

15



EMKAY TAPS AND CUTTING TOOLS LIMITED

Registered Office & factory Address: B-27 & B-27/1, M.I.D.C. Industrial Area, Hingna Road,
Nagpur-440016 Maharashtra

CIN: L29220MH1995PLC091091 | Telephone Nos.: 91-07104-237584, Fax: 07104-232862

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 24th Annual General Meeting of the Members of Emkay Taps and Cutting Tools Limited is scheduled to be held on Monday August 19, 2019 at 11.00 am at the registered office of the Company. The Notice setting out the Ordinary and the Special Business(s) to be transacted thereat together with the Annual Report for financial year 2018-19 have been sent to the members.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2018-19 have been sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same. For Members who have not registered their e-mail addresses, physical copies have been dispatched by the permitted mode. Members may note that the Notice of 24th AGM is also available on the Company's website www.emkaytapsandtools.com and on CDSL website www.evotingindia.com; also Annual Report 2018-19 is available on company website www.emkaytapsandtools.com. The Company has completed dispatch of notice through electronic mode as well as physical mode to the members by Thursday July 25, 2019.

Notice is further given pursuant to the Provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 requirements; the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday August 16, 2019 to Wednesday August 21, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM and final dividend for F.Y. 2018-19, if declared.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The Board has appointed Mr. Roshan Harde (Membership No. ACS 34630) of M/s H. Roshan & Associates, the Practicing Company Secretaries from Nagpur, as the Scrutinizer for conducting remote e-voting in a fair and transparent manner.

The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is Friday July 19, 2019. Only those Members as appearing in the member register as on the above-mentioned cut-off date are eligible to vote by remote e-voting or voting at the ensuing AGM of the company.

The voting period begins on Monday August 12, 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on Sunday, August 18, 2019 (5:00 p.m. IST). The e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

The facility for voting shall also be made available at the AGM and the Members attending the AGM, who have not already cast their vote by remote e-voting, may exercise their right to vote at the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

A Member can vote either by remote e-voting or at the AGM. In case a Member votes by both the modes than the votes cast through remote e-voting shall prevail and the votes cast at the AGM shall be considered invalid.

The procedure of remote e-voting is available in the notice of the 24th AGM. In case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com.

In case of grievances regarding e-Voting please contact:

Name: Mr. Rakesh Dalvi

Designation: Manager

Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex,
Mafatlal Mill Compounds,
N M Joshi Marg,

Lower Parel (E), Mumbai - 400013.

Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

Phone number: 1800225533

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/ authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

For Emkay Taps and Cutting Tools Limited
Sd/-

Shruti R. Sohane

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Nagpur

Date: July 27, 2019

E-mail: investors@emkaytapsandtools.com | Website: www.emkaytapsandtools.com

लोकसत्ता | वि वि धा

मृतदल उचलण्यासाठी रलच
हमाल, रुग्णवाहिका चालक गेले.
तेव्हा या मुलाच्या नातेवाईकांनी
हमालांना प्रतिप्रश्न करून मारहाण
केली.

चतुसमा खालालप्रमाण आहः -
पूर्व - प्लॉट क्रमांक २६८ व २६९, पश्चिम - रोड, उत्तर - प्लॉट क्रमांक २४९, दक्षिण -
प्लॉट क्रमांक २४७.
ठिकाण : नागपुर
दिनांक : २४.०७.२०१९
(इंग्रजीतील मुळ मजकुर ग्राह्य घरण्यात येईल)

युनियन बँक ऑफ इंडिया द्वारा
(विपुल कुमार जैन)
प्राधिकृत अधिकारी

EMKAY TOOLS (पूर्वीचे नाव - एमके टॅप्स अँड कटींग टूल्स प्रा. लि.)

नोंदणीकृत कार्यालय व कारखाना - बी २७ व बी२७/१, एम.आय.डी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, हिंगणा रोड, नागपूर - ४४००१६ महाराष्ट्र
CIN: L29220MH1995PLC091091
दूरध्वनि क्र.: ९१-०७१०४-२३७५८४, फॅक्स: ०७१०४-२३२८६२

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदानाची माहिती व खातेबंदीची (Book Closure) सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एमके टॅप्स अँड कटींग टूल्स लिमिटेड (कंपनी) ची २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता घेण्याचे नियोजित आहे.

