

CG Power and Industrial Solutions Limited

Registered Office:
CG House, 6th Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India
T: +91 22 2423 7777 F: +91 22 2423 7733 W: www.cgglobal.com
Corporate Identity Number: L99999MH1937PLC002641



Our Ref: COSEC/155/2019-20

November 21, 2019

By Portal

The Corporate Relationship Department

BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai 400 001
Scrip Code : 500093

The Assistant Manager – Listing

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

Scrip Id : CGPOWER

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of the 82nd Annual General Meeting ('AGM') of the Company

Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find enclosed herewith copies of Public Notice published today i.e. November 21, 2019 in Financial Express and Loksatta newspapers informing about the 82nd AGM of the Company scheduled to be held on December 14, 2019.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CG Power and Industrial Solutions Limited

Shikha Kapadia
Company Secretary and Compliance Officer
ACS no. 20733

Encl: as above



सीजी पॉवर अॅण्ड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड

CIN No.: L99999MH1937PLC002641

नोंदणीकृत कार्यालय: ६वा मजला, सीजी हाऊस, डॉ. अनी बेसेन्ट रोड, कळी, मुंबई - ४०० ०३०
फोन नं.: +९१ २२-२४२३ ७७७७, फॅक्स नं.: +९१ २२ २४२३ ७७३३
ईमेल: investorservices@cgglobal.com, वेबसाइट: www.cgglobal.com

८२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

ह्याद्वारे सूचना करण्यात येते की:

एजीएम संबंधी दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१९ रोजीच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या ऑर्डिनरी व स्पेशल बिझनेस पार पाडण्यासाठी सीजी पॉवर अॅण्ड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड कंपनीची ८२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ रोजी दुपारी २ वाजता (भारतीय वेळे प्रमाणे) पाटकर हॉल, एनएसडीटी महिला विद्यापीठ, १ नथीबाई ठाकरी रोड, मुंबई-४०० ०२० येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

एजीएमची नोटीस व आर्थिक वर्ष २०१८-१९ रोजीचा वार्षिक अहवाल डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनी रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) म्हणजेच डेटामॅटिक्स बिझनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड (पूर्वीची डेटामॅटिक्स फायनान्सीयल सर्विसेस लिमिटेड असे नाव असलेली) येथे ज्यांचे ईमेल पत्ते नोंदवलेले आहेत अशा कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आणि इतर सर्व सभासदांना कंपनी/आरटीएकडे नोंदवलेल्या त्यांच्या पत्त्यावर मान्यताप्राप्त पध्दतीने भौतिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतूदी (कायदा), कंपनी (मॅनेजमेंट व अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ सह (नियम) सहवायिता, वळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे, सेक्युरिटिज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची नियमालवली ४४ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अॅन्ड डिस्कलोजर रिझ्युलमेंट्स) नियमावली २०१५ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड-२ (एसएस२), प्रमाणे एजीएम मध्ये जे बिझनेस पार पाडण्याचे प्रस्तावित आहे त्यासंबंधी एजीएमच्या स्वाभाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (रिमोट ई-वोटिंग) सभासदांना मत देता यावे म्हणून नॅशनल सेक्युरिटिज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्याची सुविधा कंपनी आपल्या सभासदांना आनंदाने उपलब्ध करून देत आहे.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ रोजीचा वार्षिक अहवाल आणि इतर गोष्टी बरोबरच रिमोट ई-वोटिंगची प्रक्रिया व पध्दत दर्शवणारी एजीएमची नोटीस, अटॅन्डस स्लीप व प्रॉक्सि फॉर्मसह www.cgglobal.com कंपनीच्या वेबसाइटवर तसेच www.evoting.nsdl.com ह्या एनएसडीएलच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे. एजीएमची नोटीस किंवा २०१८-१९ रोजीचा वार्षिक अहवालचा छापील प्रत एखाद्या सभासदाला हवी असल्यास त्या सभासदाची विनंती कंपनीला मिळाल्यावर कंपनी ती प्रत विनामूल्य त्या सभासदाला पाठवील. त्याच बरोबर सदर दस्तऐवज शनिवार वगळता, (सकाळी ९:०० ते संध्याकाळी ६:०० वाजता (भारतीय वेळे प्रमाणे)) सर्व कामाकजाच्या दिवशी नेहमीच्या कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

अधिनियम व नियम आणि एसएस - २ ह्यांच्या अनुरोधाने असणारा तपशील खाली देण्यात आलेला आहे.

