

SEC/BSE/26/2019-20

July 12, 2019

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001

Kind Attn: Mr. Shyam Bhagirath
Mr. Rakesh Parekh
Scrip Code: 517449

Dear Sirs,

Newspaper Advertisement for AGM Notice, E-Voting instruction & Book Closure.

We hereby enclose the copies of advertisement with respect to Notice of 29th Annual General Meeting, E Voting Information and Book Closure published in Financial Express (English) and The Hindu (Tamil) on 11th day of July, 2019 for shareholders information.

This is for your information under Regulation 30 of SEBI(LODR) Regulations, 2015.

Thanking you

For Magna Electro Castings Limited


Sangeetha C
Company Secretary

Ad. Size: 8 cms x 17 cms

MAGNA ELECTRO CASTINGS LIMITED

(CIN:L31103TZ1990PLC002838)

Regd. Office: 43, Balasundaram Road, Coimbatore 641018. Phone: 0422 - 2240109
Website: www.magnacast.com | Email: info@magnacast.com**NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, 19th August, 2019 at 3.30 P.M. at 'ARDRA' Conference Center, North Huzur Road, Coimbatore-641018. The Notice convening the AGM along with the explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report has been sent on 10th July, 2019 to all the members at their respective registered address/ email id. The copy of the aforesaid documents are also available on the Company's website www.magnacast.com.

The Company is providing remote e-voting facility to the Members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed there under. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited, an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs for this purpose. The detailed process for participating in the e-voting is provided in the notice of the Annual General Meeting.

The Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on 12th August, 2019, being the cut-off date, may cast their respective vote electronically. The e-voting period commences on Friday 16th August, 2019 at 09.00 A.M. (IST) and remains open upto 5.00 P.M. (IST) on Sunday, 18th August, 2019 and shall not be available thereafter.

In case any person becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM notice but before the cut off date, i.e. 12th August 2019, he/she may write to the Company's Registrars and Share Transfer Agents, SKDC Consultants Limited through email at info@skdc-consultants.com for obtaining the login ID and password for e-voting. In case a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting their vote.

Members who have not cast their vote by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make necessary arrangements in this regard at the AGM venue.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

Sri B. Krishnamoorthi, Chartered Accountant, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 13th August, 2019 to Monday 19th August, 2019 (both days inclusive) to determine entitlement of the shareholders for dividend on the Equity Shares of the Company for the financial year ended 31st March, 2019, if declared at the above Annual General Meeting.

In case of queries /clarifications relating to e-voting, members can contact Sri: K. Jayakumar, SKDC Consultants Limited, RTA of the Company (contact no: 0422-2539835/4958995); email id: info@skdc-consultants.com

Place: Coimbatore
Date: 11.07.2019For Magna Electro Castings Limited
N KRISHNA SAMARAJ
Managing Director

மேக்னா எலக்ட்ரோ கான்ஸ்டன்ஸ் லிமிடெட்

(CIN : L31103TZ1900PLC002836)
 43, பனகத்தூர் ரோடு, மேல்புத்தூர் - 641018,
 ஏலாண்டியை எண் : 0422 - 2240109 / மின்னஞ்சல் - info@magnacast.com
 இணையத்தளம் - www.magnacast.com

29வது வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம், மின்னழு வாக்குப்பதிலு தகவல் மற்றும் பதிவேடுகள் ஏற்றல் குறித்து அறிவிப்புகள்

கம்பெனியின் 29-வது வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டத்தை ஆகஸ்ட் 19, 2019 திங்கட்கிழமையன்று மாலை 03.30 மணிக்கு கோவை வடக்கு ஒளி ரோடு அடுத்த கெத்தாங்கு வாய்ப்பில் நடுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள எல்பிஎன் இடம் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனியின் கூட்டம் 2013 பிளவு 102 (1) ன் கீழ் வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் குறித்து அறிவிப்புகள் விளக்க அறிக்கை மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களின் பதிலு செய்யப்பட முகவரிக்கு அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ஜூலை 10, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்கூறிய அனைத்து விவரங்கள் நகல்களும் கம்பெனியின் இணையத்தளம் www.magnacast.com-ல் உள்ளது.

