

LATL:CS:REG30:2018-19

26-07-2018

The National Stock Exchange of India Ltd.  
Listing Department  
Exchange Plaza, C-1 Block G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai-400 051.

The General Manager  
Department of Corporate Services  
BSE Limited  
1<sup>st</sup> Floor, Rotunda Building  
P.J. Towers, Dalal Street, Fort  
Mumbai - 400 001.

**Company Code – LUMAXTECH**

**Company Code – 532796**

**Sub: Newspaper Advertisement - Notice of Book Closure**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper clippings of the Notice of Book Closure and Share Transfer Books of the Company published in the newspaper viz. the Financial Express (English - All Editions) and Loksatta (Marathi - Pune).

The said copies are also made available on the Company's website at [www.lumaxautotech.com](http://www.lumaxautotech.com).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED



**SWAPNAL PATANE  
COMPANY SECRETARY  
ACS:27424**



**Financial Express**  
**Thursday, July 26, 2018**

 **Lumax Auto Technologies Limited**   
Regd. Office: Plot No. 70, Sector 10, PCNTDA, Bhosari, Pune – 411026  
Tel: 020 66304617, 66304604, Email: [shares@lumaxauto.com](mailto:shares@lumaxauto.com)  
Website: [www.lumaxautotech.com](http://www.lumaxautotech.com), CIN: L31909MH1961PLC025519

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, the August 21, 2018 at 3.00 P.M., at Citrus Hotels, Opposite PCMC, Old Mumbai - Pune Highway Road, Pimpri, Pune – 411 018, Maharashtra to transact the business as detailed in the notice sent to the Members of the Company.

The Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 together with the Notice of the Annual General Meeting have been sent to the Members of the Company by e-mail, whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants and to other Members at their Registered Address in prescribed mode.

The Annual Report of the Company is also available on the website of the Company [www.lumaxautotech.com](http://www.lumaxautotech.com) and the documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during between 11 A.M. to 1 P.M. up to the day of the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, the August 13, 2018 to Tuesday, the August 21, 2018 (both days inclusive) for determining the entitlement of the Members to the payment of Dividend on Equity Shares.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice of AGM through e-voting platform of Karvy Computershare Pvt. Ltd. (Karvy) through their portal <https://evoting.karvy.com>. The e-voting period commences on Friday, the August 17, 2018 at 10.00 A.M. and ends on Monday, the August 20, 2018 at 5.00 P.M. thereafter the e-voting module shall be disabled.

A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial owners as on cut-off date i.e. August 13, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting by ballot at the meeting.

Any person who acquires shares of the Company and becomes Members after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as of the cut – off date i.e. August 13, 2018 may obtain the user id and password by sending a request to Karvy at the email id [enward\\_ns@karvy.com](mailto:enward_ns@karvy.com). The detailed procedure for obtaining user id and password is also provided in the e-voting instructions, which is available on the website of the Company and Karvy. If the member is already registered with Karvy for e-voting than he/she can use his/her existing user id and password for casting the vote through remote e-voting.

The Members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility of voting by ballot shall made available at the meeting for Members who have not cast their vote by remote e-voting.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact M/s Karvy Computershare Pvt Ltd., Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 or Toll Free No. 1800-3454-001 or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of <https://evoting.karvy.com>.

**For LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LIMITED**

Place : Pune  
Date : July 25, 2018

**SWAPNAL PATANE**  
**COMPANY SECRETARY**

**LUMAX** ल्युमॅक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड **DK JAIN**  
Read Off नोंद.कार्यालय: प्लॉट क्र. 70, सेक्टर-10, पीसीएनटीडीए,  
भोसरी, पुणे-411026  
टेली.: 020 66304617, 66304604, ईमेल: [shares@lumaxmail.com](mailto:shares@lumaxmail.com)  
वेबसाईट: [www.lumaxautotech.com](http://www.lumaxautotech.com), CIN: L31909MH1981PLC025519

### सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की कंपनीची 37वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. 21 ऑगस्ट, 2018 रोजी दु. 3-00 वाजता सायट्स हॉटेलस, पीसीएमसी समोर, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, पिंपरी, पुणे-411018, महाराष्ट्र येथे घेण्यात येईल जीत कंपनीच्या सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या सूचनेत वर्णन केलेले व्यवहार करण्यात येतील.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह 2017-18 या आर्थिक वर्षाचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल असलेली सूचना ज्या सदस्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरि पार्टीसंपत्कडे आपले ई-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि ज्या सदस्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरि पार्टीसंपत्कडे आपले ई-मेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विहित पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली आहे.

कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.lumaxautotech.com](http://www.lumaxautotech.com) येथेही कंपनीचा वार्षिक अहवाल उपलब्ध आहे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात येणाऱ्या कामकाजाच्या बाबींशी संबंधित कागदपत्रे एजीएमच्या दिनांकापर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी स. 11 ते दु. 1 वाजेपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या अनुच्छेद 91 व त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांच्या आणि सिक्क्युटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरेमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 मधील नियम 42 च्या अनुषंगाने असेही सूचित करण्यात येते की कंपनीचे सदस्य पुस्तक आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तक समभागांवरील लक्षांशाच्या वितरणासाठी सदस्यांची अहता उर्विण्यासाठी सोमवार, दि. 13 ऑगस्ट, 2018 ते मंगळवार, दि. 21 ऑगस्ट, 2018 (दोन्ही दिवस स्मॉल टाईम) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

सिक्क्युटिज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरेमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 च्या नियम 44 आणि कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 सह वाचण्यात येणाऱ्या कंपनीज अधिनियम, 2013 च्या अनुच्छेद 108 मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने कंपनीस आपल्या सदस्यांना कार्वाी कम्प्युट्रिशेअर प्रा.लि. (कार्वाी)यांच्या <https://evoting.karvy.com> या पोर्टलच्या माध्यमातून ई-मतदान मंचमाफत एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरवांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (दूरस्थ ई-मतदान) मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास अत्यंत आनंद होत आहे. ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, दि. 17 ऑगस्ट, 2018 रोजी स. 10.00 वाजता सुरु होईल आणि सोमवार, दि. 20 ऑगस्ट, 2018 रोजी सायं. 5.00 वाजता संपेल आणि त्यानंतर ई-मतदानाची सुविधा खंडित करण्यात येईल.

सेक्टरच्या दिवशी म्हणजे दि. 13 ऑगस्ट, 2018 रोजी सदस्य/लाभार्थी पुस्तिकेत ज्यांची नावे आहेत अशाच सदस्यांना दूरस्थ ई-मतदानाच्या किंवा सभेत मतदान करण्याच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल.

सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे समभाग प्राप्त करणाऱ्या आणि कंपनीचे सदस्य होणाऱ्या आणि सेक्टरच्या दिवशी म्हणजे दि. 13 ऑगस्ट, 2018 रोजी समभाग धारण करीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस कार्वाी बांचेकडे [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com) या ईमेल आयडी वर कार्वाी यांना विनंती करून वुजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करा येईल. कंपनीच्या व कार्वाी बांच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान सूचनांमध्येमुद्धा वुजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याची तपशीलवार प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे. एखादा सदस्याची कार्वाीकडे ई-मतदानासाठी आधीच नोंदणी असल्यास तो दूरस्थ ई-मतदानमंचफत मतदान करण्यासाठी आपला सद्य वुजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकत.

ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएमसाठी उपस्थित होत येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही. ज्या सदस्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही अशा सदस्यांसाठी सभेत मतपत्रेफत मतदान करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल.

ई-मतदानाबाबत काही प्रश्न/तक्रारे असल्यास आपण मे. कार्वाी कम्प्युट्रिशेअर प्रा.लि., कार्वाी सेलेनिम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबाबली वित्तीय परिसर, नानकवनगुडा, हैदराबाद-500032 येथे संपर्क साधू शकता किंवा 1800-3454-001 या टोल फ्री क्रमंकावर संपर्क साधू शकता किंवा <https://evoting.karvy.com> च्या डॉऊनलोडस विभागात उपलब्ध असलेल्या सदस्यांसाठी असलेले ई-मतदान मॅनुअल आणि सदस्यांसाठी असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) पाहावेत.

ल्युमॅक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करिता

स्थान: पुणे  
दिनांक: 25 जुलै, 2018

स्वनील पाटणे  
कंपनी सचिव