

THERMAX LIMITED THERMAX HOUSE, 14 MUMBAI PUNE ROAD,
WAKDEWADI, PUNE 411 003. INDIA □ TEL.: (020) 25542122, 25542263
FAX : (020) 25541226 □ Website : www.thermaxglobal.com
IT PAN - AAAC3910D □ Customer Care : 18002090115 (India Toll Free)



Corporate Finance

Ref: AA/TL-36/03046
July 20, 2016

**The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C/1, Block-G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051**

Company's Scrip Code: THERMAX EQ

**Sub: Copy of Notice of 35th Annual General Meeting,
e-voting/ballot information and book-closure intimation**

Dear Sirs,

Enclosed are the copies of the newspaper Notices regarding 35th Annual General Meeting, e-voting/ballot information and book-closure intimation published in the Financial Express and Loksatta (Marathi) on July 19, 2016.

Kindly take the above on your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR **THERMAX LIMITED**,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amit Atre', is written over a horizontal line.

Amit Atre
Company Secretary

Encl: As above

थर्मॅक्स लिमिटेड



नोंदणीकृत कार्यालय: वी-१३ एम आय डी वी इंडस्ट्रियल एरिया,
 आर वी अग्रा रोड, विंध्यवड, पुणे ४११ ०१९
 कार्यालय: थर्मॅक्स हाऊस, १६, मुंबई-पुणे रस्ता,
 वाकरुडेवाडी, पुणे ४११ ००३
 कार्यालय अडव्हॉरेटो नंबर (CIN) L28299PN1980PLC022787
 ई-मेल आयडो: cservice@thermaxglobal.com

३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान व खातेबंदीची सूचना या द्वारे असे सूचित केले जाते की,

१ कंपनीची ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुधवार दि. १० ऑगस्ट, २०१६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता, चलनंतराग भवनास अर्कीडची चोर डेव्हलपमेंट, एम वी सी सभागृह, राम भवन संकुल, बाणेर रस्ता, पुणे ४११ ००३ येथे होणार आहे. या सभेमध्ये सभेच्या सूचनेमध्ये असेल ते प्रयत्न होईल की ती सूचना व २०१५-१६ चा वार्षिक अहवाल सर्व सभासदांना १५ जुलै, २०१६ रोजी पाठविले जाणार आहे.

२ ई मतदान कंपनी करवता, २०१३, कमरा १०८ नगर ज्या सभासदांना ई मेल आयडो नोंदविलेले आहेत त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व २०१५-१६ चा वार्षिक अहवालाची ईलेक्ट्रॉनिक प्रत १५ जुलै २०१६ रोजी पाठविले जाणार आहे. सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पूर्णव्यापारपूर्वी कंपनीने कार्गी व्हेरिफायर प्रो. लि. (कार्गी) यांची नियुक्ती केली आहे. ई-मतदान योग्य पध्दतीने होण्यासाठी कंपनीने वी.एम.सी. डेव्हलपमेंट, एम वी सी आर्वा अर्वागिअट या कंपनीचे प्रॉटेक्टो फॉर्मचे भागीदार यांची स्मार्टिनायझर प्लॅटफॉर्म नियुक्ती केली आहे.

ई-मतदान सुविधा, ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होईल व गंगळगार, ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी सायंकाळी ५ वाजता संपेल. या कालावधीत भागभासदांना ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येईल. ईलेक्ट्रॉनिक किंवा वार्षिक सभेमध्ये मतदानाची पात्रता ठरविण्यासाठी वट ऑफिस दि. ३ ऑगस्ट २०१६ आहे. (सभासदांनी कृपया ३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत अ.क्र. ६ येथे वट ऑफिस दि. ३० जुलै, २०१६ ऐवजी दि. ३ ऑगस्ट, २०१६ असे वाचवावे). ९ ऑगस्ट २०१६ नंतर कार्गी द्वारे ई-मतदान बंद केले जाईल. ज्या सभासदांनी ई-मतदान केले नसेल, त्यांचा सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी मतदान पत्रिके द्वारे मतदान करता येईल. एकदा सभासदाने ठरावावर मतदान केले की ते मत बदलता येणार नाही.

९ ऑगस्ट २०१६ सायंकाळी ५ नंतर आलेले ई-मतदान हे ग्राह्य घेणे जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. ही सूचना अशा सभासदांना देण्यात आली आहे की जे ८ जुलै २०१६ रोजी कंपनीचे सभासद म्हणून नोंदविले गेले आहेत. घेणेही परकी वी जी सभेची सूचना पाठविल्या नंतर सभासद झाले आहे, ती कंपनीचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये भाग घेऊ शकते व कंपनी व.व. २०१५-१६ चा वार्षिक अहवाल मागू शकते.

ज्या सभासदांनी दि. ८ जुलै २०१६ नंतर कंपनीचे भाग करणे केले असतील किंवा ई-मतदानासंबंधी करही शक्य असल्यास त्यांनी "करवी" ला माफत टोल क्र. १८०० ३६५, २००१ किंवा ई मेल enwarding@lavy.com येथे संपर्क करावा.

