

**ASAL****AUTOMOTIVE STAMPINGS AND ASSEMBLIES LIMITED**

CIN: L28932PN1990PLC016314

Regd. Office : G-71/2, MIDC Industrial Area, Bhosari, Pune 411 026. | Tel. : 020-6631 4318 | Fax : 020-6631 4343

E-mail: cs@autostampings.com | Website: www.autostampings.com

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that 28th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of the Company will be held on Tuesday, June 5, 2018 at 2.30 p.m. at "Moolgaokar Auditorium", Ground Floor, A Wing, MCCA Trade Tower, International Convention Centre, Senapati Bapat Road, Pune 411 016 to transact the business as set out in the Notice of AGM. The Notice convening 28th AGM together with the Annual Report for FY 2017-18 has been dispatched to the Members at their registered addresses by permitted mode and electronically to those Members who have registered their e-mail addresses on May 11, 2018 respectively. The Notice along with the Annual Report is also available on the Company's website: <http://www.autostampings.com>.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rules issued thereunder, amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means on all the Resolutions proposed to be passed at 28th AGM by electronic means from the place other than venue of AGM ('remote e-voting') through Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The Members are further informed that:

- a) The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- b) The remote e-voting shall commence on Saturday, June 2, 2018 at 9.00 a.m. IST;
- c) The remote e-voting shall end on Monday, June 4, 2018 at 5.00 p.m. IST;
- d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM venue is Tuesday, May 29, 2018.
- e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, May 29, 2018 may follow the instructions for e-voting mentioned in the Notice. In case such Member has not updated his/her PAN with the Company or the Depository Participant, may obtain the sequence no. by sending a request at [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in)
- f) The Members may note that i) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the date and time mentioned under point (c) above for e-voting. ii) Once the vote on the Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. iii) the facility of voting by poll paper shall be made available at the AGM venue. iv) the Members who have exercised the option of e-voting shall be entitled to attend and participate in the meeting but would not be entitled to vote by way of poll to be conducted at the venue of the AGM on the day of Meeting. v) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, May 29, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue by poll paper;
- g) The Notice of 28th AGM is available on the website of the Company at <http://www.autostampings.com> and on the website of Central Depository Services (India) Limited at <http://www.cdslindia.com>;
- h) For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 28th AGM and in case of any queries / grievances connected with e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting User Manual for Members available at the download section of <http://www.evotingindia.com>. For any queries / grievances, in relation to e-voting, Members may also contact: Mr. Umesh Sharma, Link Intime India Pvt. Ltd., Pune. E-mail-id: [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in), Ph: (020) 26160084/ (020) 26161629.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, amended from time to time and Regulation 42 of Listing Regulations, Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Wednesday, May 30, 2018 to Tuesday, June 5, 2018 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

For Automotive Stampings and Assemblies Limited

Ashutosh Kulkarni

Company Secretary

Membership No. ACS - 18549

Place: Pune

Dated: May 12, 2018

**ASAL**  
**ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पींग्ज् अँड**  
**असेम्बलीज् लिमिटेड**

सीआयएन: एल२८९३२पीएन१९९०पीएलसी०१६३१४  
जी-७१/२, एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, भोसरी, पुणे ४११ ०२६.  
फोन : (०२०) ६६३१ ४३१८ | फॅक्स : (०२०) ६६३१ ४३४३  
ई-मेल : cs@autostampings.com | वेबसाईट : www.autostampings.com

**नोटीस**

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज करण्यासाठी ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पींग्ज् अँड असेम्बलीज् लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची २८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. ५ जून, २०१८ रोजी दु. २.३० वाजता 'मूळगावकर ऑडिटोरियम', तळ मजला, 'ए' बिल्डिंग, एमसीसीआय ट्रेड टॉवर, इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटर, सेनापती बापट रोड, पुणे ४११०१६ येथे होणार आहे. एजीएमची सूचना, हजेरीपत्र, प्रतीपत्री पत्र आणि वार्षिक अहवाल २०१७-१८ दि. ११ मे, २०१८ रोजी, डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेसस नोंदवलेले आहेत त्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले आहेत. अन्य भागधारकांसाठी सदर दस्तावेज संमती असलेल्या पद्धतीने दि. ११ मे, २०१८ रोजी पाठवले आहेत. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <http://www.autostampings.com> वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनी नियम, २०१३ चे कलम १०८ त्याअंतर्गत जारी केलेले नियम, वेळोवेळी बदललेले, आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिग्यारमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५, ('लिस्टिंग रेग्युलेशन्स') ला अनुसरून कंपनीने भागधारकांना २८व्या एजीएममधील सीडीएसएलमार्फत सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेने मतदान (रिमोट ई-व्होटिंग) एजीएम स्थळाव्यतिरिक्त करण्याची सुविधा दिली आहे. सभासदांना पुढे कळविण्यात येते की,

