DELTA MAGNETS LTD
B-87, MIDC Ambad, Nashik - 422 010, INDIA
Tel: +91 253 2382238 / 67 | Fax: +91 253 2382926
Email: sales@deltamagnets.com | secretarial@deltamagnets.com | www.deltamagnets.com | CIN - L32109MH1982PLC028280

DMG
DELTA MAGNETS GROUP

03rd September, 2018

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Ltd.,
Listing Department.	Corporate Relation Department,
Exchange Plaza, C-1, Block- G,	Listing Department,
Bandra Kurla Complex,	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra (East) Mumbai-400 051.	Dalal Street, Mumbai - 400 023.
Fax No. 26598235/8237/8347.	Facsimile No. 22723121/22722037/2041
Symbol: DELTAMAGNT	**Scrip Code: 504286**

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notices for Intimation of AGM, Book Closure and E-Voting

In compliance with provisions of Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Notice published on 03rd September, 2018 in Times of India and Gavkari both Nashik Edition, intimating details regarding Annual General Meeting to be held on Thursday, 27th September, 2018, Book Closure and E-Voting facility.

You are requested to take note of the same.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Delta Magnets Limited

Anannya Godbole
Company Secretary
ACS No.: 23112

Encl- As above

गांवकरी
नाशिक, सोमवार, दि. ३ सप्टेंबर २०१८

डेल्टा मॅग्नेट्स लिमि.

नोंदणीकृत कार्यालय : बी-८७, एमआयडीसी, अंबड, नाशिक-४२२ ०१० महाराष्ट्र,
ई-मेल आयडी : secretarial@deltamagnets.com वेबसाईट : www.deltamagnets.com
सीआईएन क्र. : L32109MH1982PLC028280 दुरध्वनी क्रमांक : ९१-०२५३-२३८२२३८/३७,
फॅक्स क्रमांक : ९१-०२५३-२३८२९२६

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजता हॉटेल एक्सप्रेस इन, नाशिक पाथर्डी फाटा, अंबड, मुंबई-आग्रा रोड, नाशिक-४२२०१०, महाराष्ट्र येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ह्या सभेत सामान्य व्यवसायांच्या व्यवहारांबद्दल, एजीएमच्या सूचनेनुसार चर्चा करण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि कंपनीचा २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिताचा अहवाल हा कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे ई-मेल आयडीची नोंद असलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने आणि कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे ई-मेल आयडीची नोंद नसलेल्यांना छापील प्रत पाठवण्यात आली आहे. शुक्रवार, २४ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत सभासद पुस्तिका / डिपॉझिटरी यादीत नोंद असलेल्या सभासदांना सूचना पाठविण्यात आलेली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सुधारित करण्यात आल्याप्रमाणे आणि सेक्युरिटीएस एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ च्या अधिनियमक ४४ आणि सर्वसाधारण सभेसाठी असलेल्या सेक्रेटरीअल स्टॅण्डर्डस (एस एस-२) ला अनुसरुन कंपनी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त (दूरस्थ ई-मतदान), नॅशनल सेक्युरीटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली चा वापर करुन ई-मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे, जेणेकरुन एजीएम सूचनेनुसार व्यवसायाच्या सर्व मुद्यांवर दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीने मतदान करता येणार आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाची सुरुवात सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) असून समाप्ती बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) होणार आहे. ह्या कालावधीदरम्यान बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ म्हणजेच कट ऑफ तारखेला भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात भागधारणा करणारे कंपनीचे सभासद हे आपले मतदान दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने करु शकतील. दूरस्थ ई-मतदान एनएसडीएल द्वारे बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) बंद करण्यात येईल आणि त्या नंतर दूरस्थ ई-मतदान करता येणार नाही.

सभासदांचा मतदानाचा अधिकार हा कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलाच्या, बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ म्हणजेच कट ऑफ तारखेला त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात असेल. एकदा का सभासदाने ठरावावर दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले त्यापश्चात ते कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या व्यक्तीने भागधारणा केली आहे व जी व्यक्ती कट ऑफ तारखेला म्हणजेच बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ ला कंपनीची सभासद आहे, ती व्यक्ती दुरस्थ ई-मतदान प्रणाली जाणून घेण्यासाठी (www.deltamagnets.com) व (www.evoting.nsdl.com) या संकेतस्थळांवरील सूचनेचा संदर्भ घेऊ शकतात.

मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी सुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे आणि दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान न केलेले परंतु एजीएमला उपस्थित असणारे सभासद हे एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केलेले सभासद हे एजीएममध्ये हजर होऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यासाठी अनुमती असणार नाही.

सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान आणि मतपत्रिकेद्वारे मतदान ह्या दोन्ही पद्धतीने मतदान केल्यास दूरस्थ ई-मतदान हे अभिभावी राहील व मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान बाद मानण्यात येईल.

