# LEEL ELECTRICALS LIMITED

(Formerly Lloyd Electric & Engineering Limited)
Regd. Office: Unit No. 8, Block B, Old District Courts Complex, Industrial Area, Phase II, Noida, Uttar Pradesh 201305
CIN: L29120UP1987PLC091016, Tel: 0120-4098444
Email ID: investor.relation@leelelectric.com, Website: www.leelelectric.com

## NOTICE OF 30th AGM

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, the 26th day of September, 2017 at 9.30 A.M at **Rama Ceremonial, Main Market, Sector-110, Kendriya Vihar-II, Noida, Uttar Pradesh-201301** to transact the business as set out in the Notice calling the AGM.

The Notice of AGM & Annual Report for the Financial Year 2016-17 have been dispatched to all the members through physical mode/ electronic mode at their registered address/ email address respectively.

The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by Electronic means (e-voting). The remote e-voting period commences on Saturday, September 23, 2017 (9:00 A.M.) and ends on Monday, September 25, 2017 (5:00 P.M.). The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of September 19, 2017.

Any person, who acquires shares of the Company and become a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e. Tuesday, September 19, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting a vote.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting 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 at the AGM.

A person, 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 ballot paper.

The Notice calling AGM is also available on the Company's website www.leelelectric.com and also on NSDL's website www.evoting.nsdl.com. Members may download the Notice directly from the Company's website, or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the corporate office of the Company.

In case of queries or grievances connected with the facility of e-voting by electronic means the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting, user manual for members at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call toll free no: 1800222990 or contact the Company's RTA viz. Mr. Viren Rana, Director, Skyline Financial Services Pvt. Ltd., D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020, Tel. 011-26812682, e-mail at admin@skylinerta.com or may write to Ms. Anita K. Sharma, Company Secretary & VP Finance at the corporate office at 159, Okhla Industrial Estate, Phase III, New Delhi-110020, Tel: 011-40627200, 40627300 or e-mail at investor.relation@leelelctric.com

The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2017 to Tuesday, September 26, 2017(both days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of final dividend, if approved by the members of the Company.

For **LEEL Electricals Limited**
**Sd/-**
**Anita K. Sharma**
**Company Secretary & VP Finance**

**Place: New Delhi**
**Date: September 04, 2017**

NARAINA VIHAR, NEW DELHI-110028

# लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(पूर्व लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं0. 8, ब्लॉक बी, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201305

CIN: L29120UP1987PLC091016, फोनः 0120-4098444

ईमेल आईडीः investor.relation@leelelectric.com, वेबसाइटः www.leelelectric.com

## 30वीं एजीएम की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 26 सितम्बर, 2017 को प्रातः 9.30 बजे **रामा सेरिमोनियल, मेन मार्केट, सैक्टर–110, केन्द्रीय विहार–II, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301** में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार का निष्पादन किया जाएगा।

एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को भौतिक माध्यम/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्रमशः उनके पंजीकृत पते/ईमेल पते पर भेज दिया गया है।

एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कारोबार को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति (ई–वोटिंग) के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 23 सितम्बर, 2017 (प्रातः 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और सोमवार, 25 सितम्बर, 2017 (सायं 5.00 बजे) समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानि 19 सितम्बर, 2017 को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होगा।

कोई भी व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहीत करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि यानि मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

बैलेट पेपर से वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं बैलेट पेपर के माध्यम से बैठक में अपना वोट दे सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुके सदस्य भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेनिक उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

वह व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वह रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

एजीएम के आयोजन की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.leelelectric.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण कम्पनी की वेबसाइट से सीधे सूचना डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी एक प्रति की मांग के लिए कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में कम्पनी सचिव के पास लिखित अनुरोध कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू), सदस्यों के लिए यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या कम्पनी टोल फ्री नं. 1800222990 पर कॉल कर सकते हैं या कम्पनी के आरटीए श्री विरेन राना, निदेशक, स्काईलाइन फ़ाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., डी–153ए, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोनः 011.26812682 ई–मेलः admin@skylinerta.com से सम्पर्क कर सकते हैं या सुश्री अनीता के. शर्मा, कम्पनी सचिव एवं वीपी फाइनेंस, कॉर्पोरेट कार्यालय, 159, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, नई दिल्ली–110020 से फोनः 011.40627200, 40627300 या ई–मेलः investor.relation@leelelctric.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तिका एजीएम और अंतिम लाभांश का भुगतान, यदि कम्पनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, के प्रयोजन के लिए बुधवार, 20 सितम्बर, 2017 से मंगलवार, 26 सितम्बर, 2016 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

कृते **लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**

हस्ता./–

अनिता के. शर्मा

कम्पनी सचिव एवं वीपी फाइनेंस

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 04 सितम्बर, 2017