

WABCO INDIA LIMITED

Registered Office : Plot No.3 (SP), III Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600 058.

CIN:L34103TN2004PLC054667, Email: info.india@wabco-auto.com

Phone: 044-4224 2000, Fax: 044-4224 2009. www.wabcoindia.com

NOTICE OF THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at "Sathguru Gnananandha Hall, The Narada Gana Sabha", No. 314, T.T.K. Road, Alwarpet, Chennai 600 018 on Friday, the 27th day of July 2018 at 09.30 A.M to transact the businesses set out in the Notice convening the meeting.

Annual Report and Notice of the Annual General Meeting has been sent in electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered with the Company's RTA or the Depository Participant(s). Physical copy of the aforementioned documents has been sent through Registered Post to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company's RTA or the Depository Participant(s).

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 20th July, 2018 may cast their vote electronically on the ordinary and special businesses as set out in the notice of AGM through voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All members are informed that:

1. The Ordinary and the Special Businesses as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting period starts on 24th July, 2018 (9:00 am) and ends on 26th July, 2018 (5:00 pm) (three days). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently;
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20th July, 2018.
4. Persons who have acquired shares and became members of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th July, 2018 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. or use their 16 digit beneficiary ID for demat holding in CDSL, 8 digit DP ID followed by 8 digit client ID for demat holding in NSDL and folio number for physical shares as their login ID to exercise the vote. However if a person is already registered with NSDL/ CDSL for remote e-voting can use their existing user ID and password for casting the vote. Remote E-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above.
5. The facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM venue; the members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and 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.
6. Notice of the AGM is also available on the Company's Website www.wabcoindia.com under the heading "Investor Relations" and also on NSDL website www.evoting.nsdl.com
7. The Company has appointed Mr. K Sriram, Practising Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize both the remote e-voting process and voting through ballot paper at the venue of AGM in a fair and transparent manner.
8. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for members and e-voting user manual for members at the Download section of evoting.nsdl.com or may contact Mr. Rajiv Ranjan, (Assistant Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: rajivr@nsdl.co.in, Tel: 1800 222 990/ 91 22 2499 4200/ 91 22 2499 4738.

Dividend will be payable to all members whose names appear in the register of members or register of beneficial owners as on 20th July 2018, being the record date.

Chennai
5th July 2018

By order of the board
M C Gokul
Company Secretary

வேப்கோ இந்தியா லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: ரிளாட் எண் 3 (SP), 3-வது மெயின் ரோடு, அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், சென்னை - 600 058.
CIN: L34103TN2004PLC054667 email: Info.india@wabco-auto.com
Telephone No.91 44 42242000, Fax No.91 44 42242009 Website: www.wabcoindia.com

14வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல்கள் மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் மூடப்படுவது பற்றிய அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பதினான்காவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை, 27-ஆம் தேதி, ஜூலை 2018, அன்று காலை 09.30 மணிக்கு எண் 314, டி.டி.கே.சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை 600 018, சத்குரு குணநந்தா ஹால், நாத கான சபாநிலை கூட்டம் நடத்தப்படுவது பற்றிய அறிவிப்பில் உள்ள வர்த்தகங்களை நிறைவேற்ற நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் பங்கு மாற்று பிழிநிதி மற்றும் டெபாசிட்டுரிமில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த அங்கத்தினர்களுக்கு மின்வாடையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டுரிமில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத அங்கத்தினர்களுக்கு இவை காகித வடிவில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

கடைசி நாளை 20 ஜூலை 2018 அன்று, காகித வடிவில் அல்லது மின்வாடையில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் அங்கத்தினர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் உள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு வர்த்தகங்களை நிறைவேற்ற மின்னஞ்சல் முறையில் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் அல்லாது வேறு இடங்களிலிருந்தும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டுரி லிமிடெட்டின் மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் ;

1. ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய சாதாரண மற்றும் சிறப்பு வர்த்தகங்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் செயலாக்கப்படலாம்.
2. தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு 24 ஜூலை 2018 காலை 9 மணிக்கு துவங்கி 26 ஜூலை 2018 மாலை 5 மணிக்கு [மூன்று நாட்கள்] முடிவடையும். மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான சாதனங்கள் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டுரி லிமிடெட்டினால் மேலே கூறப்பட்ட நாளுக்குப்பின் நிறுத்தப்படும். அங்கத்தினர்கள் தீர்மானங்கள் மீது ஒருமுறை வாக்களித்த பின் வாக்குகளை மாற்றியமைக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
3. மின்னணு மூலமாக அல்லது பொதுக்கூட்டத்தில் அன்று, வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கும் வாக்காளர் பட்டியல் 20 ஜூலை 2018 அன்று வரையறுக்கப்பட்டது.
4. எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பின் ஆனால் கடைசி நாளை ஜூலை 20, 2018 தேதிக்கு முன் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால், evoting@nsdl.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கிண்ணப்பம் செய்து தங்கள் ஃபோலியோ எண் / டிபி ஐடி மற்றும் கிளையண்ட் ஐடி எண் அல்லது CDSL மின்வாடையில் டிமாட் கணக்கு வைத்திருந்தால் 16 இலக்க பயணாளிகள் ஐடி, 8 இலக்க டிபி ஐடி, அதற்குப்பின் NSDLன் டிமாட் கணக்கின் 8 இலக்க கிளையண்ட் ஐடி மற்றும் ஃபோலியோ எண் ஆகியவற்றை அளித்து உள்நுழைய அடையாள சொல் (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம். இருப்பினும் அவர்கள் NSDL/CDSL தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்க ஏற்கனவே பதிவு செய்து இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் தற்போதைய அடையாள சொல் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம். மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்குப்பின் தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலமாக வாக்களிப்பது அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
5. காகித வடிவில் வாக்களிக்க வாக்குப்படிவம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வழங்கப்படும். தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் வாக்களித்த அங்கத்தினர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கு பெறலாம் ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் வாக்களிக்க முடியாது. வரையறுக்கப்பட்ட நாளில் உறுப்பினர் பதிவேடு அல்லது பயணாளிகள் பதிவேட்டில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் மட்டுமே தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் அல்லது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் காகித வடிவில் வாக்களிக்க முடியும்.
6. ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு கம்பெனியின் www.wabcoindia.com என்ற இணையதளத்தில் “இவ்வெஸ்டார் ரிலேஷன்ஸ்” என்ற தலைப்பில் மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டுரி லிமிடெட்டின் www.evoting.nsdl.com என்ற இணையதளத்திலும் கிடைக்கும்.
7. திரு.க.புரீராம், தொழில் முறை கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குப்படிவம் மூலம் வாக்குப்பதிவு ஆகியவை நேரமையான மற்றும் ஒளிவுமறைவில்லாத முறையில் நடைபெற கம்பெனியால் ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
8. வாக்களிக்கும் முறையில் ஏதேனும் சந்தேகமிருந்தால், உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதி அல்லது தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் முறை பற்றிய குறிப்பேடு ஆகிய பகுதிகளை www.evoting.nsdl.com என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது திரு.ராஜீவ் ரஞ்சன், (உதவி மேலாளர்) நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டுரி லிமிடெட், டிரேட் வோர்ட்டு, கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேணாபதி பத் மாஸ், லோயர் பரேல், மும்பை - 400 013, மின்னஞ்சல் rajivr@nsdl.co.in, தொலைபேசி 1800 222 990/91 22 2499 4200/ 91 22 24994738 எண்ணிலும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

ஜூலை 20, 2018 அன்று உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பயணாளிகள் பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள அங்கத்தினர்களுக்கு டிவிடெண்ட் வழங்கப்படும்.

சென்னை
24.08.2017

இயக்குநர் குழுவின் உத்தரவின்படி
M.C. கோகுல்
கம்பெனி செயலாளர்