- ए) एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले सामान्य आणि विशेष कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाने करता येईल.  
बी) रिमोट ई-व्होटिंगला शनिवार, दि. २ जून, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. भारतीय वेळेनुसार सुरुवात होईल.  
सी) रिमोट ई-व्होटिंग सोमवार, दि. ४ जून, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. भारतीय वेळेनुसार संपेल.  
डी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्रता निश्चित करण्यासाठी मंगळवार, दि. २९ मे, २०१८ ही कट ऑफ डेट आहे.  
ई) एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती कंपनीचे सभासद संपादित करून तो सभासद झाल्यास आणि मंगळवार, दि. २९ मे, २०१८ या 'कट ऑफ डेट' ला सभभाग धारण करत असल्यास आणि पॅन रजिस्टर्ड असल्यास एजीएमच्या सूचनेप्रमाणे रिमोट ई-व्होटिंग करावे. जर सभासदांचे रजिस्टर्ड पॅन नसल्यास कृपया [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in) वर सिग्नस नंबर अथवा डिफॉल्ट पॅन मिळविण्यासाठी संपर्क करावा.  
एफ) सभासदांनी ध्यानात ठेवावे की i.) मतदानासाठी वरील मुद्दा 'सी' मधील तारीख आणि वेळेनंतर सीडीएसएलकडून रिमोट ई-व्होटिंग मोड्यूल निष्क्रिय केले जाईल. ii.) सभासदाने एकदा का एखाद्या ठरावावर मत दिले की, त्यांना त्यानंतर ते बदलता येणार नाही. iii.) मतदान पत्रामार्फत मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. iv.) एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिलेले सभासद एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु सभेच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करण्यास हक्कदार नसतील आणि v.) कट ऑफ तारखेला म्हणजे मंगळवार, दि. २९ मे, २०१८ ला ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीकडून ठेवल्या जाणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवलेले असेल. त्याच व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग मतदानाच्या किंवा एजीएममध्ये मतपत्राने मतदान करण्याची सुविधा मिळण्यास हक्कदार असतील.  
जी) २८व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट <http://www.autostampings.com> वर उपलब्ध आहेत. एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट <http://www.cdsindia.com> वर सुद्धा उपलब्ध असेल.  
एच) ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी सभासद श्री. उमेश शर्मा, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लि., ब्लॉक २०२, २रा मजला, अक्षय कॉम्प्लेक्स, ढोले पाटील रोड, पुणे ४११००१ ई-मेल [pune@linkintime.co.in](mailto:pune@linkintime.co.in) येथे ई-मेल आयडीवर लेखी कळवू शकता किंवा दू. क्र. ०२०-२६९६००८४/०२०-२६९६ ९६२९ वर संपर्क साधू शकतात. <https://www.evotingindia.co.in> या संकेतस्थळावर डाऊनलोड या विभागात सभासदांना वारंवार पडणारे प्रश्न व इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीची मार्गदर्शिका उपलब्ध आहे. सभासदांनी त्याचा वापर करावा.  
कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम ११ आणि त्याअंतर्गत जारी केलेले नियम वेळोवेळी बदललेले आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या ४२ व्या रेग्युलेशनला अनुसरून आगामी एजीएमसाठी कंपनीच्या सभासदांनी नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बुधवार, दि. ३० मे, २०१८ ते मंगळवार, दि. ५ जून, २०१८ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून  
ऑटोमोटिव्ह स्टॅम्पींग्ज् अँड असेम्बलीज् लिमिटेड

ठिकाण : पुणे  
दिनांक : १२ मे, २०१८

आशुतोष कुलकर्णी  
(कंपनी सचिव)  
मेंबरशीप नंबर एसीएस-१८५४९