- ए) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच शनिवार, ०७ डिसेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भाग (शेअर्स) धारणा करणारे सभासदच, कंपनीची एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र असतील. कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या सभासद नसणाऱ्या व्यक्तीने एजीएमची नोटिस केवळ माहितीच्या हेतूसाठी वापरवी.
- बी) दुरुस्थ ई-मतदान कालावधी मंगळवार, १० डिसेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ०९:०० (आयएसटी) वाजता सुरु होईल आणि शुक्रवार, १३ डिसेंबर, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५:०० (आयएसटी) वाजता समाप्त होईल.
- सी) दुरुस्थ ई-मतदान अकार्यन्वित करण्यात येईल एनएसडीएल ने मतदानासाठी अक्षम केले जाईल आणि त्यापश्चात दुरुस्थ ई-मतदानाला अनुमती असणार नाही. ठरावावर एकदा का मतदान करण्यात आल्यावर तदनंतर सभासदाला त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.
- डी) ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा सभेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे ह्याआधीच मतदान न केलेले अक्षम सभेमध्ये उपस्थित असलेले सभासद हे सभेच्या त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.
- इ) सभेच्या आधी दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करणारे सभासद हे सभेलाही उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क उपलब्ध असणार नाही.
- एफ) सभासदांचा मतदानाचे हक्क हे कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या धरणा झालेल्या समभाग भांडवलाला त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असेल. कंपनीचे शेअर्स संपादन करणारी आणि एजीएमची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर सभासद झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला शेअर्स धारण करणारी, कोणतीही व्यक्ती, evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.
- जी) दुरुस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या ठिकाणची मतदान प्रक्रिया न्याय्य व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडत असल्याचे परिनिरीक्षक म्हणून मेसर्स मनिष धिया अॅन्ड असोशिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सी.पी. क्र. ३५३१) चे भागीदार श्री. मनिष धिया (सभासद क्र. एफसीएस६२५२) ह्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
- एच) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका असण्याच्या बाबतीत. मागदारक हे www.evoting.nsdl.com ह्या वेबसाइटवर डाउनलोड विभागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्चजचा) आणि ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा पल्लवी म्हात्रे यांना evoting@nsdl.co.in ईमेलवर संपर्क साधू शकता किंवा १८००-२२२-९९० ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. सदस्य कंपनीच्या कंपनी सेक्रेटरीला नोंदणीकृत कार्यालयाकडे किंवा गुंतवणूकदारांवर investorservices@cgglobal.com ईमेलवरही पाठवू शकता

सीजी पॉवर अॅण्ड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड करिता
शिखा कपाडिया

स्थळ : मुंबई कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१९ सदस्यता नं. एसीएस २०७३३



CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED

CIN NO: L99999MH1937PLC002641

Registered Office: 6th Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030. Tel No.: +91 22 2423 7777. Fax No.: +91 22 2423 7733
E-mail: investorservices@cgglobal.com, Website: www.cgglobal.com

Notice of the 82nd Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:

The 82nd Annual General Meeting ('AGM') of CG Power and Industrial Solutions Limited (the Company) shall be held on Saturday, 14 December 2019 at 2:00 p.m. (IST) at Patkar Hall, SNDT Women's University, 1 Nathiwal Thackersey Road, Mumbai-400 020 to transact the Ordinary and Special Businesses as listed in the Notice dated 10 November 2019 convening the AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') i.e. Datamatics Business Solution Limited (earlier known as Datamatics Financial Services Limited) and physical copies have been sent to all other Members at their addresses registered with the Company/RTA through permitted mode.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard-2 ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide the electronic voting facility through National Securities Depository Limited ('NSDL') to enable its Members to cast their vote by electronic means from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting') in respect of all the businesses proposed to be transacted at the AGM.

The Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 and Notice of the AGM *inter-alia* indicating the process and manner of remote e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website www.cgglobal.com and also on NSDL's website www.evoting.nsdl.com. If any Member wishes to get a printed copy of the Notice of AGM or the Annual Report 2018-19, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member. Further, these documents are available for inspection during normal business hours (9:00 a.m. to 6:00 p.m. (IST)) on all working days, excluding Saturdays, at the Registered Office of the Company up to the date of the AGM.

The details pursuant to the Act read with the Rules and SS-2 are as under:

- Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on Saturday, 07 December 2019 ('the cut-off date') only shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting or voting to be held at AGM venue on the businesses set forth in the Notice convening the AGM of the Company. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of AGM for information purposes only.
- The remote e-voting period will commence on Tuesday, 10 December 2019 at 9:00 a.m. (IST) and end on Friday, 13 December 2019 at 5:00 p.m. (IST).
- The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL and voting through remote e-voting shall not be allowed. Once the vote on a resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility for voting through e-voting or Ballot Paper shall be made available at the venue of AGM and the Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their voting right at the AGM.
- The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
- The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes its Member after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- Mr. Manish Ghia (Membership No. FCS 6252), Partner of M/s. Manish Ghia & Associates, Practising Company Secretaries (C.P. No. 3531), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
- In case of any query connected with the electronic voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual for Shareholders at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary of the Company at the registered office or email at investorservices@cgglobal.com.

For CG Power and Industrial Solutions Limited
Shikha Kapadia

Place : Mumbai Company Secretary and
Date : 20 November 2019 Compliance Officer
Membership No. ACS 20733