कंपनीचा २०१५-१६ चा संपूर्ण वार्षिक अहवाल व सभेची सूचना <https://evolving.lavy.com> or www.thermaxglobal.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच याची प्रत कंपनी सचिवांना पत्र लिहून ही मिळवता येईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठरावांवरील मतदानाचा निकाल कंपनीने संकेतस्थळ www.thermaxglobal.com येथे सभेनंतर देण्यात येईल. तसेच हा निकाल बीएसई लिमिटेड (BSE) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) ला कळविले जाईल.

खातेबंदीची सूचना:

त्वेषण देण्यासाठी जर वार्षिक सभेमध्ये सभासदांनी मान्यता दिली तर अशा सभासदांचा यदी कारणासाठी, कंपनी करवता २०१३ च्या कलम ९१ प्रमाणे सभासदांचे नोंदणीपुस्तक व कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक, सोमवार, ९ ऑगस्ट २०१६ ते बुधवार, १० ऑगस्ट २०१६ (दोन्ही दिवस धरून) रोजी बंद ठेवले जाईल.

मंचालक पदव्यवस्था आदेशानुसार
 थर्मॅक्स लि. वरिष्ठा
 अमित अग्नि
 कंपनी सचिव

पुणे
 जुलै १८, २०१६

THERMAX LIMITED



Registered Office: D-13, MIDC Industrial Area, R. D. Aga Road, Chinchwad, Pune - 411 019
Corporate Office: Thermax House, 14, Mumbai - Pune Road, Wakdevadi, Pune - 411 003
Corporate Identity Number (CIN): L29299PN1980PLC022787
Email ID: cservice@thermaxglobal.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that-

The Thirty-fifth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, August 10, 2016 at 11.30 a.m., at Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration, MDC (Auditorium) Building, Raj Bhavan Complex, Baner Road, Pune - 411 007, to transact the business as set out in the Notice which has been sent together with the 35th Annual Report to all the shareholders of the Company on July 15, 2016 at their registered address.

E-voting

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has sent on July 15, 2016 a separate e-voting communication with login ID and password to the Members whose addresses/ e-mail IDs are registered with the Company or provided by the Depositories, along with the 35th Annual Report and Notice of the AGM.

The Company has engaged the services of Karvy Computershare Pvt. Ltd. (Karvy), to provide e-voting facility to the Members of the Company.

The Company has appointed Mr. S. V. Deulkar, Partner of M/s. SVD & Associates, Practicing Company Secretaries, Pune, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period commences on **Friday, August 5, 2016 (9.00 a.m.)** and ends on **Tuesday, August 9, 2016 (5.00 p.m.)**. During this period, the shareholders of the Company may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once a vote on a resolution is cast, the member shall not be allowed to change it subsequently. Please note that any electronic votes received/ cast by the Member(s) after August 9, 2016 (5.00 p.m.) will be strictly treated as if no reply from Member(s) has been received. Members may participate in the 35th AGM even after exercising their right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The voting rights of the shareholders, holding shares either in physical or in dematerialised form, shall be reckoned on the '**cut-off date**' which is **August 3, 2016**. Only those members are entitled to avail the facility of e-voting or voting at AGM whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the said 'cut-off' date. Members are kindly requested to read '**July 30, 2016**' as '**August 3, 2016**' in note no. 4 (i.e. the date for reckoning e-voting rights) in the notice of 35th AGM.

The Notice has been sent to all the Members whose names appeared in the Register of Members/ Record of Depositories as on July 8, 2016.

Any person, who becomes a member of the Company after the Annual Report has been dispatched but before the AGM, can attend the AGM in person or appoint a proxy and send a requisition for a copy of the Annual Report and Notice convening the AGM. Such person may contact Karvy to obtain login ID and Password for e-voting.

The facility for voting through ballot paper will also be made available at AGM and the members attending the AGM who have not already cast their votes by e-voting, shall be able to exercise their rights at the AGM through ballot paper.

A Member can download the Annual Report comprising Directors' Report, Auditors' Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2016 and Notice of the AGM from <https://evoting.karvy.com> or www.thermaxglobal.com or can obtain from the Company by writing to the Company Secretary at the Corporate Office. Grievances pertaining to voting by electronic means, if any, including obtaining login ID and Password, may be addressed to Mr. Rajendra Prasad V, Manager of Karvy at 040-67162222/ 1800 345 4001 (Toll Free) or at inward.ris@karvy.com.

The results declared along with the scrutinizers report shall be placed on the Company's website www.thermaxglobal.com and on the website of Karvy for information of the Members, besides being communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Book closure

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **Monday, August 1, 2016 to Wednesday, August 10, 2016 (both days inclusive)**, to determine the shareholders entitled to receive the dividend on the equity shares for the financial year ended March 31, 2016, if declared at the AGM.

Pune
July 18, 2016

For Thermax Limited
Amit Atre
Company Secretary