Marine Electricals (India) Limited

B-1, Udyog Sadan-3, MIDC, Andheri (E), Mumbai-93, INDIA, Tel.: 91-22-40334300 Fax: 91-22-28364045 E-mail : info@marineelectricals.com
Website : www.marineelectricals.com CIN : U31907MH2007PLC176443 (Formerly known as Marine Electricals (I) Pvt. Ltd.)

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 CERTIFIED BY IRQS MGMT. SYS. RvA C 071

Ref: MEIL/SEC/2019-20/09

Date: 23rd August, 2019

The Manager
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block- G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East) Mumbai–400 051.
Fax No. 26598235/8237/8347.
Symbol: MARINE

Dear Sirs/Madam,

Subject: Newspaper Publication of 12th Annual General Meeting (AGM), Book Closure of Register of Members and Share Transfer Books, Cut Off Date and E-Voting Information

In continuation to our letter dated 22nd August, 2019 with Ref No: MEIL/SEC/2019-20/08 in respect to Notice of 12th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on 16th September, 2019, please find enclosed the copy of Newspaper Publication pertaining to completion of dispatch of Notice and Annual Report, Book closure Period, Cut - Off Date and Remote E-Voting in The Free Press Journal (English Edition) and Navshakti (Marathi Edition) Newspapers dated 23rd August, 2019.

You are requested to take the same on record & oblige.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Marine Electricals (India) Limited

Marine Electricals (India) Limited

Vinay Uchil
Chairman and Wholetime Director
DIN: 01276871

Encl: As above

Marine Electricals

MARINE ELECTRICALS (INDIA) LIMITED

Reg. Off.: B/1, Udyog Sadan No.3, Midc, Andheri (E), Mumbai - 93, Maharashtra
CIN No: U31907MH2007PLC176443 | **Tel.:** +91 22 4033 4300
Website: www.marineelectricals.com | **Email Id:** cs@marineelectricals.com

NOTICE of 12th Annual General meeting, Remote E Voting Instructions and Book Closure

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Marine Electricals (India) Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, 16th September, 2019 at 11:30 A.M. at B/1, Udyog Sadan NO.3, MIDC, Andheri (E), Mumbai - 400093, Maharashtra to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or the Depository Participant(s). The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Records of Depositories as on Friday, 16th August, 2019.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarifications, exemptions or re-enactments thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations') and Secretarial Standards on General Meetings (SS–2), the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"), on all the business items set forth in the Notice of the AGM and the business may be transacted through such remote e-voting.

The remote e-voting period will commence on Thursday, 12th September, 2019 (9.00 am IST) and will end on Sunday, 15th September, 2019 (5.00 pm IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 09th September, 2019, may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 pm (IST) on Sunday, 15th September, 2019 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said time.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date, being Monday, 09th September, 2019 once the vote on a resolution is cast by a Member through remote e-voting, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e. Monday, 09th September, 2019, may refer to the Notice of the AGM of the Company, posted on Company's website www.marineelectricals.com for detailed procedure with regard to remote e-voting. The Notice shall also be available at www.evoting.nsdl.com. The said person can obtain the user id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or cs@marineelectricals.com.

The Company is offering facility for voting by way of polling papers at the AGM for the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but cannot vote again at the AGM.

If a Member casts vote by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and polling paper shall be treated as invalid.

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case, Members have any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com. or write an email/contact the following:

A. Ms. Pallavi Mhatre, Manager
E-voting Helpdesk
National Securities Depositories Limited
Email: evoting.nsdl.co.in
Phone: 022 - 24994545

B. Ms. Reesha Ratanpal, Company Secretary and Compliance Officer
Marine Electricals (India) Limited
Registered Address: B/1, Udyog Sadan NO.3, MIDC,
Andheri (E), Mumbai - 400093
Email: cs@marineelectricals.com
Phone: 022 40334300

C. Mr. Vinayak Morbale
Bigshare Services Pvt Ltd (RTA)
Registered Office: Bharat Tin Works Building,
1st Floor, Opp. Vasant Oasis,
Makwana Road Marol, Andheri – East, Mumbai – 400059
Email: vinayak@bigshareonline.com
Phone: 022 62638200

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11:00 a.m and 1:00 p.m on all working days except Saturday, Sundays and Public Holidays till the date of AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 10th September, 2019 to Monday, 16th September, 2019 (both days inclusive).

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are, requested to print the Attendance Slip and submit a duly filed in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Marine Electricals (India) Limited
Sd/-
Reesha Ratanpal
Company Secretary and Compliance Officer
ACS No.:58695

Date: 23/08/2019
Place: Mumbai

Marine Electricals

मरिन इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड

नोंद. का.: बी/१, उद्योग सदन नं. ३, एमआयडीसी, अंधेरी (पू.), मुंबई-९३, महाराष्ट्र.
सीआयएन क्र.: यु३११९०७एमएच२००७पीएलसी१७६४४३ । दू.: +९१ २२ ४०३३ ४३००
वेबसाईट: www.marineelectricals.com । ईमेल आयडी: cs@marineelectricals.com

