



Date: 07.09.2018

| | |
|--|--|
| <p>The Manager, The Department of Corporate Services – Listing, BSE Limited, Phiroze Jeecebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 532711</p> | <p>The Manager, The Department of Corporate Services – Listing, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400051 Scrip Symbol: SUNILHITEC</p> |
|--|--|

Dear Sir,

Sub: - Newspaper Advertisement for annual general meeting, e-voting and book closure

The Company hereby pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 submits newspaper advertisement for annual general meeting, e-voting and book closure published on 7th September, 2018 in Marathi in 'Sakal' daily and in English in Business Standard, Mumbai.

This is for your information and records.

Thanking You.

Yours faithfully,
For **Sunil Hitech Engineers Limited**


Shrikant C. Rikhe
Company Secretary



Encl: As above.

संमिश्र



९ सकाळ मुंबई, शुक्रवार, ७ सप्टेंबर २०१८

Sunilhitech

सुनिल हायटेक इंजिनीअर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ७२, ७वा माळा प्लॉट नं. १५अ, सागर तरंग, खान अब्दुल गफ्फार खान मार्ग,

वरळी सीफेस, वरळी कॉलोनी, मुंबई-४०००३० • CIN : L28920MH1998PLG115155

ईमेल: investor@sunilhitech.com • संकेतस्थळ: www.sunilhitech.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग व ब्रुक क्लोजर करिता सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सुनिल हायटेक इंजिनीअर्स लिमिटेड ची विसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार २८ सप्टेंबर २०१८, रोजी ४ शा माळा, एम. सी. घीआ हॉल, केदुभाष मार्ग, कला घोड, कॉपर थिमणी आणि बॉम्बे ब्लू रेस्टॉरंटच्या वर, जहांगीर आर्ट गॅलरी जवळ, मुंबई - ४०० ००१ महाराष्ट्र येथे सकाळी ११.०० वाजता घेण्यात येणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०१ आणि १३६ व कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) कलम २०१४ च्या नियम १८ ला अनुसरून एजीएम मध्ये पार पाडण्यात येणाऱ्या विषयांची सूचना तसेच कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२(१)च्या अनुसार स्पष्टीकरणालाक निवेदन तसेच २०१७-१८ ह्या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक अहवाल ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडी आरटीए किंवा कंपनीकडे नोंदविले आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आणि इतर भागधारकांना छापील स्वरूपात पाठविण्यात आले आहेत. वार्षिक सभेची सूचना कंपनीचे www.sunilhitech.com या संकेतस्थळावर व CDSL चे www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहिल. भागधारकांना पुढे कळविण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम १०८ व त्या अंतर्गत नियमानुसार तरतुदींचा पाठपुरावा करताना कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनापत्रकात नमुद केलेल्या उरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. रिमोट ई-वोटिंग करण्याची संपुर्ण माहिती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनापत्रकात दिलेली आहे.

ज्या सदस्यांकडे कट-ऑफ तारीख दि. २१/०९/२०१८ रोजी कंपनीचे समभाग राहिल, ते रिमोट ई-वोटिंग करिता पात्र होतील.

रिमोट ई-वोटिंग मंगळवार दि. २५/०९/२०१८ (सकाळी ९.०० वाजेपासून) ते गुरुवार दि. २७/०९/२०१८ (संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत) सुरू राहिल. त्यानंतर रिमोट ई-वोटिंग द्वारे मतदान करता येणार नाही. जी व्यक्ती सूचनापत्रक प्राप्तवित्यानंतर कंपनीचे सदस्य होईल ते रिमोट ई-वोटिंग चे आयडी आणि पासवर्ड www.evotingindia.com किंवा www.sunilhitech.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेला सूचनांचा पाठपुरावा करून मिळवू शकतात.

ज्या भागधारकांनी रिमोट ई-वोटिंग द्वारे मतदान केले नाही, ते भागदारक एजीएम मधे आपले मत नोंदवू शकतात, त्यांना एजीएम मधे बॅलोट पेपर देण्यात येतील.

