



AMD Industries Limited

CIN: L28122DL1983PLC017141

Regd. Office: 18, Pusa Road, First Floor, Karol Bagh, New Delhi-110005

Tel No: 011-46830202, 28750649 Fax: 011-28753591

Website: www.amdindustries.com Email id: investor@amdindustries.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the **AMD INDUSTRIES LIMITED** (the Company) will be held on Thursday, 28th September, 2017 at 10.00 a.m. at Radiance Motel, Tania Farms Complex, Chattarpur Mandir Road, Satbari Village, New Delhi – 110074 to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the AGM Notice dated 28th August, 2017. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date being 21st September, 2017 with facility of remote e-voting from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"), through electronic services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) to enable them to cast their vote on all the Ordinary and Special Resolutions as set out in the said Notice. All the members are informed that:

- i. The date of completion of dispatch of Notice of 34th AGM: 3rd September, 2017.
- ii. The e-voting period commences on September 25, 2017 (9:00 am) and ends on September 27, 2017 (5:00 pm). During this period shareholders' of the Company, may cast their vote electronically. The e-voting module shall also be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- iii. Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or <http://www.amdindustries.com/>. However, if already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote.
- iv. The facility for voting through polling paper shall be made available to members at the venue of the AGM. 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 at the AGM.
- v. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Polling paper.
- vi. Website address of the Company and agency-NSDL where Notice is displayed – www.amdindustries.com and www.evoting.nsdl.com respectively.
- vii. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- viii. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with remote e-voting: Ms. Radha Garg, Company Secretary, Registered Office – 18, Pusa Road, First Floor, Karol Bagh, New Delhi-110005. Telephone Number: 011-46830202, Email- Id: investor@amdindustries.com.
- ix. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Listing Regulations the Register of members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September, 2017 to 28th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

**By the Order of the Board of Directors
AMD INDUSTRIES LIMITED**

New Delhi
Date: 04.09.2017

**Radha Garg
Company Secretary**



ए एम डी इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

सीआईएन-L28122DL1983PLC017141

पंजी. कार्यालय: 18, पूसा रोड, प्रथम तल, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

फोन-011-46830202, 28750649 फैक्स: 011-28753591

वेबसाइट-www.amdindustries.com, ईमेल: investor@amdindustries.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **एएमडी इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड (कम्पनी)** की 34वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 28 सितम्बर, 2017 को प्रातः 10.00 बजे रेडियंस मोटल, तानिया फार्म काम्प्लेक्स, छतरपुर मन्दिर रोड, सतबरी गाँव, नई दिल्ली-110074 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की आमंत्रण सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कम्पनी अपने उन सदस्यों को जिनके पास कट-ऑफ तिथि 21 सितम्बर 2017 को शेयर या तो मूल रूप से अथवा डीमैट रूप से धारित कर रखे हैं, उनको नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से (रिमोट ई-वोटिंग) सुविधा प्रदान कराई जा रही है, जिससे कि वह एजीएम स्थान से भिन्न स्थान से एजीएम की आमंत्रण सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर मतदान कर सकें। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:-

- (i) 34वीं सूचना की प्रेषण की पूर्ण तिथि : 3 सितंबर, 2017
- (ii) ई-वोटिंग अवधि 25 सितंबर, 2017 (प्रातः 9 बजे) प्रारंभ होगी तथा 27 सितंबर 2017 (सांय 5.00) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कम्पनी के अंशधारक अपना मत इलेक्ट्रानिकी डाल सकते हैं, उसके बाद ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्यों द्वारा एक बार प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद पुनः बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
- (iii) कोई भी व्यक्ति जो, वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद, कम्पनी के शेयर खरीदकर कम्पनी का सदस्य बनता है और उसके पास कम्पनी के शेयर कट ऑफ तिथि 21 सितम्बर 2017, पर रहते हैं, वह एक अनुरोध ईमेल द्वारा evoting@nsdl.co.in या <http://www.amdindustries.com/> पर भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि ई-वोटिंग के लिए एन एस डी एल के साथ पहले से पंजीकृत व्यक्ति अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आई डी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- (iv) एजीएम के स्थल पर सदस्यों को पौलिंग पत्र के द्वारा वोटिंग करने की सुविधा दी जायेगी। रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें वार्षिक आम बैठक में पुनः अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (v) ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि की सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में पौलिंग पत्र के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।
- (vi) कम्पनी तथा एजेंसी-एन एस डी एल की वेबसाइट जहां पर सूचना प्रदर्शित की गई है- www.amdindustries.com तथा www.evoting.nsdl.com क्रमशः है।
- (vii) किसी भी पुछताछ के लिए, आप वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोग नियमावली और सदस्यों के लिए निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू) को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री सं० 1800-222-990 पर एन एस डी एल को सम्पर्क करें।
- (viii) रिमोट ई-वोटिंग संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए सम्पर्क विवरण: श्री मिस राधा गर्ग, पंजीकृत कार्यालय-18, पूसा रोड, प्रथम तल, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 टेलीफोन संख्या: 011-46830202, ईमेल: investor@amdindustries.com
- (ix) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित धारा 91 के उपबंधों के अनुसार तथा सूचीयन अनुबंध के तहत ए जी एम तथा हेतु 22 सितम्बर, 2017 से 28 सितम्बर, 2017 (दोनों दिन सहित) कंपनी की सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बंद रहेंगे।

वास्ते निदेशक मंडल के आदेश से
ए एम डी इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड

ह./-

(राधा गर्ग)

(कम्पनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 06.09.2016