१२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज करण्याकरिता मरिन इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची १२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.३० वा. बी/१, उद्योग सदन नं. ३, एमआयडीसी, अंधेरी (पू.), मुंबई-४०० ०९३, महाराष्ट्र येथे होणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना त्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवली आहे ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे नोंदवले आहेत आणि त्याची प्रत्यक्ष प्रत त्या सभासदांना पाठवली आहे ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडीज कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसकडे नोंदवलेले नाहीत. शुक्रवार, १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजीस ज्यांची नावे सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीजच्या नोंदीत आढळली त्या सर्व सभासदांना सूचना पाठवली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ ने सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ (सध्या प्रचलित असलेल्या त्याच्या कोणत्याही वैधानिक दुरुस्त्या, स्पष्टीकरणे, सवलती किंवा पुनर्अधिनियमितींसह), सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टींग रेग्युलेशन्स") चे रेग्युलेशन ४४ आणि सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटेरीयल स्टँडर्डस् (एसएस-२) ला अनुसरून कंपनी तिच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजाच्या सर्व बाबींवर नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") ने पुरविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टीमचा वापर करून एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा एका वेगळ्या जागेतून इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांचे मत देण्याची सुविधा ("रिमोट ई-व्होटिंग") देत आहे आणि अशा रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत कामकाज करता येईल.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी गुरुवार, १२ सप्टेंबर, २०१९ (स. ९.०० वा. भाप्रवे) रोजी सुरू होईल व तो रविवार, १५ सप्टेंबर, २०१९ (सं. ५.०० वा. भाप्रवे) रोजी संपेल. ह्या कालावधीत, सोमवार, ०९ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष प्रकारे किंवा डिमटेरिअलाईज्ड पध्दतीने शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे सभासद रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांची मते देऊ शकतात. रविवार, १५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सं. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर मतदान करण्यासाठी रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल एनएसडीएलकडून निष्क्रिय केले जाईल आणि सदर वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटिंगची अनुमती नसेल.

सभासदांचे मताधिकार सोमवार, ०९ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील. एकदा का एखाद्या ठरावावर सभासदाने रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत मत दिले की, त्याला/तिला/त्यांना त्यानंतर त्यांत बदल करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कोणीही व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद बनली आणि सोमवार, ०९ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असल्यास ती रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित तपशीलवार प्रक्रियेसाठी कंपनीची वेबसाईट www.marineelectricals.com वर प्रदर्शित केलेली कंपनीच्या एजीएमची सूचना पाहू शकतात. www.evoting.nsdl.com वर सुध्दा सूचना उपलब्ध असेल. evoting@nsdl.co.in किंवा cs@marineelectricals.com वर एक विनंती पाठवून सदर व्यक्ती युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिले नसेल अशा सभेस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांसाठी एजीएममध्ये मत पत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा कंपनी देऊ करत आहे.

एखादा सभासद रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत त्यांचा मताधिकार वापरल्या नंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतो, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देऊ शकत नाही.

जर एखाद्या सभासदाने रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएममध्ये मत पत्रिकेमार्फत अशा दोन्ही प्रकारे त्यांचे मत दिले तर रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि मत पत्रिकेमार्फत केलेले मतदान अवैध समजले जाईल.

सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेत छापलेल्या रिमोट ई-व्होटिंगच्या संबंधातील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात. रिमोट ई-व्होटिंगच्या संबंधात सभासदांना काही चौकशी किंवा समस्या किंवा तक्रारी करायची असल्यास ते www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") आणि रिमोट ई-व्होटिंग मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा पुढील ठिकाणी ई-मेल लिहू/संपर्क साधू शकतात.

ए. श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, व्यवस्थापक
ई-व्होटिंग हेल्पडेस्क, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड
ई-मेल: evoting@nsdl.co.in दूरध्वनी: ०२२-२४९९४५४५.

बी. श्रीमती रीषा रतनपाल, कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी
मरिन इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड.
नोंदणीकृत पत्ता: बी/१, उद्योग सदन नं. ३, एमआयडीसी, अंधेरी (पू.), मुंबई-४०० ०९३.
ई-मेल: cs@marineelectricals.com दूरध्वनी: ०२२-४०३३४३००.

सी. श्री. विनायक मोरबाले
बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. (आरटीए)
नोंदणीकृत कार्यालय: भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, १ ला मजला, वसंत ओएसिससमोर, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०० ०५९.
ई-मेल: vinayak@bigshareonline.com दूरध्वनी: ०२२-६२६३८२००

एजीममध्ये करावयाच्या कामकाजाच्या बाबींशी संबंधित दस्तावेज निरीक्षण करण्याकरिता कंपनीच्या एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांखेरीज सर्व कामाच्या दिवशी स. ११.०० वा. ते दु. १.०० वा. दरम्यान कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदी सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, १० सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

सभासदांना वार्षिक अहवालासोबत पाठवलेल्या हजेरी पत्राने सभेच्या ठिकाणी प्रवेशाचे नियमन केले जाईल. ज्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून हजेरी पत्र मिळाले असेल त्यांनी कृपया हजेरी पत्राची छापील प्रत काढून रितसर भरलेले हजेरी पत्र एजीएमला हजर राहण्यासाठी नोंदणी काऊंटरवर सादर करावे.

मरिन इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेडसाठी
सही/-
रीषा रतनपाल
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी
एसीएस नं.: ५८६९५

दिनांक: २३/०८/२०१९
ठिकाण: मुंबई