

30th June, 2018

To,
The Manager (DCS)
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai-400001

Scrip Code: 531727

Subject: Newspaper Clips – Notice of 41st Annual General Meeting & E-voting

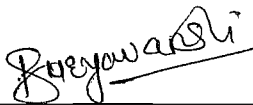
Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject, please find attached herewith copies of the Notice of 41st Annual General Meeting and E-voting published in "Business Standard" in English language and in "Pudhari" in Marathi language dated 30th June, 2018.

Kindly take the same on your records.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Menon Pistons Limited



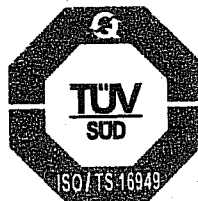
Pramod Suresh Suryavanshi
Company Secretary & Compliance Officer



Place: Kolhapur

Encl.: As above

Regd. Office & Works :
Shiroli, Kolhapur – 416 122, Maharashtra, India.
Phones : +91-230-2468041, 2468042, 2468441.



E-mail : oad@menonpistons.com
Visit us at : <http://www.menonpistons.com>
CIN : L34300MH1977PLC019823


MENON PISTONS LIMITED
MENON PISTONS
A name you can trust

Regd. Office : 182, Shirol, Kolhapur-416 122.

CIN: L34300MH1977PLC019823, Tel.:91-230-2468041/42,

Email: cs@menonpistons.com, Website: http://www.menonpistons.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Forty-First Annual General Meeting ('the Meeting') of the Members of Menon Pistons Limited ('the Company') will be held on Tuesday, 24th July, 2018 at 4.00 p.m. at Registered office at 182, MIDC, Shirol, Kolhapur - 416 122

Physical copies of the Notice of the Meeting including the Attendance Slip and Proxy Form setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the Meeting and explanatory statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 together with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2018, Auditor's Report and Board's Report thereon have been sent to the members who have not registered their email id with the Company/Company's Registrar & Transfer Agent to their respective registered addresses by courier and electronically to those members who have registered their email addresses.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and copies of the said documents are available for inspection at the registered office of the Company on all working days during the business hours up to the date of Meeting.

A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of Meeting.

Members are hereby informed that in compliance of provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 and Rule 21 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide all its members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the meeting through electronic voting facility. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from place other than venue of the Meeting ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User Id and password along with a copy of Notice convening the Meeting, Attendance Slip and Proxy Form have been dispatched / emailed, as the case may be, to all the Members.

The remote e-voting facility shall commence on 21st July 2018 (09:00 a.m. IST) and ends on 23rd July 2018, (06:00 p.m. IST). The remote e-voting facility will not be allowed beyond the said date and time.

A person whose names appears in the Register of Members / Beneficial owners as on Cut-Off date i.e. July 12, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice of the Meeting and holding shares as of Cut-Off date i.e. July 12, 2018, may obtain the User id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining User id and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on the Company's website and CDSL's website. If the member is already registered with the CDSL for e-voting then he can use his existing user id and password for casting the vote through remote e-voting.

The Members who have casted their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any Member, who is entitled to vote but has not exercised his / her right to vote by remote e-voting, may vote at the Meeting through physical ballot for all businesses specified in the Notice. Ballot papers will be provided to the Members at the Venue of the Meeting to cast their votes.

In case of any queries / grievances relating voting by electronic means the Members/Beneficial Owners may contact to the following address:

Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone number: 1800225533

 For **MENON PISTONS LIMITED**

Place : Kolhapur

Sd/-

Date: June 29, 2018

Company Secretary



मेनन पिस्टन्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १८२, शिरोली, कोल्हापूर - ४१६१२२

CIN : L34300MH1977PLC019823

ई-मेल : cs@menonpistons.com

फोन नं. ०२३०-२४६८०४१/४२ संकेत स्थळ : www.menonpistons.com

MENON
A name you can trust

सूचना

आपणास सूचित करण्यात येते की, मेनन पिस्टन्स लिमिटेड कंपनीच्या सभासदांची ४१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी दुपारी ४ वा. (भा.प्र.वे.) नोंदणीकृत कार्यालय १८२, शिरोली, कोल्हापूर - ४१६१२२ येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

सदर सभेची सूचना व सभेत चर्चा व निर्णय होणाऱ्या विषयांची माहिती कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १०२ तसेच ३१ मार्च २०१८ ला संपलेल्या वर्षासाठी लेखापरिक्षीत आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षक अहवाल आणि मंडळ अहवाल सभासदांना ई-मेल च्या माध्यमांनी पाठविण्यात आले आहेत. तसेच ज्या सभासदांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंदणीकृत नाहीत अशा सभासदांना त्यांच्या संबंधीत पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहेत.

