



THE HI-TECH GEARS LIMITED

CIN- L29130RJ1986PLC004536

(Formerly known as Hi-Tech Gears Limited)

Regd. Off.: A-589, Industrial Complex, Bhiwadi- 301019, Dist. Alwar, Rajasthan

Corp. Off.: 14th Floor, Tower-B, Millennium Plaza, Sushant Lok-I, Sector-27,

Gurgaon-122002, Haryana

Tel.: +91(124)4715100 Fax: +91(124)2806085

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

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

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

Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, 29th September, 2017 at 11.00 A.M. at the registered office of the Company at A-589, Industrial Complex, Dist. Alwar, Bhiwadi, Rajasthan – 301019 to transact the business as set out in the Notice dated 04th August, 2017.

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 4/5th September, 2017. 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 remain closed from Saturday, 23rd September, 2017 to Friday, 29th September, 2017 (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, Regulation 44 of 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 26, 2017 at 9.00 A.M.
- Date and time of end of remote e-voting: Thursday, September 28, 2017 at 5.00 p.m.
- Cut-off date: Friday, September 22, 2017.
- 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.thehitechgears.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.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. 22nd September, 2017 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 Ms. Akarshika Goel, Practicing Company Secretary and Partner of 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 refer FAQs and User manual for shareholders to cast their votes in Help section at www.evotingindia.com

All correspondence related to e-voting may also be written to Mr. S.K. Khatri, Company Secretary, at aforesaid address or email to secretarial@hitechgears.com

(C) Final Dividend:

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 and applicable Regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015, It is notified that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 23, 2017 to September 29, 2017 (both days inclusive) for both the purpose of Annual General Meeting (AGM) to be held on September 29, 2017 and determining the entitlement of the Shareholders to the final dividend whose names appear in the Register of Members as per the above Book Closure.

The Hi-Tech Gears Limited
Sd/
S. K. Khatri
Company Secretary

Place : Gurgaon
Date : 06.09.2017



दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

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

सीआईएन : एन29130RJ1986PLC004536

पंजी. कार्यालय : ए-589, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, भिवाड़ी-301019 जिला अलवर (राजस्थान)

कार्यालय : 14वां तल मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-1, सेक्टर-27,

गुडगांव-122002, हरियाणा

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

ई-मेल : secretarial@hitechgears.com, वेबसाइट : www.thehitechgears.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 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2017 को पूर्वा. 11.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-589, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स, भिवाड़ी, जिला अलवर, राजस्थान-301019 में आयोजित की जाएगी, जिसमें सूचना दिनांकित 04 अगस्त, 2017 में सूचीबद्ध कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति परिचय इलेक्ट्रॉनिक रूप में उन सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनका ई-मेल पता कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए")/ डिपॉजिटरी प्रतिभाग 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 4/5 अगस्त, 2017 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 पंजीका तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 23 सितम्बर, 2017 से शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2017 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 सिक्योरिटीज 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 :

- रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : मंगलवार, 26 सितम्बर, 2017 पूर्वा. 09.00 बजे।
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2017 अप. 05.00 बजे
- विच्छेदन तिथि : शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017
- 22 सितम्बर, 2016 अप. 05.00 बजे के बाद इलेक्ट्रॉनिक विधि से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
- वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना जिसमें अन्य के साथ ई-वोटिंग की प्रक्रिया, परोक्षी प्रपत्र तथा उपस्थिति परिचय शामिल हैं, कम्पनी की वेबसाइट www.thehitechgears.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।
- 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।
- 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 22 सितम्बर, 2017 को कम्पनी के सदस्य हैं तथा जिनने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।
- 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
- कोई व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन-तिथि को सदस्य पंजीका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी पंजीका 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 सुश्री आर्कषिका गोयल, पार्टनर, मैसर्स ग्रोवर आहुजा एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सचिव को 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 www.evoting.com पर हेल्प सेक्शन में शेयरधारकों के लिए एफएक्यूज तथा यूजर मैनुअल देखें। ई-वोटिंग से संबंधित समस्त पत्रचार श्री एस.के. खत्री, कम्पनी सचिव के साथ उपरोक्त पते पर करें अथवा secretarial@hitechgears.com पर ई-मेल करें।

(ग) अंतिम लाभार्थी :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, यह अधिसूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की पंजीका तथा शेयर अंतरण बहियां 23 सितम्बर, 2017 से 29 सितम्बर, 2017 तक (दोनों तिथियां सहित) 29 सितम्बर को आयोजित की जाने वाली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) तथा जिन शेयरधारकों के नाम उपरोक्त बही बंदी के अनुसार सदस्यों की पंजीका में मौजूद होंगे, अंतिम लाभार्थी के संबंध में उनकी हकदारी का निर्धारण, दोनों के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड

हस्ता./-
एस.के. खत्री
कम्पनी सचिव

स्थान : गुडगांव
तिथि : 06.09.2017