

**CG Power and Industrial Solutions Limited
(Formerly Crompton Greaves Limited)**

Registered Office:

CG House, 6th Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030, India

T: +91 22 2423 7777 F: +91 22 2423 7733 W: www.cgglobal.com

Corporate Identity Number: L99999MH1937PLC002641



Smart solutions.
Strong relationships.

Our Ref: COSEC/61/2019

September 5, 2018

By Portal

The Corporate Relationship Department
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai 400 001.

The Assistant Manager – Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex
Bandra (East),
Mumbai 400 051.

Scrip Code : 500093

Scrip Code : CGPOWER

Dear Sirs,

Sub: Intimation of the 81st Annual General Meeting ('AGM') of the Company


Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Please find enclosed herewith copies of Public Notice published today i.e. September 5, 2018 in Financial Express and Loksatta newspapers informing about the 81st AGM of the Company scheduled to be held on September 28, 2018.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **CG Power and Industrial Solutions Limited**


Shikha Kapadia
Company Secretary and Compliance Officer



Encl: As above

WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2018

**CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED**

(Formerly Crompton Greaves Limited)

CIN NO: L99999MH1937PLC002641

Registered Office: 6th Floor, CG House, Dr. Annie Besant Road, Worli,
Mumbai - 400 030. Tel No.: +91 22 2423 7777, Fax No.: +91 22 2423 7733
E-mail: investorservices@cglobal.com, Website: www.cglobal.com

Notice of the 81st Annual General Meeting of the Company**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT:**

The 81st Annual General Meeting ('AGM') of the Company shall be held on **Friday, 28 September 2018, at 3:00 pm (IST)** at **4th Floor, Swatantryaveer Savarkar Rashtriya Smarak, 252, Veer Savarkar Marg, Shivaji Park, Dadar (West), Mumbai-400 028** to transact the Ordinary and Special Businesses as listed in the Notice dated 23 August 2018 convening the AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2017-18 have been sent through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Depository Participant(s)/Company/Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') i.e. Datamatics Business Solutions Limited (formerly known as Datamatics Financial Services Limited) and physical copies have been sent to all other Members at their addresses registered with the Company/RTA through permitted mode.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('Rules'), as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard-2 ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide the electronic voting facility through National Securities Depository Limited ('NSDL') to enable its Members to cast their vote by electronic means from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting') in respect of all the businesses proposed to be transacted at the AGM.

The Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 and Notice of the AGM *inter-alia* indicating the process and manner of remote e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website www.cglobal.com and also on NSDL's website www.evoting.nsdl.com. If any Member wishes to get a printed copy of the Notice of AGM or the Annual Report 2017-18, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member. Further, these documents are available for inspection during normal business hours on all working days, excluding Saturdays, at the Registered Office of the Company up to the date of the AGM.

The details pursuant to the Act read with the Rules and SS-2 are as under:

- a) Members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on **Friday, 21 September 2018 ('the Cut-off date')** only shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting or voting to be held at AGM venue on the businesses set forth in the Notice convening the AGM of the Company. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of AGM for information purposes only.
- b) The remote e-voting period will commence on **Monday, 24 September 2018 at 9:00 am (IST)** and end on **Thursday, 27 September 2018 at 5:00 pm (IST)**.
- c) The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by NSDL and voting through remote e-voting shall not be allowed. Once the vote on a resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- d) The facility for voting through e-voting or Ballot Paper shall be made available at the venue of AGM and the Members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their voting right at the AGM.
- e) The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
- f) The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes its Member after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the Cut-off Date, may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- g) Mr. Manish Ghia (Membership No. FCS6252), Partner of M/s. Manish Ghia & Associates, Practising Company Secretaries (C.P. No. 3531), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
- h) In case of any query connected with the electronic voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual for Shareholders at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990. Members may also write to the Company Secretary of the Company at the registered office or email at investorservices@cglobal.com.

For CG Power and Industrial Solutions Limited

Shikha Kapadia

Mumbai Company Secretary and Compliance Officer

4 September 2018

Membership No. ACS 20733



सीजी पॉवर अॅण्ड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड

(क्रॉम्वेल ग्रिडव्हाय लिमिटेड पूर्वी)

CIN No.: L99999MH1937PLC002641

नोंदणीकृत कार्यालय: ६था मजला, सीजी हाउस, डॉ. अंजी ब्रेडंट मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०३०.

फोन नं.: ०२२-२४३३ ७७७७, फॅक्स नं.: +९१ २२ २४३३ ७७३३

ईमेल: investorservices@cglobal.com, वेबसाइट: www.cglobal.com

कंपनीच्या ८१व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

ह्याद्वारे सूचना करण्यात येते की:

एजीएम संबंधी दिनांक २३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या ऑर्डिनरी व स्पेशल विधानस पार पाडण्यासाठी कंपनीची ८१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजता (भारतीय वेळे प्रमाणे) ४ था मजला, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राश्ट्रीय स्मारक, २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, वावर (प), मुंबई-४०० ०२८ येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

