vadgaon, Tal – Hatkanangale, Dist- Kolhapur 416112 in the State of Maharashtra

The Company is providing e-voting facility (remote e-voting facility) to the members through the electronic voting platform of Central Depository (Services) India (CDSL). Members holding shares in demat or physical mode as on cut-off date i.e. 17th September, 2016 may cast their votes electronically on resolutions included in Notice of AGM. The e-voting shall commence on 21st, September 2016 (09.00 AM) and ends on 23rd , September 2016 (05.00 PM.).

Details of e-voting instructions are given in Notice of AGM. Also News-paper publication as to e-voting attached herewith also contain schedule as to e-voting.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

For Mohite Industries Limited

Ashvini Kalekar
Company Secretary





SHIVAJI MOHITE
GROUP

मोहिते इंडस्ट्रिज लिमिटेड

CIN : L40108MH1990PLC058774

नोंदणीकृत कार्यालय : आर.एस.नं. ३४७, अंबपवाडी फाटा,
ऑफ. एन.एच.४, पोस्ट बॉक्स नं. १, वडगांव, ता. हातकणंगले,
जि. कोल्हापूर ४१६ ११२

ई-मेल : mohitex@bsnl.in., वेब साईट : www.mohite.com

दूरध्वनी : ०२३०-२४७१२३० फॅक्स : ०२३०-२४७१२२९

२५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान आणि नोंदवही व हस्तांतरण पुस्तक बंद ची माहिती देणारी नोटीस

असे सूचित करण्यात येते की,

- मोहिते इंडस्ट्रिज लिमिटेड च्या सभासदांची २५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आर.एस.नं. ३४७, अंबपवाडीफाटा, ऑफ. एन.एच.-४, बॉक्स नं. १, वडगांव, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर-४१६११२ येथे शनिवार दि. २४ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. नोटीस मध्ये सूचित केलेल्या कामकाजासाठी होणार आहे. सर्व सभासदांना ज्यांचे ई-मेल आय.डी. हे कंपनीकडे किंवा डिपॉजिटरी पार्टीसिपंटकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस आणि वर्ष २०१५-१६ साठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवालांची ई-प्रत आणि इतर सभासदांना त्याची छापील प्रत पाठवण्यात आली आहे. नोटीस व अहवाल पाठवण्याचे काम दि. ३१/०८/२०१६ रोजी पूर्ण झाले आहे. नोटीस व अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.mohite.com सुद्धा उपलब्ध आहे.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व त्याखालील नियम व त्यामधील दुरुस्ती, सेक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोझर्स रिकवायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेश ४४च्या नुसार कंपनीने सभासदांना नोटीसमध्ये दिलेल्या कामकाजावर त्यांचे मत नोंदवण्यासाठी सीडीएसएलद्वारे पुढेवण्यात येणारी दूरस्थ ई-मतदान सेवा दिलेली आहे.
- सर्व सभासद ज्यांची नावे अंतिम दि. १७ सप्टेंबर २०१६ (कट-ऑफ डेट) रोजी सभासद रजिस्टर मध्ये नोंदणीकृत आहेत किंवा डिपॉजिटरीकडील लाभार्थीधारक रजिस्टरमध्ये आहेत ते सर्वजण सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या द्वारे उपलब्ध करून दिलेल्या ई-मतदान सुविधेद्वारे नोटीसमध्ये सूचित केलेल्या कंपनीच्या साधारण किंवा विशेष कामकाजावर वर नमूद केलेल्या सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून (दूरस्थ ई-मतदान) किंवा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून कागद मतदान करू शकतात. हे सूचित करण्यात येते की,
 - दूरस्थ ई-मतदानाची सुरु करण्याची तारीख व वेळ - बुधवार, दि. २१ सप्टेंबर २०१६ सकाळी ९.०० वा.
 - तर दूरस्थ ई-मतदानाची अंतिम तारीख व वेळ - शुक्रवार, दि. २३ सप्टेंबर २०१६, सायंकाळी ५.०० वा. पर्यंत त्यानंतर दूरस्थ ई-मतदान सुविधा थांबवली जाईल.
 - ई-मतदान आणि कागद मतदान करण्यासाठी पात्र सभासद ठरवण्याची अंतिम तारीख (कट-ऑफ डेट) दि. १७ सप्टेंबर, २०१६.
 - कोणीही व्यक्ती ज्याने कंपनीचे भाग मिळवले असतील आणि जे नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचे सभासद झाले असतील व अंतिम तारीख म्हणजे दि. १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारक असतील त्यांना वापरकर्ता ओळखपत्र (Login ID) व पासवर्ड mt.helpdesk@linkintime.co.in येथे विनंती पाठवल्यानंतर मिळेल. परंतु अशी व्यक्ती जर सीडीएसएलकडे दूरस्थ ई-मतदानासाठी पूर्वीच नोंदणीकृत असेल तर त्याने/तिने त्याचे/तिचे वापरकर्ता ओळखपत्र (Login ID) व पासवर्ड वापरून मतदान करावे.
 - एकदा केलेले मतदान पुन्हा बदलता येणार नाही.
 - मतपेटितून कागद मतदान करण्याची सुविधा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपलब्ध आहे. ज्यांनी हे दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही त्यांना सभेदिवशी मतदान पत्रिकेद्वारा मतदान करता येईल. ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान केले आहे ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहू शकतात पण त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
 - वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस कंपनीच्या संकेतस्थळावर www.mohite.com सीडीएसएलच्या संकेतस्थळावर www.evotingindia.com व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेडच्या संकेतस्थळावर www.bseindia.com उपलब्ध आहे.
 - इलेक्ट्रॉनिक मतदान सूचनांसाठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटीसमधील सूचना पहाव्यात. जर इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधी काही चौकशी/तक्रार असल्यास www.evotingindia.com वर हेल्प सेक्शन मध्ये उपलब्ध असलेले वारंवार विचारलेले प्रश्न (एफयेक्यू) व ई-मतदान वापरपत्रिका पहावी. सभासद त्यांच्या चौकशीसाठी/तक्रारीसाठी helpdesk.evoting@cdslindia.com व cs@mohite.com वर ई-मेल ही पाठवू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पत्र पाठवू शकतात.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ आणि व त्याखालील नियमानुसार सभासदांची नोंदवही व कंपनीमध्ये भाग हस्तांतरण पुस्तक रविवार दि. १८ सप्टेंबर २०१६ ते शनिवार दि. २४ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) वार्षिक बलोर्जिंगसाठी बंद असेल.

संचालक मंडळांच्या आदेशावरून

दि. ३१, ऑगस्ट २०१६
ठिकाण : वडगाव

शिवाजी मोहिते
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

सकाळ

कोल्हापूर, गुरुवार,
१ सप्टेंबर २०१६

३