वैयक्तिक सूचना व वार्षिक अहवाल २०१८-१९ हि तिच्या हार्ड कॉपीसाठी त्यांची विनंती नोंदवलेल्या सभासदांच्या व्यतिरिक्त कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटसकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना ई-मेल करण्यात आली आहे. तिची प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पद्धतीने त्यांच्या नोंदीकृत पत्त्यावर इतर सभासदांना पाठवण्यात आली आहे. कंपनीने जुलै २५, २०१९ रोजी सूचना पाठविण्याचे तसेच ई-मेल करण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ मधील तरतुदींना अनुसरून व सेबी (SEBI) (लिस्टिंग अँड डीस्कलोजर ऑब्लिगेशन) नियम, २०१८ नुसार सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर रजिस्टर शुक्रवार दि. आगस्ट १६, २०१९ ते बुधवार दि. ऑगस्ट २१, २०१९ (दोनही दिवस धरून) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने व लाभांश घोषित करण्याकरिता बंद ठेवण्यात येतील तरी सर्व सभासदांनी यांची नोंद घ्यावी.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (SEBI) (लिस्टिंग अँड डीस्कलोजर ऑब्लिगेशन) नियम, २०१८ च्या रेगुलेशन ४४ च्या अनुपालनामध्ये सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरवलेल्या एजीएमच्या ठिकाण्याच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाण्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (रिमोट ई-व्होटिंग / दूरस्थ ई-मतदान) वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा पुरवली आहे. मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये दूरस्थ ई-मतदान घेण्यासाठी मेसर्स एच. रोशन अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज नागपूर या अस्थापणाचे श्री. रोशन हरडे, कार्यरत कंपनी सचिव यांना स्क्रूटीनेझर म्हणून नियुक्त केले आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी सभासदांची पात्रता ठरविण्यासाठी कट-ऑफ तारीख शुक्रवार १९ जुलै २०१९ आहे. केवळ उपरोक्त कट-ऑफ तारखेला असलेले सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा कंपनीच्या आगामी एजीएममध्ये मतदानसाठी पात्र आहे.

दूरस्थ ई-मतदान कालावधी सोमवार १२ ऑगस्ट, २०१९ (सकाळी ९.०० वाजता) रोजी सुरु होईल आणि रविवारी, १८ ऑगस्ट २०१९ (सायंकाळी ५.०० वाजता) रोजी समाप्त होईल. ई-व्होटिंग मॉड्यूल त्यानंतर मतदान करण्यासाठी सीडीएसएलद्वारे अक्षम केले जाईल. सभासदाने एकदा केलेल्या मतदानावर मतदानात सभासदाला त्यानंतर सुधारणा करता येणार नाही.

२४ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट म्हणजे www.emkaytapsandtools.com वर आणि सीडीएसएल (SDSL) च्या वेबसाईट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना सूचना प्राप्त झालेली नाही ते कंपनीच्या वेबसाईट www.emkaytapsandtools.com वरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा ई-मेल आयडी: investors@emkaytapsandtools.com येथे कु श्रुती आर. सोहाने, कंपनी सचिव यांना लेखी स्वरूपात तिच्या प्रतीसाठी विनंती करू शकतात.

प्रत्येक पात्र सदस्याला दूरस्थ ई-मतदान किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास परवानगी आहे. बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करण्यात येईल आणि एजीएमला हजर असलेला सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले नाही ते एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात. परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदानाची परवानगी देण्यात येणार नाही. तसेच दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मत देणाऱ्या सदस्याने दोन्ही प्रकारे मतदान केल्यास एजीएममध्ये केलेले मत अवैध मानण्यात येतील.

दूरस्थ ई-मतदानाची प्रक्रिया २४ व्या एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध आहे. दूरस्थ ई-मतदान संबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रारीकरता, आपण सदस्यांसाठी वारंवार विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचा (FAQs) संदर्भ होऊ शकतो तसेच सभासदांसाठी दूरस्थ ई-मतदान वापरकर्त्यांचे मॅन्युअल www.evotingindia.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ई-मतदान संबंधित चौकशी/तक्रार असल्यास सदस्यांनी खालील अधिकाऱ्याशी संपर्क करावा.

श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक ई-मतदान सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पत्ता: ए विंग, २५ वा मजला मरिथॉन फुटरेक्स मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पु.), मुंबई - ४०० ०१३, ई-मेल आयडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com दूरध्वनी क्रमांक: १८००२२५५३३

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेली व्यक्ती व्यक्ति: किंवा प्रतीपात्री व्यक्ती/ प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत मतदान करू शकते. मात्र हजर राहून मतदानासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीने यथायोग्य सही केलेले विहित प्रपत्र/प्राधिकृत पत्रातील सर्व प्रतीपात्री प्रपत्र सभेपूर्वी किमान ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

एमके टॅप्स अँड कटींग टूल्स लि. करिता
स्वाक्षरी

श्रुती आर. सोहाने
कंपनी सेक्रेटरी व कंप्लायन्स अधिकारी

स्थळ: नागपूर
दिनांक: २७ जुलै, २०१९

E-mail: investors@emkaytapsandtools.com | Website: www.emkaytapsandtools.com

अड
विद
स्था