WENDT (INDIA) LIMITED
No. 69/70, Sipcot, Hosur 635 126, Tamilnadu, INDIA
Telephone: + 91 4344.405500
Telefax : + 91 4344 405620 / 405630
E-mail : wil@wendtindia.com
Web : www.wendtindia.com
CIN: : L85110KA1980PLC003913

29th June 2019

BSE Ltd.
1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building,
P J Towers Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001 Stock Code: 505412

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E) Mumbai 400 051 Stock Code: WENDT-EQ
Mumbai 400 051

Dear Sir/Madam,

Advertisement regarding Notice of Annual General Meeting

This is with reference to our letter dated 27th June 2019 intimating the notice of the Annual General meeting of the Company to be held on 22nd July 2019 at 3.00 p.m. at Khincha Hall, Bharatiya Vidya Bhavan, Race Course Road, Bangalore – 560 001.

In connection with the above, enclosed herewith is a copy of the advertisements published on 29th June 2019 in the ‘Business Standard’ (English) and ‘Vijay Karnataka’ (Kannada) pursuant to the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the rules referred thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Wendt (India) Limited

Janani T A
Company Secretary

Regd. Office: Flat. No. A2-105, Cauvery Block,
National Games Housing Complex, Koramangala, Bangalore-47.

Phone + 91 80 2570 1423/ 24, Fax + 91 80 2570 1425.

Business Standard - 29.06.2019

WENDT (INDIA) LIMITED

CIN:L85110KA1980PLC003913. Regd. Office: Flat.No.A-2-105, 1st Floor, Cauvery Block, National Games, Housing Complex, Koramangala, Bangalore - 560 047. Phone: +91-4344-405500. Fax: +91-4344-405620. E-mail: investorservices@wendtindia.com Web: www.wendtindia.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of Wendt (India) Limited will be held at **3.00 p.m** (IST) on **Monday, 22nd July 2019** at **Khincha Hall, Bharatiya Vidya Bhavan, Race Course Road, Bangalore – 560 001** to transact the ordinary and special businesses contained in the Notice dated 25th April, 2019 convening the meeting. The Notice and the Annual Report comprising the Audited Standalone Financial Statements for the year ended 31st March, 2019, the Directors' Report and the Auditors' Report thereon as well as Audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March, 2019, and the Auditors' Report thereon for the year ended as on that date has been sent electronically to members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s) and physically to other members in the permitted mode. The above documents are also available on the Company's website **www.wendtindia.com** and **https://evoting.karvy.com**, website of the Registrar & Share Transfer Agent.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 15th July, 2019 to 22nd July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of determining the members entitled to receive the final dividend for the year ended 31st March 2019, if any, declared at the ensuing AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by M/s. Karvy Fintech Private Limited (Karvy) on all resolutions set forth in the Notice. The voting rights shall be in proportion to shares held by the members as on 15th July 2019 being the cut-off date. Any person who becomes a member of the Company after despatch of Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date. i.e.15th July 2019 may obtain the user ID and password by calling Karvy's Toll Free No. 1-800-345-4001 or by sending an e-mail request to evoting@karvy.com. However, if such member is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use their existing user ID and password for casting their vote. Please note that a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date will only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue.

The remote e-voting period shall commence at 9.00 a.m. (1ST) on Thursday, 18th July 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) Sunday, 21st July 2019. During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e.,15th July 2019, may cast their vote electronically in the manner and process set out in the AGM Notice. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member will not be allowed to change it subsequently. A member can participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but will not be allowed to vote again at the AGM. Electronic voting shall also be made available at the AGM venue and members not opting for remote e-voting will be offered the facility to vote at the venue of the meeting. A member can opt for only one mode of voting i.e. either through remote e-voting or voting at the AGM venue.

In case of queries or grievances pertaining to e-voting, members may contact **Mr. V Rajendra Prasad, Manager - Corporate Registry, Karvy Fintech Private Limited,** Karvy Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500 032; **Tel: 040-6716 2222; Mobile No.: 8374554433 Toll Free No. 1-800-345-4001, E-mail: evoting@karvy.com.**

For **WENDT (INDIA) LIMITED**
Sd/-
Janani TA
Company Secretary

Date: 28th June 2019
Place: Bengaluru

Note: A member entitled to attend and vote is entitled to appoint Proxy/Proxies to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a Member. The Proxies duly stamped must be lodged with the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting at the Registered Office of the Company.

