



CIN No.: L30009GJ2003PLC043419 | MSME PART-II No.: 24-009-12-01046

MACPOWER CNC MACHINES LIMITED

Converted from MACPOWER CNC MACHINES PRIVATE LIMITED to
MACPOWER CNC MACHINES LIMITED (W.E.F. 16th NOVEMBER, 2017)

May 27, 2020

To,
National Stock Exchange of India Limited
Plot No. C/1, G - Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051

Symbol: MACPOWER

Series: SM

Sub: Newspaper Advertisement for Postal Ballot

Dear Sir / Madam,

In compliance with the provisions of Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of newspaper advertisements published on Wednesday, May 27, 2020 in newspapers viz. **The Economic Times** (in English Language) and **Economic Times** (Gujarati /Vernacular Language) inter alia informing about the dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company by way of e-mail, Cut-off Date, Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice and matters related thereto.

Kindly take the same on record and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully

For Macpower CNC Machines Limited

Sagar Rameshbhai Rajyaguru
Company Secretary & Compliance Officer
Encl : As above



MACPOWER CNC MACHINES LIMITED

Registered Office: Plot No. 2234, Near Kranti Gate, GIDC, Metoda – 360 021, Rajkot, Gujarat
CIN: L30009GJ2003PLC043419 | **mail:** cs@macpowercnc.com |
website: www.macpowercnc.com | **Phone:** +91 2827 287930/31

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 108 and Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India (including any statutory modification or re-enactment(s) thereof for the time being in force), read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder on account of the threat posed by Covid - 19" issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('the MCA Circulars') and pursuant to other applicable laws and regulations, Macpower CNC Machines Limited ('the Company') is seeking approval from its members by passing the following resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated May 22, 2020 (only through the remote e-voting process):

- a) Increase in authorised share capital of the company and consequent alteration in the Memorandum of Association of the Company
- b) Issue of Bonus Shares
- c) Migration of the Company from SME Platform of National Stock Exchange of India Limited to Main Board of National Stock Exchange of India Limited

In compliance with the requirements of the MCA Circulars, the hard copy of Postal Ballot Notice along with postal ballot form and pre-paid business envelope have not been sent to the members for this Postal Ballot and members are required to communicate their assent or dissent through the remote e-voting system only.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on Friday, May 22, 2020, had appointed K. P. Rachchh and Co., Practicing Company Secretary (FCS No. 5156, C.P. No. 3974), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot (e-voting process) in a fair and transparent manner.

Further, on account of the threat posed by COVID-19 pandemic and in terms of the requirements of the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent by way of e-mail to all members / beneficiaries whose names appear on the Register of Members / Record of Depositories as on Friday, May 22, 2020 ('Cut-off-date') and who have registered their email addresses in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants. A copy of the Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company (<https://www.macpowercnc.com/>) and in the relevant section of the website of NSE on which the Equity Shares of the Company are listed.

The Members whose email addresses are not registered with the Company or with the Depository through the concerned Depository Participants may temporarily get their email registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited ('Link Intime'), by clicking the link: https://linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html and following the registration process as guided thereafter. Post successful registration of the email, the shareholder would get soft copy of the notice and the procedure for e-voting along with the User ID and the Password to enable e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, members may write to rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

It is clarified that for permanent registration of email address, the shareholders are however requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants. For details pertaining to the manner of casting vote through remote e-voting, Members are requested to carefully follow the instructions as set out in the Postal Ballot Notice.

Members are requested to note that they can vote on the resolutions specified in the Postal Ballot Notice, only by way of e-voting, during the period **commencing from Wednesday, May 27, 2020 at 9.00 am (IST) and ending on Thursday, June 25, 2020 at 5.00 pm (IST)**. The assent or dissent received after such date and time shall be treated as if reply from the Member has not been received.

Place : Rajkot
Date : May 27, 2020

For Macpower CNC Machines Limited
Sd/-
Sagar Rameshbhai Rajyaguru
Company Secretary & Compliance Officer

મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ લીમીટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૨૨૩૪, કોતિ ગેટ પાસે, જીઆઈડીસી, મેટોડા - ૩૬૦૦૨૧, રાજકોટ ગુજરાત
 CIN: L30009GJ2003PLC043419 | mail: cs@macpowercnc.com |
 website: www.macpowercnc.com | Phone: +91 2827 287930/31

આથી જાણવામાં આવે છે કે કલમ ૧૦૮ અને કલમ ૧૧૦ ની જોગવાઈઓ અને અન્ય લાગુ જોગવાઈઓ મુજબ કંપની અધિનિયમ, કંપની કાયદો-૨૦૧૩ સૂચના આપવામાં આવે છે, (કંપની અને સંચાલન) નિયમો, ૨૦૧૪ અને ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીસ ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલ સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ-૨ (તે અમલમાં મુકાયેલા કોર્પોરેટ કાયદાકીય સુધારણા અથવા નવા કાયદાઓ સહિત) ૮-એપ્રિલ-૨૦૨૦ ના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૧૪/૨૦૨૦ અને સામાન્ય પરિપત્ર સાથે જોવા નંબર ૧૭/૨૦૨૦, ૧૩-એપ્રિલ-૨૦૨૦ના રોજ "કંપનીસ એક્ટ, ૨૦૧૩ હેઠળ કંપનીઓ દ્વારા સામાન્ય અને વિશેષ ઠરાવો પસાર કરવા અંગે સ્પષ્ટતા અને કોવિડ-૧૯ દ્વારા થયેલ મહામારી ના આધારે નિયમો" ના સંદર્ભમાં, જારી કરાયેલ કોર્પોરેટ એક્ટ મંત્રાલય, ભારત સરકાર (એમસીએ સક્રિય) અને અન્ય લાગુ કાયદા અને નિયમોને અનુસરીને, મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ લીમીટેડ (કંપની) નીચે મુજબ ઠરાવો પસાર કરવા તેના સભ્યોની મંજૂરી માંગે છે.

