



HIND RECTIFIERS LIMITED

REGD. & H.O. LAKE ROAD, BHANDUP (W), MUMBAI - 400 078. • TEL.: +91 22 2569 6789 • FAX: +91 22 2596 4114
• www.hirect.com • corporate@hirect.com/marketing@hirect.com • CIN: L28900MH1958PLC011077

HIRECT/SEC/31

11th July, 2016

The General Manager
Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange Ltd.
1st Floor, New Trading Ring
Phiroz Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
(Fax:022-22723719/22722037/
22722041/22722061/22722039/
22658121/22723121)

The General Manager
Listing Agreement
**The National Stock Exchange of
India Ltd.**
"Exchange Plaza", C-1, Block 'G'
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051
(Fax: 022-26598237/26598238
/26598194)

Security Code No. 504036/HIRECT
Type of Security: Equity

Sub: Newspaper advertisement regarding **Annual General Meeting of the
Company**

Dear Sir(s),

Pursuant to the SEBI LODR, 2015, please find enclosed copies of the advertisement regarding AGM, Book Closer and e-voting facility of the company published in the newspaper.

You are requested to kindly take note of the same.

Thanking you,

Yours faithfully
For Hind Rectifiers Limited

Meenakshi Anchlia

Meenakshi Anchlia
(Whole Time Company Secretary & Compliance Officer)
M. No.: A-30545



HIND RECTIFIERS LTD.

CIN : L28900MH1956PLC011077

Regd. & H.O. : Lake Road, Bhandup (W), Mumbai-400078

Tel.No.: 022-25696789 Fax : 022-25962481 Website : www.hirect.com

Notice of the 58th Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting

NOTICE is hereby given that the 58th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 4th August, 2016 at 3.30 p.m. at M. C. Ghia Hall, 4th Floor, 18/20, Bhogilal Hargovindas Building, K Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai-400001 Maharashtra.

Notice convening the AGM along with the Annual Report for Financial Year 2015-16 has been sent on 8th July, 2016 to the registered address of those members whose e-mail IDs are not registered with the Company/Depositories or requested for physical copy. For those whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories, the same have been sent electronically.

Further Notice is given that, in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI LODR, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Register shall remain closed from Monday 25th July, 2016 to Thursday 4th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI LODR, 2015, as amended, Company is providing the members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered in the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The remote e-voting period commences on 1st August, 2016 (9:00 a.m.) and ends on 3rd August, 2016 (5:00 p.m.). During the period members holding share either physical or in dematerialized form as on the cut-off date, 28th July, 2016 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The instructions on remote e-voting are detailed in the notes to the Notice convening the AGM, which is also available at www.hirect.com and www.evoting.nsdl.com. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person who acquires shares of the Company and becomes the member of the Company after the dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, 28th July, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Members are hereby informed that the Notice of the meeting and Annual Report are available on Company's website viz. www.hirect.com and also available for inspection at the registered office of the Company on all working days between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan (rajivr@nsdl.co.in) the officials of NSDL at 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Serapi Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Maharashtra or call on 022-24994738.

For HIND RECTIFIERS LIMITED

Sd/-

Place : Mumbai
Dated : 8th July, 2016

Meenakshi Anchlia
Company Secretary

हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड

CIN No.: L28900MH1958PLC011077

नोंदणीकृत व मुख्य कार्यालय: लेक रोड, भांडुप (प), मुंबई-४०००७८

दूर.क्र.:०२२-२५६९ ६७८९, फॅक्स:०२२-२५९६ ४९९४

वेबसाईट: www.hirect.com

५८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व ई-वोटिंगची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची ५८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दु.३.३०वा. एम.सी.घिया हॉल, ४था मजला, १८/२०, भोगीलाल हरगोविंददास इमारत, के.दुभाष मार्ग, कालाघोडा, मुंबई-४००००९, महाराष्ट्र या ठिकाणी होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंद नाहीत किंवा ज्यांनी वास्तविक प्रत करिता विनंती केली आहे त्या सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर ८ जुलै, २०१६ रोजी पाठविण्यात आलेली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९९ आणि सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त सोमवार १५ जुलै, २०१६ ते गुरुवार ४ ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक व सदस्य नोंद पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० तसेच सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या नियम ४४, सुधारित प्रमाणे, नुसार कंपनीने एजीएम मध्ये विचारात घेण्यात येणाऱ्या ठरावांवर सदस्यांना त्यांचे मत देण्यासाठी विद्युत स्वरूपाची तरतूद केलेली आहे आणि ई-वोटिंग सेवेद्वारे सर्व विषय विमर्श केले जातील. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सां.५.००वा. समाप्त होईल. या कालावधीत २८ जुलै, २०१६ या निश्चित तारखेला वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता येईल. तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग पध्दत एनएसडीएलद्वारे मतदानासाठी बंद करण्यात येईल. रिमोट ई-वोटिंगवरील माहिती एजीएम घेण्याच्या सूचनेतील टीप मध्ये नमूद असून ते www.hirect.com व www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. एजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल आणि बॅलेट पेपरने सभेत मतदान देण्याचा अधिकार असेल. ज्या सदस्यांनी एजीएम पूर्वी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले असेल त्यांनाही एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही. जर कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारीख अर्थात २८ जुलै, २०१५ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की, एजीएमची सूचना व लेखा अहवाल कंपनीच्या www.hirect.com वर उपलब्ध आहे आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या दिवशी स.११.०० ते दु.१.०० दरम्यान निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास तुम्ही भागधारकांकरिता असलेले फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध भागधारकांकरिताचे रिमोट ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा संपर्क श्री.राजीव रंजन (rajivr@nsdl.co.in) एनएसडीएल, ४था मजला, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र. दूर.: ०२२-२४९९४७३८ वर संपर्क करावा.

हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेडकरिता

सही/-

मिनाक्षी आंचलिया

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ८ जुलै, २०१६