INDIA'S LEADING ENGINE BEARING COMPANY

MENON BEARINGS LTD.

Menon Bearings Ltd.
CIN: L29130PN1991PLC062352
Regd. Office: G-1, MIDC, Gokul Shirgaon, Kolhapur–416234
Phone No.: + 91 231 267 22 79 / 533 / 487; Fax: + 91 231 267 22 78
E-mail :admin@menonbearings.in; Website: www.menonbearings.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 21st August, 2020 at 11.00 a.m. (IST) through video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM dated 26th May, 2020. Due to continuing Covid – 19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated 12th May, 2020, permitted holding AGM through VS or OAVM without physical presence of the Members at common venue. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In accordance with the aforesaid MCA and SEBI circulars, the Company is sending the Notice of 29th AGM along with Annual Report for the financial year ended 31st March, 2020 through electronic mode, to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available and can be downloaded from the Company's website www.menonbearings.in, website of BSE Limited www.bseindia.com, National Stock Exchange India Limited www.nseindia.com, and website of Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) https://instavote.linkintime.co.in.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of 29th AGM using electronic voting system (e-voting) provided by LIIPL. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the meeting is provided in the Notice of the 29th AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 14th August 2020 ('cut-off date').

The remote e-voting period commences on Tuesday, 18th August, 2020 (from 9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, 20th August, 2020 (upto 5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to enotices@linkintime.co.in.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 15th August, 2020 to Friday, 21st August, 2020 (both days inclusive) for 29th Annual General Meeting.

We request the shareholders of the company, who have not yet registered their e-mail address, mobile number and Bank details, to register the same immediately by following below mentioned instructions:

i) In the case of Shares held in Physical mode:

The shareholder may please forward a letter duly signed by him/her containing email ID, mobile number and Bank Account details alongwith self attested copies of PAN and Aadhar Cards and cancelled cheque leaf of his/her bank account. In case cheque does not contain sole/first shareholder's pre-printed name then also attach 1st page of bank passbook. Forward aforesaid documents to the Company or to our RTA, Link Intime India Private Ltd., Unit: Menon Bearings Limited, C- 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikroli (West), Mumbai-400083, Ph. No.(022)-49186000, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

ii) In the case of Shares held in Electronic (Demat) mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address, mobile no. and bank details in the Demat account as per the process followed and advised by the DP.

Any queries/grievances pertaining to voting process can be addressed to the Company Secretary of the Company at the contact details given above.

For Menon Bearings Ltd.
Sd/-
Company Secretary

Place : Kolhapur
Date : 29th July, 2020

CRITICAL ENGINEERING PARTS

INDIA'S LEADING ENGINE BEARING COMPANY

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड

Menon Bearings Ltd.
कंपनी नोंद क्र.L29130PN1991PLC062352,
नोंदणीकृत कार्यालय : जी–१, एमआयडीसी, गोकुळ शिरगांव, कोल्हापूर. ४१६२३४,
फोन नं. ०२३१–२६७२२७९/५३३/४८७ फॅक्स नं. ०२३१–२६७२२७८,
ई मेल : admin@menonbearings.in संकेत स्थळ : www.menonbearings.in

सभासदांना नोटीस

२९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-वोटिंगची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २१ ऑगस्ट, २०२० रोजी स. ११.00 वा. (भा.प्रा.वे.) एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता विडिओ कॉन्फरनसिंग (वीसी)/ऑदर ऑडिओ विज्युअल मीन्स (ओएविएम) मार्फत होणार आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या दिनांक ५ मे, २०२० चे परिपत्रक सहवाचता दिनांक ८ एप्रिल, २०२० चे आणि १३ एप्रिल, २०२० चे अशी परिपत्रके (एकत्रित उल्लेख "एमसीए परिपत्रके") व दिनांक १२ मे, २०२० चे सेबी परिपत्रक यास अनुसरुन कंपनी/डिपॉझीटरीज कडे ज्यांचे ई-मेल आयडी नोंदवलेले आहेत त्या सभासदांना कंपनीने एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गुरुवार, ३० जुलै, २०२० रोजी पाठवत आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.menonbearing.in, बीएसई चे संकेतस्थळ www.bseindia.com, एन. एस. सी. इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com व लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. (लिं.इ.इं.प्रा.लि.) च्या https://instavote.linkintime.co.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करत असून डाउनलोड करता येईल.

कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता वेळोवेळी सुधारित कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ चा नियम २० व सेबी (नोंदणी बंधने व प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम, २०१५ च्या नियम ४४ च्या अनुपालनानुसार सभासदांना लिं.इ.इं.प्रा.लि. ने पुरवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा (ई-वोटिंग) वापर करून एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांची मते देण्याकरिता सुविधा पुरवली आहे. शुक्रवार, १४ ऑगस्ट, २०२० ("कट-ऑफ डेट") रोजी कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलात त्यांनी धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात सभासदांचे मतदान अधिकार असतील.

रिमोट ई-वोटिंग चा कालावधी मंगळवार, १८ ऑगस्ट, २०२० रोजी (स. ९.०० वा. भा.प्रा.वे.) सुरु होईल आणि गुरुवार, २० ऑगस्ट, २०२० रोजी (सं. ५.०० वा. भा.प्रा.वे.) संपेल. ह्या कालावधीत सभासद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतात. त्यानंतर लिं.इ.इं.प्रा.लि. कडून रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केलं जाईल. जे सभासद वीसी/ओएवीएम सुविधे मार्फत एजीएम मध्ये हजर असतील आणि ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंग मार्फत ठरावांवर त्यांची मते दिली नसतील व ज्यांना अन्य प्रकारे तसे करण्यास प्रतिबंध केले नसल्यास ते एजीएम मध्ये ई-वोटिंग पद्धतीने मत देण्यास पात्र असतील.

ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी रिमोट ई-वोटिंग ने त्यांची मते दिली असतील ते देखील वीसी/ओएवीएम सुविधे मार्फत एजीएम मध्ये हजर राहू/सहभागी होऊ शकतात परंतु ते पुन्हा त्यांची मते देण्यास हक्कदार नसतील.

कोणत्याही व्यक्तीने कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट-ऑफ डेट रोजी समभाग धारण करत असेल तर ती व्यक्ती enotices@linkintime.co.in वर एक विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ व सेबी (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स अँड डिसक्लोझर रिक्वारमेनट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४२ च्या तरतुदीनुसार नोटीस देण्यात येते कि, कंपनी सभासद पुस्तक व शेअर्स हस्तांतरण पुस्तक हे शानिवार दि. १५ ऑगस्ट २०२० ते शुक्रवार दि. २१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत वार्षिक सभेनिमित्त बंद राहतील.

आम्ही कंपनीच्या भागधारकांना विनंती करतो की ज्यांनी अद्याप आपला ई-मेल पत्ता, मोबाइल नंबर आणि बँक तपशील नोंदविला नाही, त्यांनी खाली दिलेल्या सूचनांचे पालन करून त्वरित नोंदणी करावी.

i) भौतिक स्वरूपात समभाग असणाऱ्या भागधारकांनी

कृपया त्यांनी स्वाक्षरी केलेले पत्र, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याच्या तपशीलासह आणि पॅन व आधार कार्डच्या स्वतःच्या प्रमाणित प्रती व त्यांच्या बँक खात्याच्या रद्द केलेल्या धनादेशासह पाठवावे. जर धनादेशामध्ये एकमेव/प्रथम भागधारकांचे पूर्व-मुद्रित नाव नसल्यास बँक पासबुकचे पहिले पृष्ठ देखील संलग्न करा.

उपरोक्त दस्तऐवज कंपनीकडे अथवा आमच्या आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, युनिट:मेनन बेरीन्गस लिमिटेड, सी. १०१, २४७ पार्क, एल. बी. एफ. मार्ग, विक्रोळी (वेस्ट) मुंबई – ४०००८३ टेलि. नं.०२२-४९१८६०००, ई-मेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in यांच्याकडे पाठवावे.

ii) इलेक्ट्रॉनिक (डिमॅट) स्वरूपात समभाग असणाऱ्या भागधारकांनी

कृपया डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट ("डीपी") कडे संपर्क साधावा आणि डीपीने सुचविलेल्या प्रक्रियेनुसार डिमॅट खात्यात ईमेल पत्ता, मोबाइल नंबर आणि बँक तपशील नोंदवावा.

मतनोंदणी प्रक्रियेबाबत काही शंका / तक्रारी असल्यास कंपनी सचिवांशी वरती नमूद केलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

स्थळ : कोल्हापूर
दिनांक : २९ जुलै, २020

मेनन बेअरिंग्ज लिमिटेड करिता
कंपनी सचिव

CRITICAL ENGINEERING PARTS