- ૨૨-મે-૨૦૨૦ ના રોજ પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ મુજબ (ફક્ત રિમોટ ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા).
- અ) કંપનીની અધિકૃત શેર મૂડીમાં વધારો અને તેના પરિણામ રૂપે કંપનીના મેમ્બરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનમાં ફેરફાર.
- બી) બોનસ શેરો જારી કરવા.
- સી) નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા ના SME પ્લેટફોર્મથી કંપનીનું સ્થળાંતર નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડના મુખ્ય બોર્ડમાં

MCAના પરિપત્રોની આવશ્યકતા ઓનું પાલન કરવા, ટપાલ બેલેટ ઈમેલ અને અગાઉથી ચુકવાયેલા વ્યવસાયીક પરબિડીયા સાથેની પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસની હાર્ડ કોપી આ પોસ્ટલ બેલેટ માટે સભ્યોને મોકલવામાં આવી નથી અને સભ્યોએ તેમની સંમતિ અથવા અસંમતિ ફક્ત રિમોટ ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા આપવી જરૂરી છે.

૨૨-મે-૨૦૨૦ ને શુક્રવારે મળેલી બેઠકમાં કંપનીના નિયામક મંડળે, પોસ્ટલ બેલેટને (ઈ-વોટિંગ પ્રક્રિયા) નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે સંચાલિત કરવા માટે સ્ટુડિનાઈઝર તરીકે પ્રેક્ટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી કે.પી. રાજી એન્ડ કંપની (FCS નંબર : ૫૧૫૬, CP નંબર : ૩૯૭૪) ની નિમણૂક કરેલ છે.

વધુમાં કોવિડ-૧૯ રોગચાળા દ્વારા ઉભી થયેલ મહામારી ને કારણે અને MCAના પરીપત્રોની આવશ્યકતાને ધ્યાનમાં લઈને, જે સભ્યોના નામ ડિપોઝિટરી સહભાગીઓના રજીસ્ટર/રિકોર્ડ માં તા. ૨૨-મે-૨૦૨૦, શુક્રવાર (ક્ટ ઓફ ડેટ) મુજબ રજીસ્ટરમાં ઈલેક્ટ્રોનિક હોલ્ડિંગના સંદર્ભમાં તેમના ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલ ઈમેઈલ એડ્રેસ ઉપર પોસ્ટલ બેલેટ ઈમેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહેલ છે. પોસ્ટ બેલેટ સૂચનાની નકલ કંપની વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. (<https://www.macpowercnc.com/>) અને NSEની વેબસાઈટ કે જ્યાં કંપનીના ઈકવીટી શેર્સ સુધિબદ્ધ છે ત્યાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

જે સભ્યોના ઈમેઈલ સરનામાં કંપનીમાં અથવા ડિપોઝિટરી સાથે સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ દ્વારા નોંધાયેલા નથી, તેઓ અસ્થાયી રૂપે કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, લિન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (લિંક ઈનટાઈમ) પર તેમના ઈમેઈલની નોંધણી કરાવી શકે છે. <https://linkintime.co.in/EmailReg> ઈમેઈલ નોંધણી માટે માર્ગદર્શન મુજબ નોંધણી પ્રક્રિયાને અનુસરી શકે છે. ઈમેઈલની સફળ નોંધણી પછી, શેરધારકને આ પોસ્ટલ બેલેટ માટે ઈ-વોટિંગ માટે નોટિસની સોફ્ટકોપી અને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ સાથે ઈ-વોટિંગ માટેની પ્રક્રિયા કરી શકશે. કોર્પોરેટ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, સભ્યો rnt.helpdesk@linkintime.co.in પર લખી શકશે.

છતાં આથી સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે ઈમેઈલ સરનામાંની કાયમી નોંધણી માટે, શેરધારકોને સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ દ્વારા ડિપોઝિટરી પાસે ઈલેક્ટ્રોનિક હોલ્ડિંગના સંદર્ભમાં તેમનું ઈમેઈલ સરનામું નોંધાવવા વિનંતી છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની રીતને લગતી વિગતો માટે, સભ્યોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે, પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસમાં આપેલી સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક અનુસરો.

સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસમાં ઉલ્લેખિત ઠરાવો પર ફક્ત ઈ-વોટિંગ દ્વારા તા. ૨૭-મે-૨૦૨૦ બુધવાર, સવારે ૦૯:૦૦ વાગ્યા થી (IST) અને તા. ૨૫-જૂન-૨૦૨૦, ગુરુવાર, સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા (IST) સુધી મત આપી શકે છે. આ તારીખ અને સમય પછી પ્રાપ્ત સંમતિ અથવા અસંમતિને તે રીતે માનવામાં આવશે જેમ કે સભ્યના જવાબ મળ્યા નથી.

મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ લિમિટેડ માટે
 એસ ડી /-
 સાગર રમેશભાઈ રાજયગુરુ
 કંપની સચિવ અને પાલન અધિકારી

સ્થળ : રાજકોટ
 તા. ૨૭-મે-૨૦૨૦