एजीएमची नोटीस व आर्थिक वर्ष २०१७-१८ रोजीचा वार्षिक अहवाल डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/कंपनी रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) म्हणजेच डेटामॅटिक्स विधानस सोल्यूशन्स लिमिटेड (पूर्वीची डेटामॅटिक्स फायनान्सीयल सर्विसेस लिमिटेड असे नाव असलेली) येथे ज्यांचे ईमेल पते नोंदलेले आहेत अशा कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आणि इतर सर्व सभासदांना कंपनी/आरटीएकडे नोंदलेल्या त्यांच्या पत्त्यावर मान्यताप्राप्त पध्दतीने भौतिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ मधील तरतूदी (कायदा), कंपनी (मॅनेजमेंट व अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ सह (नियम) सहवायिता, वळोवेली सुधारणा केल्याप्रमाणे, सेक्युरिटीज अॅक्ट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची नियमालवली ४४ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अॅक्ट डिस्कलोजर रिकायमंट्स) नियमावली २०१५ आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या सेक्रेटरीयल स्टॅन्डर्ड-२ (एसएस२), प्रमाणे एजीएम मध्ये जे विधानस पार पाडण्याचे प्रास्तावित आहे त्यासंबंधी एजीएमच्या स्थळाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (रिमोट ई-वॉटिंग) सभासदांना मत देता यावे म्हणून नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्याची सुविधा कंपनी आपल्या सभासदांना आनंदाने उपलब्ध करून देत आहे.

आर्थिक वर्ष २०१७-१८ रोजीचा वार्षिक अहवाल आणि इतर गौरी बरोबर रिमोट ई-वॉटिंगची प्रक्रिया व पध्दत दर्शवणारी एजीएमची नोटीस, अटॅन्डस स्लीप व प्रॉक्सि फॉर्मसह www.cglobal.com कंपनीच्या वेबसाईटवर तसेच www.evoting.nsdl.com ह्या एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. एजीएमची नोटीस किंवा २०१७-१८ रोजीचा वार्षिक अहवालद्वारे छपील प्रत एखाद्या सभासदाला हवी असल्यास त्या सभासदाची विनंती कंपनीला मिळाल्यावर कंपनी ती प्रत विनामूल्य त्या सभासदाला पाठवील. त्याच बरोबर सार दरस्तोरेज शनिवार वगळता, सर्व कामकाजाच्या दिवशी नेहमीच्या कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

अधिनियम व नियम आणि एसएस - २ ह्यांच्या अनुषंगाने असणारा तपशील खाली देण्यात आलेला आहे.

ए) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भाग (शेअर्स) धारणा करणारे सभासद, कंपनीची एजीएम आमंत्रित करणाऱ्या नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी घेण्यात येणाऱ्या मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र असतील. कट-ऑफ तारखेला कंपनीचा सभासद नसणाऱ्या व्यक्तीने एजीएमची नोटीस केवळ माहितीच्या हेतूसाठी वापरावी.

बी) दुरुस्थ ई-मतदान कालावधी सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ०९:०० (आयएसटी) वाजता सुरु होईल आणि गुरुवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५:०० (आयएसटी) वाजता समाप्त होईल.

सी) दुरुस्थ ई-मतदान अकार्यन्वित करण्यात येईल एनएसडीएल ने मतदानासाठी अक्षम केले जाईल आणि त्यापश्चात दुरुस्थ ई-मतदानाला अनुमती असणार नाही. उरवावर एकदा का मतदान करण्यात आल्यावर तदनंतर सभासदाला त्यामध्ये बदल करता येणार नाही.

डी) ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा सभेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे ह्याआधीच मतदान न केलेले आणि सभेमध्ये उपस्थित असलेले सभासद हे सभेच्या त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सभेच्या आधी दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करणारे सभासद हे सभेलाही उपस्थित राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करण्याचा हक्क उपलब्ध असणार नाही.

एफ) सभासदांचा मतदानाचे हक्क हे कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या भरणा झालेल्या सभाभाग भांडवलाच्या त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असेल. कंपनीचे शेअर्स संपादन करणारी आणि एजीएमची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर सभासद झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला शेअर्स धारण करणारी, कोणतीही व्यक्ती, evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

जी) दुरुस्थ ई-मतदान आणि एजीएमच्या ठिकाणी मतदान प्रक्रिया न्याय्य व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडत असल्याचे परिनिरीक्षक म्हणून मेसर्स मनिष धिया अॅन्ड असोशिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सी.पी. क्र. ३५३१) चे मागील श्री. मनिष धिया (सभासद क्र. एफसीएस६२५२) ह्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

एच) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका असण्याच्या बाबतीत, भागदारक हे www.evoting.nsdl.com ह्या वेबसाईटवर डाउनलोड विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यजचा) आणि ई-मतदान वापरकर्ता गुस्तिकेचा सर्व्हर घेऊ शकतील किंवा पल्लवी म्हात्रे यांना evoting@nsdl.co.in ईमेलवर संपर्क साधू शकता किंवा १८००-२२२-९९० ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. सदस्य कंपनीच्या कंपनी सेक्रेटरीला नोंदणीकृत कार्यालयाकडे किंवा मुतवणूकदारांवर investorservices@cglobal.com ईमेलवरही पाठवू शकता.

सीजी पॉवर अॅण्ड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड करिता

शिखा कपाडिया

कंपनी सचिव व अनुपाल अधिकारी

सदस्यता नं. एसीएस २०७३३

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१८