तसेच सभासदांना कळविण्यात येते की, सदर सभेची सूचना व त्या सोबतचे संबंधीत दस्तऐवज तपासणी करता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कामकाजाच्या वेळेत सभेच्या तारखेपर्यंत उपलब्ध करण्यात आले आहेत.

सभेला हजर राहण्यास व मतदान करण्यात योग्य असलेल्या सभासदांला, स्वतःऐवजी मतदान करण्यास प्रतिनिधी नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे. तसेच नेमलेला प्रतिनिधी कंपनीचा सदस्य असणे गरजेचे नाही. वैध प्रतिनिधी नियुक्ती करणारे साधन कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेच्या वेळेच्या ४८ तास आधी जमा करणे आवश्यक आहे. सभासदांना कळविण्यात आले होते की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ तरतुदीनुसार तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० व २१ आणि सिक्स्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विनियम २०१५ च्या नियम ४४ नुसार, कंपनी आपल्या सर्व सभासदांना ई-वोटिंग मार्फत सभेत प्रस्तावित होणाऱ्या विषयावर मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहून इलेक्ट्रॉनिक मत वापरून मते देण्याची सुविधा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारे देण्यात येईल.

ई-मतदानाची प्रक्रिया व पध्दत, प्रतिनिधी फॉर्म आणि वार्षिक सभेची सूचना सर्व सभासदांना ई-मेल तसेच कुरिअर द्वारे पाठविण्यात आली आहे. ई-मतदानाचा कालावधी दिनांक २१ जुलै २०१८ स. ०९.०० (भा.प्र.वे) पासून सुरु होऊन दिनांक २३ जुलै २०१८ सायं. ०६.०० (भा.प्र.वे) पर्यंत असेल.

ज्या व्यक्तीचे नांव दिनांक १२ जुलै २०१८ पर्यंत सभासद रजिस्टर मध्ये नोंदणीकृत असेल किंवा असा व्यक्ती जो फायदेशीर मालक असेल अशा व्यक्तीला ई-मतदान किंवा सभेच्या दिवशी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.

कोणतीही व्यक्ती सभेच्या सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांक १२ जुलै २०१८ पर्यंत शेअर्स धारण करेल ती व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून उपयोगकर्ता आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

उपयोगकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्यासाठीची कार्यपध्दत वार्षिक सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आली आहे. जी आपण कंपनीच्या किंवा सी.डी.एस.एल. च्या संकेतस्थळाद्वारे मिळवू शकता. आधीपासूनच सी.डी.एस. कडे नोंदणीकृत असल्यास ते आपले उपयोगकर्ता आयडी आणि पासवर्ड रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान करण्यासाठी वापरू शकतात.

ज्या सभासदांनी ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते सभेत उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार नसेल.

कोणताही सभासद, ज्याला मतदान करण्याचा अधिकार आहे परंतु त्याने रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार वापरला नाही, तो सूचनेमध्ये नमूद असलेल्या सर्व विषयावर मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतो. मतपत्रिका सभासदांना सभेच्या दिवशी, सभेच्या ठिकाणी देण्यात येईल.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान संबंधीत शंका किंवा तक्रारी असल्यास सभासदांनी खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा. श्री राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन प्रचुरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पु.) मुंबई-४०००१३. ई-मेल- helpdesk.evoting@cdslindia.com दूरध्वनी क्र. १८००२२५५३३.

मेनन पिस्टन्स लिमिटेड करिता

सही

कंपनी सचिव

स्थळ : कोल्हापूर

दिनांक : २९ जून, २०१८

