Subros
AUTO AIRCONDITIONING SYSTEMS

SL/BSE/NSE/17

11th August, 2017

The Manager , Listing Department, **National Stock Exchange of India Ltd.,** 'Exchange Plaza' C-1 , Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051.	Dy. General Manager, Department of Corporate Services, **BSE LIMITED,** First Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001.
cmlist@nse.co.in	Corp.compliance@bseindia.com
Security ID: SUBROS	Security ID: SUBROS

Sub: Copy of Notice published in newspapers

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of notice published in the requisite newspapers in accordance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
SUBROS LIMITED

(Rakesh Arora)
Company Secretary

Encl.: As above

सुब्रोस लिमिटेड

सीआईएन नंबर L74899DL1985PLCO20134
पंजीकृत कार्यालयः एलजीएफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखंबा लेन,
नई दिल्ली –110001 दूरभाष नंबर 011–23414946–49, फैक्स नंबर 011–2341–4945
ई मेलः rakesh.arora@subros.com
वेबसाइटः www.subros.com

वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग और बही बंदी की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, दिनांक 18 सितंबर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे कमानी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110 001 में आयोजित की जाएगी जिसमें 23 मई, 2017 की सूचना जिसकी एक प्रति कंपनी के सदस्यों को कंपनी में पंजीकृत उनके पतों / ई–मेल पर भेजी गई है, में निर्धारित किए गए कार्य का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तिका शनिवार, 9 सितंबर, 2017 से सोमवार, 18 सितंबर, 2017 तक (दोनों दिनों सहित) वार्षिक आम बैठक और लाभांश के प्रयोजन से बंद रहेंगी।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को 32वीं वार्षिक आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को उक्त नोटिस में निहित कार्यों के संचालन के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है।

क. वार्षिक आम बैठक की सूचना में यथा निर्धारित सभी साधारण और विशेष कार्य ई–वोटिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं।

ख. वार्षिक आम बैठक की सूचना 8 अगस्त, 2017 को कंपनी के सभी सदस्यों को कंपनी में पंजीकृत उनके पतों पर भेज दी गई।

ग. ई–वोटिंग की अवधि 15 सितंबर, 2017 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 17 सितंबर, 2017 (सायं 5.00 बजे) बंद होगी। इसके ऊपर उल्लिखित निर्धारित समय से आगे ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.subros.com के साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

ङ. निदेशक मंडल ने श्री रवि शर्मा, कंपनी सचिव, (सदस्यता सं एफसीएस 4468) और भागीदार मैसर्स आरएसएम एंड कंपनी, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

च. किसी पूछताछ के लिए, आप डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या अधिक स्पष्टीकरण के लिए टॉल फ्री नंबर 1800–222–990 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते सुब्रोस लिमिटेड
हस्ता. / –
राकेश अरोड़ा
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए–8193

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 9 अगस्त, 2017

US ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.
T

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM THURSDAY, AUGUST 10, 2017

FINANCIAL EXPRESS ECONOMY 3

Subros Limited

Regd. Office: LGF, World Trade Centre, Barakhamba Lane,
New Delhi-110 001 Tel. No. 011-23414946-49, Fax No. 011-2341-4945
CIN No. L74899DL1985PLC020134
E-mail: rakesh.arora@subros.com Website: www.subros.com

NOTICE OF AGM, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, the 18th day of September, 2017 at 11.00 a.m. at KAMANI Auditorium, Copernicus Marg, New Delhi 110 001 to transact the business set out in the Notice dated May 23rd, 2017, a copy of which has been sent to the Members of the Company at their addresses/e-mails registered with the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 9th day of September, 2017 to Monday, the 18th day of September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing its Members a facility to exercise their right to vote at the 32nd Annual General Meeting by electronic means. The Company is pleased to provide all its Members, the facility to exercise their votes through electronic Voting(e-voting) in association with the National Securities Depository limited(NSDL) for transacting the businesses contained in the said Notice.

a. All the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM can be transacted through E-voting.

b. The Notice of Annual General Meeting has been dispatched to all the Members of the Company on 8th August, 2017 at their addresses registered with the Company.

c. The e-voting period commences on 15th September, 2017 (9.00 A.M) and ends on the 17th September, 2017 (5.00 P.M). The e-voting shall not be allowed beyond the prescribed time mentioned above.

d. A Copy of the Notice is available on the website of the Company at www.subros.com and also on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com

e. The Board of Directors has appointed Mr. Ravi Sharma, Company Secretary, (Membership No. FCS 4468) and Partner M/s. RSM & CO, Companies Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

f. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of or call on toll free no.1800-222-990 to get further clarifications.

For SUBROS LIMITED
Sd/-
RAKESH ARORA
Company Secretary
Membership No.A-8193

Place: New Delhi
Date: 9th August, 2017