கம்பெனியின் கூட்டம் 2013, பிளவு 108-ன் வல உறுப்பினர்கள் மின்னழு முறையில் வாக்களிக்க தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் கம்பெனி செய்துள்ளது. இதற்காக, கூட்டு நிறுவனத்துறை அலமச்சத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவரான சென்டரல் பொய்ட்டரி எக்சீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்-ஐ (CDSL) ஏற்பாடு செய்துள்ளது. மின்னழு வாக்களித்தல் பங்குவாடி உறுப்பினர்கள், ஆன் லிவான விவரங்கள் குறித்து அறிவதற்கான விளக்கங்கள், வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்ட அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனியின் பங்குகளை, பங்கு பத்திரமாகவோ அல்லது டிவிடெண்ட் படிவத்தினால் வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மின்னழு முறையில் வாக்களிக்க ஆகஸ்ட் 12, 2019 க் ஆய்வு தேதியாக மின்னழு வாக்களித்தல் காலம் ஆகஸ்ட் 16, 2019 ஆம் தேதி குடியிருக்கவேண்டிய காலம் 9 மணி முதல் ஆகஸ்ட் 19, 2019ம் தேதி குடியிருக்கவேண்டிய காலம் 5 மணி வரை நடப்பிடுவதும் அறிவிப்பில் தரப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பியபின், ஆகஸ்ட் 12 ஆய்வு தேதியான ஆகஸ்ட் 12, 2019-ம் தேதிக்கு முன் கம்பெனியின் உறுப்பினராக யாராவது சேர்ந்திருக்கும் பட்சத்தில் மின்னழு வாக்களித்தலுக்கு கம்பெனியின் RTA விற்கு எழுதலாம் login ID மற்றும் Password - ஐ பெறுவதற்கு SKDC கன்சல்டன்ஸ் லிமிடெட்-ஐ info@skdc-consultants.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள User ID மற்றும் Password-ஐ பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

மின்னழு மூலம் வாக்களிக்க உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் தங்கள் ஓட்டுநிலையை செலுத்தவதற்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை கம்பெனி வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் அளவிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும்.

மின்னழு வாக்களித்தல் மூலமாக தங்கள் ஓட்டுநிலையை செலுத்திய உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூழு கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் ஆகனும் வருடாந்திர பொதுக்கூழு கூட்டத்தில் மின்னழு வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

மின்னழு வாக்களித்தல் செயல்முறை, கன்ஸல்டன்ஸ்களால் வெளியிடப்படும் வல உறுப்பினர் கூட்டம் (மேலானமை மற்றும் நிர்வாக) கீழ் 10 மற்றும் 2013ம் ஆண்டு கம்பெனியின் கூட்டம் பிளவு 91-ன் 1-ஐ உறுப்பினர்கள் பதிவேடு கம்பெனியின் பங்கு மாற்ற பத்திரம் அனைத்தும் ஆகஸ்ட் 13, 2019ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஆகஸ்ட் 19, 2019ம் தேதி திங்கட்கிழமை வரை (2 நாட்கள் உட்பட) மூடப்படவுள்ளது.

மேற்கூறிய வருடாந்திர பொதுக்கூழு கூட்டத்தில் முடிவுகள் வெளியிடும் பட்சத்தில் கம்பெனி பங்குதாரர்களின் 10 பங்கின் செலுத்தலையை தீர்மானிப்பதற்காக 2014ம் ஆண்டு கம்பெனியின் கூட்டம் (மேலானமை மற்றும் நிர்வாக) கீழ் 10 மற்றும் 2013ம் ஆண்டு கம்பெனியின் கூட்டம் பிளவு 91-ன் 1-ஐ உறுப்பினர்கள் பதிவேடு கம்பெனியின் பங்கு மாற்ற பத்திரம் அனைத்தும் ஆகஸ்ட் 13, 2019ம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை முதல் ஆகஸ்ட் 19, 2019ம் தேதி திங்கட்கிழமை வரை (2 நாட்கள் உட்பட) மூடப்படவுள்ளது.

மின்னழு வாக்களித்தல் செயல்முறை சந்தேகங்கள், விசாரிப்புகள் ஏதும் இருந்தால் கம்பெனியின் RTA, SKDC கன்சல்டன்ஸ் லிமிடெட்-ன் திரு.கே.வெங்குடையார் அவர்களை 0422-2539835/4958995 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலும் என்ற info@skdc-consultants.com மின்னஞ்சல் முகவரிமீதும் தொடர்புகொள்ளலாம்.

மேக்னா எலக்ட்ரோ கான்ஸ்டன்ஸ் லிமிடெட்-க்காக,
 சி. சிதம்பரம் சாயாந், திவாக தியக்குநர்

செயல்புத்தாள்
 ஜூலை 11, 2019