ವೆಂಡ್ಟ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್

CIN: L85110KA1980PLC003913 ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ. 105, ಕಾವೇರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು-560047

ದೂ:+91-4344-405500, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: +91-4344-405620

ಇಮೇಲ್: investorservices@wendtindia.com

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.wendtindia.com

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಈ ಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ವೆಂಡ್ಟ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸದಸ್ಯರ 37ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ (ಎಜಿಎಂ) 22ನೇ ಜುಲೈ 2019ರಂದು ಸೋಮವಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಖಿಂಚ ಹಾಲ್, ಭಾರತೀಯವಿದ್ಯಾಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560001 ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು,ಎಜಿಎಂನ ಆಧಾರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸಭೆ ಕುರಿತು 25ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2019ರಂದು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2019ವರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2019ರವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಣ ಪತ್ರ ಒಳಗೊಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ/ಠೇವಣಿ ಭಾಗಿದಾರರ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಅನುಮತಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.wendtindia.com ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು https://evoting.karvy.com ಹಾಗೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ.

ಸೆಕ್ಷನ್ 91ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ 2013ನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2019ರವರೆಗೆ ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾದ ಷೇರುದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 15ನೇ ಜುಲೈ, 2019ರಿಂದ 22ನೇ ಜುಲೈ, 2019 (ಈ ಎರಡೂ ದಿನ ಸೇರಿಸಿ) ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 108ರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ 2013ನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ 20ರ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಗಳಂತೆ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳು 2014 ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 44ರ ಸೆಬಿ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್) ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ 2015ರಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತುವಳಿಯಂತೆ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮೆ. ಕಾರ್ವಿ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಾರ್ವಿ) ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಷೇರುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರು ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದಿನ 15ನೇ ಜುಲೈ, 2019. ಯಾವುದೇ ಷೇರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೋಟೀಸು ದೊರೆತ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಜುಲೈ, 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನ್ನು ಕಾರ್ವಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1-800-345-4001ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇ ಮೇಲ್ evoting@karvy.com ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಾಯಿತನಾದ ಆಕೆ/ಆತ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಂದಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಲೀಕರನೋಂದಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಿಮೋಟ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ಜುಲೈ 2019 ಗುರುವಾರ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ (ಐಎಸ್‌ಟಿ) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ 21ನೇ ಜುಲೈ 2019 ಭಾನುವಾರ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ (ಐಎಸ್‌ಟಿ) ಸದಸ್ಯರು ಭೌತಿಕ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಡಿಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮಾದರಿ ಷೇರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಎಜಿಎಂ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ವೋಟನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಜುಲೈ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಡುವುದು. ನಂತರ ವೋಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಸದಸ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಮತದಾನ ಚಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯನು ಮತದಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತವರು ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಜಿಎಂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತದಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದಸ್ಯನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತದಾನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇ-ಮತದಾನದ ಕುರಿತು ದೂರು ನೀಡಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಶ್ರೀ .ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕಾರ್ವಿ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಪ್ರೈ. ಲಿ. ಕಾರ್ವಿ ಸೆಲೆನಿಯಂ ಟವರ್ ಬಿ, ಪ್ಲಾಟ್ 31 ಮತ್ತು 32, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾನಕ್ರಮ್‌ಗುಡ, ಸೆರಿಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್-500032, ದೂ: 040-6716 2222, ಮೊ: 8374554433 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 1-800-345-4001, ಇ-ಮೇಲ್: evoting@karvy.com

ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ
ಸಹಿ/- ಜನನಿ ಟಿ ಎ
ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ದಿ: 28ನೇ ಜೂನ್ 2019
ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ಸೂಚನೆ: ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಆಕೆ/ಆತನ ಮೂಲಕ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಮಹಾಸಭೆಯ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿರುವ ಬದಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.