ज्या भागधारकांनी रिमोट ई-वोटिंग द्वारे आपले मत नोंदविले आहेत, ते भागदारकसुद्धा एजीएम मधे सहभाग घेऊ शकतात पण त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही. ज्या भागधारकांकडे कंपनीचे समभाग दि. २१/०९/२०१८ रोजी आहेत, तेच भागदारक रिमोट ई-वोटिंग आणि एजीएम मधे मतदान करू शकतील.

रिमोट ई-वोटिंग विषयी काही माहिती किंवा समस्येबाबत खालील पत्त्यावर संपर्क करावा.

नाव : श्री राकेश दळवी
हुद्दा : मॅनेजर
पत्ता : CDSL ए विंग, २५ वा माळा, बॅरिथॉन फ्लुवरेक्स, माफतलाल मीन्स कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, (प), मुंबई-४०००१३

ई मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdallindia.com

फोन नं. : १८००२२५५३३

कंपनी कायदा २०१३चे कलम ११ आणि त्या अंतर्गत नियमानुसार तरतुदींचा पाठपुरावा करताना ह्याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की एजीएम करिता सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीच्या इक्वीटी समभागांचे समभाग हस्तांतरण पुस्तक हाविदार दि. २२ सप्टेंबर २०१८ ते शुक्रवार दि. २८ सप्टेंबर २०१८ ह्या कालावधित (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहिल.

संचालक मंडळाचे आदेशाने

सही/-

श्रीकांत चं. रिखे

कंपनी सचिव

दिनांक : ०६/०९/२०१८

स्थान : नागपूर


SUNIL HITECH ENGINEERS LIMITED

Regd. Off.: 72, Floor - 7, Plot - 15A, Sagar Tarang CHS, Khan Abdul Gaffar Khan Marg.,
Worli Seaface, Worli Colony, Mumbai - 400030 ♦ CIN No. L28920MH1998PLC115155

Email: investor@sunilhitech.com ♦ Web: www.sunilhitech.com

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

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting (AGM) of Sunil Hitech Engineers Limited will be held on Friday, the 28th September, 2018 at 4th Floor, M. C. Ghia Hall, K. Dubash Marg, Kala Ghoda, Above Copper Chimney & Bombay Blue Restaurants, Near Jahangir Art Gallery, Mumbai - 400 001, Maharashtra, at 11.00 a.m.

In terms of Section 101 and Section 136 of the Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder (the Act and Rules) the notice setting out the Business to be transacted at the AGM alongwith the explanatory statement pursuant to Section 102 (1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the Financial Year 2017-18 have been sent through electronic mode to those shareholders who have registered their email ids with RTA of the company and physical copies were dispatched to other shareholders.

The notice of the meeting is available on the website of the company www.sunilhitech.com and CDSL www.evotingindia.com. The members are further informed that the business of the AGM may be transacted through voting by electronic means and pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder the Company is providing facility to its Members to exercise their right to vote at AGM by remote e-voting. The detailed process for participating in the remote e-voting is provided in the notice of AGM. The Member of the Company holding shares in physical or dematerialised form as on 21.09.2018, being cut-off-date, may cast their vote electronically.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 25.09.2018 (09.00 a.m. IST) and remain open upto Thursday, 27.09.2018 (05.00 p.m. IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond 27.09.2018 (05.00 p.m. IST).

A person who acquired shares and become member of the company after dispatch of notice may obtain the login ID and password for remote e-voting by following instructions on www.evotingindia.com or www.sunilhitech.com.

The members who have not cast their vote by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangement for ballot papers in this regards at the AGM venue.

The member may participate in the AGM ever after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting and person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the cut-off date 21.09.2018 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting. In case of any queries/grievances with regards to e-voting, contact:

| | |
|--------------|--|
| Name | : Mr. Rakesh Dalvi |
| Designation | : Manager |
| Address | : CDSL, A Wing, 25 th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, (E), Mumbai - 400013. |
| Email id | : helpdesk.evoting@cdslindia.com |
| Phone number | : 1800225533 |

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, the 22nd September, 2018 to Friday, the 28th September, 2018 (both days inclusive), for the purpose of AGM.

By the Order of Board of Directors

Sd/-

Shrikant C. Rikhe
Company Secretary

Date: 06.09.2018

Place: Nagpur