

WEDNESDAY, JULY 1, 2015

**FEDERAL-MOGUL GOETZE (INDIA) LIMITED**

CIN: L74899DL1954PLC002452

Registered Office: G-4, J.R. Complex Gate No.-4, Mandoli Delhi: 110093

Corporate Office: 10th Floor, Paras Twin Towers, Tower B, Golf Course Road,

Sector 54 Gurgaon-122002

Tel : +91 124 4784530; +91 11 71745675 Fax : +91 124 4292840; +91 11 71745670

E-mail : investor.grievance@federalmogul.com Website: www.federalmogulgoetzeindia.net

NOTICE

The 60th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, August 11, 2015 at Hotel Mapple Emerald, Crystal Hall, National Highway-8, Rajokri, New Delhi-110038 to transact the businesses mentioned in the Notice dated 22nd May 2015. The Notice of 60th AGM and instructions for remote e-voting along with Attendance slip and Proxy form and Annual Report - 2014-15 has been sent through electronic mode to all members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participant(s). Physical copies of the above documents have been sent to all other members at their registered address in permitted mode.

As per section 108 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the company is providing facility for voting by electronic means and the businesses set out in Notice of Annual General Meeting, may be transacted through such voting. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from place other than AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given hereunder:

- The Ordinary and Special business as set out in the Notice of the AGM may be transacted by electronic voting.
- The remote E-Voting shall begin on Saturday, August 08, 2015 at 09.00 a.m. and end on Monday, August 10, 2015 at 05.00 p.m. The remote E-voting shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on Monday, August 10, 2015.
- The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Tuesday, August 04, 2015.
- Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM through ballot paper.
- The member who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of Notice and holding shares on the cut-off date i.e. 4th August 2015 may obtain LOGIN ID and PASSWORD by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Mr. J K Singla, Senior Manager, Alankit Assignments Limited, Alankit Heights 1E/13 Jhandewalan Extension New Delhi-110055, Tel. No. : +91 11 42641234, email : jksingla@alankit.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and Password for casting your vote.
- Notice of Annual General Meeting is available on the website of the Company i.e. www.federalmogulgoetzeindia.net and on National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com
- 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. You may also send your queries/grievance relating to e-voting to Mr. J K Singla, Senior Manager, Alankit Assignments Limited, Alankit Heights 1E/13 Jhandewalan Extension New Delhi-110055, Tel. No. : +91 11 42641234, email : jksingla@alankit.com.
- The members may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

Further in terms of clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act 2013, the register of members and share transfer books of the Company shall remain closed from Wednesday, 5th August 2015 to Tuesday, 11th August 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Federal-Mogul Goetze (India) Limited

Sd/-

Place : Delhi

Dated : 30th June, 2015Khalid Iqbal Khan
Company Secretary

CERTIFIED TRUE COPY

For Federal Mogul Goetze (India) Ltd.


Company Secretary

10 जनसत्ता, 2 जुलाई, 2015



फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड

CIN: L74899DL1954PLC002452

पंजीकृत कार्यालय: जी-4, जे.आर. कॉम्प्लेक्स, गेट नं. 4, मंडोली, दिल्ली-110093

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वाँ तल, पारस दिवन टावर्स, टावर बी, गोलफ कोर्स रोड, सेक्टर 54, गुडगाँव

टेली: +91 124 4784530; +91 11 71745675, फैक्स: 91-124 4292840; +91-11-71745670

ई-मेल: investor.grievance@federalmogul.com, वेबसाइट: www.federalmogulgoetzeindia.net

सूचना

कम्पनी की 60वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 को होटल मैपल एमेरोल्ड, क्रिस्टल हॉल, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, रजोकड़ी, नई दिल्ली-110038 में आयोजित की जाएगी जिसमें सूचना तिथि 22 मई, 2015 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। 60वें एजीएम की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग के साथ उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी प्रपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित की धारा 20 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35वीं के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को उस मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगा। एजीएम के अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग कर सदस्य द्वारा मतदान करने की सुविधा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उक्त नियमावली, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं:

- एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।
- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 8 अगस्त, 2015 को प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगी तथा सोमवार, 10 अगस्त, 2015 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। सोमवार, 10 अगस्त, 2015 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में मतदान के लिए पात्रता सुनिश्चित करने की कट ऑफ तिथि 4 अगस्त, 2015 है।
- ऐसे सदस्यों जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा केवल कट ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा मत पत्र के द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
- ऐसे सदस्यों जिन्होंने सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा कम्पनी के सदस्य बने हों, तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् 4 अगस्त, 2015 को शेयर धारित करते हों, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करें अथवा श्री जे.के. सिंगला, वरिष्ठ प्रबंधक, अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स, I ई/13, इंडेवालीन एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, टेली. नं. +91 11 42641234, ई-मेल: jksingla@alankit.com से सम्पर्क करें। लेकिन, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हों तो आप अपना मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- वार्षिक साधारण सभा की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.federalmogul-goetzeindia.net तथा नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए e-voting यूजर मैनुअल देखें अथवा रोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें। ई-वोटिंग से संबंधित अपनी जिज्ञासा/शिकायत आप जे.के. सिंगला, वरिष्ठ प्रबंधक, अलंकित एसाइन्मेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाइट्स I ई/13, इंडेवालीन एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055, टेली. नं. +91 11 42641234, ई-मेल: jksingla@alankit.com के पास भी भेज सकते हैं।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार के प्रयोग के बाद भी सदस्यगण साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सभा में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुनः सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 16 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 5 अगस्त, 2015 से मंगलवार, 11 अगस्त, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड के लिए
हस्ता./-

स्थान: दिल्ली
तिथि: 30 जून, 2015

खालिद इकबाल खान
कम्पनी सचिव

CERTIFIED TRUE COPY

For Federal Mogul Goetze (India) Ltd.

Company Secretary