

THE HI-TECH GEARS LIMITED

(Formerly known as HI-Tech Gears Ltd.)

CIN- L29130RJ1986PLC004536

Regd. Off.: A-589, Industrial Complex, Bhiwadi- 301019, Distt. Alwar (Rajasthan)

Corp. Off.: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27,

Gurgaon-122002 (Haryana) Tel.: +91(124)4715100 Fax: +91(124)2806085

Website: www.hitechgears.com, E-mail: secretarial@hitechgears.com



Passion to Succeed

NOTICE TO MEMBERS – ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

(A) Annual General Meeting (AGM) & Book Closure:

Notice is hereby given that 30th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 23rd September, 2016 at 11.00 A.M. at registered office of the Company at A-589, Industrial Complex, Distt. Alwar, Bhiwadi, Rajasthan-301019 to transact the business as set out in the Notice dated 11th August, 2016.

The Notice of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Forms and Attendance Slips have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/Depository Participant unless, the members have requested for the hard copy of the same. Physical copies have been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mails and other permitted modes on 30th August, 2016. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of members and Share Transfer Books of the Company will be remain closed from Saturday, 17th September, 2016 to Friday, 23rd September, 2016 (both days inclusive).

(B) Remote E-voting:

Members of the Company be and are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration Rules), 2014 and Regulation 44 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company has offered Remote e-voting facility for its members to cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice from a place other than venue of AGM through the platform of National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Companies Act and the said Rules are given hereunder:

- Date and time of Commencement of remote e-voting: Tuesday, September 20, 2016 at 9.00 A.M.
- Date and time of end of remote e-voting: Thursday, September 22, 2016 at 5.00 p.m.
- Cut-off date: Friday, September 16, 2016.
- Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 22nd September, 2016
- Notice of Annual General Meeting inter alia containing the procedures of e-voting, Annual report, Proxy forms and Attendance Slips, are available on the website of the Company at www.hitechgears.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsd.com
- Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice of AGM and before the cut-off date may approach the RTA or Company for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.
- At the AGM, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the members as on the "cut-off date" i.e. 16th September, 2016 who have not casted their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the AGM through ballot paper.
- 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 in the AGM.
- A Person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting in the AGM.

The Company has appointed M/s. Grover Ahuja & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. For grievances/queries relating to e-voting members may write to the Mr. S.K. Khatri, Company Secretary, at the Registered Office of the Company at A-589, Industrial Complex, Bhiwadi-301019, District Alwar, Rajasthan or email to secretarial@hitechgears.com

For The Hi-Tech Gears Limited

Sd/-

S.K. Khatri

Company Secretary

FCS : F5459

Place: Gurgaon

Date: 1st September, 2016

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

(पूर्वतः हाई-टेक गियर्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

CIN- L29130RJ1986PLC004536

पंजी. कार्यालय : ए-589, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, मिवाड़ी-301019

जिला अलवर (राजस्थान)

टेलीफोन : +91(124)-4715100, फैक्स : +91(124)-2806085

वेबसाइट: www.hitechgears.com, ई-मेल: secretarial@hitechgears.com

सदस्यों को सूचना - वार्षिक सामान्य बैठक, बही बंदी तथा रिमोट ई-वोटिंग

(क) वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) तथा बही बंदी :

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-589, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, मिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान-301019 में आयोजित की जानी निर्धारित की गई है, जिसमें सूचना दिनांकित 11 अगस्त, 2016 में सूचीबद्ध कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्चियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए')/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास दर्ज है, यदि सदस्यों ने उसकी हार्ड कॉपी के लिए अनुरोध नहीं किया है। अन्य सभी सदस्यों को भौतिक प्रतियां अनुज्ञापित विधि से भेजी गई हैं। कम्पनी ने ई-मेल तथा अन्य अनुज्ञापित विधियों से प्रेषण का सभी कार्य 30 अगस्त, 2016 को पूरा कर लिया है। कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, कम्पनी की सदस्य पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां बुधवार, 17 सितम्बर, 2016 से शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2016 तक (दोनों तिथियां सहित) बंद रहेंगी।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग :

कम्पनी के सदस्य सूचित हों और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियमावली), 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में, कम्पनी इसके सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट एजीएम के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से नेशनल सिक्जोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा डालने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। कम्पनी अधिनियम तथा उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

(क) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय: मंगलवार, 20 सितम्बर, 2016 पूर्वा. 09.00 बजे।

(ख) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय: बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 2016 अप. 05.00 बजे

(ग) विच्छेदन तिथि: शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

(घ) 22 सितम्बर, 2016 अप. 05.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक विधि से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें अन्य के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्चियां शामिल हैं, कम्पनी की वेबसाइट www.hitechgears.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

(च) सदस्यगण, जिन्होंने एजीएम की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद और विच्छेदन तिथि से पहले कम्पनी के शेयर अर्जित किए हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक साधनों से वोट डालने के लिए लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड जारी करवाने के लिए आरटीए अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें।

(छ) एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा केवल वे सदस्य एजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने के अधिकारी होंगे, जो विच्छेदन तिथि अर्थात् 16 सितम्बर, 2016 को कम्पनी के सदस्य हैं तथा जिनने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।

(ज) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसको बैठक में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी

(झ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन की तिथि को सदस्य पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी पंजिका में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने तथा वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का हकदार होगा।

कम्पनी ने मैसर्स प्रोवर आहूजा एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालन की संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह/शिकायत के लिए सदस्यगण श्री एस. के. खत्री, कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-589, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, मिवाड़ी-301019 जिला अलवर (राजस्थान) के पते पर लिखें अथवा secretarial@hitechgears.com पर ई-मेल करें।

कृते दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

हस्ता./-

एस.के. खत्री

कम्पनी सचिव

स्थान : गुडगांव

तिथि : 1 सितम्बर, 2016

एफसीएस : एफ5459