सदस्यांना विनंती करण्यात येते की एजीएम सूचनेमध्ये दुरस्थ ई-मतदाना विषयी दिलेल्या सूचना काळजीपुर्वक वाचाव्यात. समजा, सदस्यांना त्याबद्दल काही प्रश्न किंवा तक्रार असेल, तर त्यांनी वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यू) संदर्भ घ्यावा ज्याबद्दलचे मार्गदर्शन हे www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे किंवा त्यांनी खालील व्यक्तींना मेल / संपर्क करावा:

अ. मिस. पल्लवी म्हात्रे, सहायक व्यवस्थापक
ई-वोटिंग हेल्पडेस्क
नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड
ई-मेल: evoting@nsdl.co.in दूरध्वनी: ०२२-२४९९ ४५४५

ब. मिस.अनन्या गोडबोले, कंपनी सचिव
डेल्टा मॅग्नेटस लिमीटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: बेसाईड मॉल, २रा माळा, ताडदेव रोड, हाजी अली, मुंबई - ४०० ०३४
ई-मेल: secretarial@deltamagnets.com दुरध्वनी: ०२२-४०७९ ४७००

क. श्री. भूषण चंद्राप्रे
फ्रीडम रजिस्ट्री लिमिटेड (शेअर ट्रान्सफर एजंट)
नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट क्र. १०१/१०२, १९ वा रस्ता, एमआयडीसी, सातपुर, नाशिक ४२२००७
ई-मेल: support@freedomregistry.in दूरध्वनी: ०२५३-२३५४०३२, २३६३३७२

एजीएम मध्ये व्यवहार करावयाच्या व्यवसायाचे दस्तावेज हे तपासणीकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सामान्य व्यवसायाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी १.०० ह्या वेळेत शनिवार वगळता एजीएमच्या दिवसापर्यंत उपलब्ध असतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ ला अनुसरुन आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१३ चा नियम १० आणि सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ च्या अधिनियमन ४२ नुसार, सदस्यांची नोंद वही आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक हे गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ पासून ते गुरुवार, २७ सप्टेंबर २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) एजीएमकरिता बंद राहतील.

बैठकीच्या ठिकाणी प्रवेश हा हजेरी पत्रासह असेल, जे आपल्याला अहवालासह पाठविण्यात आलेले आहे. ज्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने हजेरी पत्र मिळालेले आहे त्यांना त्याची छापील प्रत घेऊन योग्य पद्धतीने भरुन नोंदणीच्या ठिकाणी जमा करण्याची विनंती करण्यात येते, जेणेकरुन त्यांना एजीएमला हजर राहाता येऊ शकेल. दुय्यम हजेरी पत्र त्या वेळेला दिल जाणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी.

डेल्टा मॅग्नेटस लिमिटेड करिता
सही/-
अनन्या गोडबोले
कंपनी सचिव
एसीएस क्र. : २३११२

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०३.०९.२०१८

THE TIMES OF INDIA

DELTA MAGNETS LTD

Regd. Off: B-87, MIDC, Ambad, Nashik-422 010, Maharashtra.
• **Email ID:** secretarial@deltamagnets.com • **Website:** www.detlamagnets.com
• **CIN No.** L32109MH1982PLC028280 • **Tel No.**91-0253-2382238 • **Fax No.** 92-0253-2382926

NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Delta Magnets Limited ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, 27th September, 2018 at 1.00 p.m. at Hotel Express Inn, Nashik Pathardi Phata, Ambad, Mumbai Agra Road, Nashik - 422 010, Maharashtra to transact the Ordinary Business, as set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or the Depository Participant(s). The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Records of Depositories as on Friday, 24th August, 2018.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarification(s), exemption(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS - 2), the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system provided by National Securities Depository Limited ("NSDL"), on all the business items set forth in the Notice of the AGM and the business may be transacted through such remote e-voting.

The remote e-voting period will commence on Monday, 24th September, 2018 (9.00 am IST) and will end on Wednesday, 26th September, 2018 (5.00 pm IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 19th September, 2018, may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 pm (IST) on Wednesday, 26th September, 2018 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said time.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date, being Wednesday, 19th September, 2018. Once the vote on a resolution is cast by a Member through remote e-voting, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e. Wednesday, 19th September, 2018, may refer to the Notice of the AGM of the Company, posted on Company's website www.deltamagnets.com for detailed procedure with regard to remote e-voting. The Notice shall also be available at www.evoting.nsdl.com.

The Company is offering facility for voting by way of polling papers at the AGM for the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but cannot vote again at the AGM.

If a Member casts vote by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and polling paper shall be treated as invalid.

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case, Members have any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com. or write an email/contact the following:

A. Ms. Pallavi Mhatre, Asst. Manager
E-voting Helpdesk
National Securities Depositories Limited
Email: evoting@nsdl.co.in Phone: 022 - 24994545

B. Ms. Anannya Godbole, Company Secretary
Delta Magnets Limited
Corporate Office: Bayside Mall, 2nd Floor, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai - 400 034
Email: secretarial@deltamagnets.com Phone: 022-40794700

C. Mr. Bhushan Chandratre
Freedom Registry Limited (Share Transfer Agent)
Registered Office: Plot No. 101 / 102, 19th Street, MIDC, Satpur, Nasik - 422 007
Email : support@freedomregistry.in Phone : 0253-2354032, 2363372

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company between 11:00 a.m and 1:00 p.m on all working days except Saturday till the date of AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, the 20th September, 2018 to Thursday, 27th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are, requested to print the Attendance Slip and submit a duly filed in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Delta Magnets Limited

Sd/-
Anannya Godbole
Company Secretary
ACS No.: 23112

Place: Mumbai
Date: 03.09.2018