

ELPRO INTERNATIONAL LTD.

(CIN: L51505MH1962PLC012425)

Regd. Office: 17th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel: +91 22 22023075/40299000; **Fax:** +91 22 22027995

Email: admin@elpro.co.in; **Website:** www.elpro.co.in

ADDENDUM NOTICE OF THE 52ND ANNUAL GENERAL MEETING

TAKE NOTICE THAT:

1. The Securities Exchange Board of India ("SEBI") has on 2nd September, 2015 notified the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation, 2015;
2. Pursuant to its press release dated 3rd September, 2015, SEBI has also directed that it will be sufficient compliance if the members of the Company approve the Material Related Party Transactions only through an Ordinary Resolution instead of a Special Resolution, subject to related parties abstaining from voting on such resolutions;
3. In compliance with the aforesaid directions given by SEBI, the members and other stakeholders are hereby notified that resolutions appearing under Item Nos. 6 to 8 of the Notice of the 52nd Annual General Meeting of the Company shall be considered and, if thought fit, approved by the members by an "Ordinary Resolution" and not by a "Special Resolution".

By Order of the Board
For Elpro International Limited

Sd/-

Date : 21st September 2015

Place : Mumbai

Rashmi Patkar
Company Secretary

एलप्रो इंटरनॅशनल लि.

(सीआयएन: एल५१५०५एमएच१९६२पीएलसी०१२४२५)

नोंदणीकृत कार्यालय: १७ वा मजला, निर्मल बिल्डिंग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.

दूरध्वनी क्र: + ९१ २२ २२०२३०७५ / ४०२९९०००; फॅक्स: + ९१ २२ २२०२७९९५

इमेल: admin@elpro.co.in वेबसाईट: www.elpro.co.in

५२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची समावेशीकारक सूचना

सूचना घ्यावी की:-

१. दि सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी') यांनी दिनांक २ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ अधिसूचित केले.

२. त्यांच्या दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या प्रेस रिलिजद्वारे सेबीने सांगितले आहे की, जर कंपनीचे सभासद विशेष ठरावांऐवजी सामान्य ठरावांद्वारे पक्ष व्यवहारांसंबंधातील वस्तूंची संमती देत असल्यास ते अनुपालनास पुरेसे आहे, संबंधित पक्षांच्या सदर ठरावांच्या मतदानावर तटस्थ राहण्यासंबंधी अवलंबून.

३. सेबीद्वारे देण्यात आलेल्या वरील निर्देशांच्या अनुपालनानुसार सभासद आणि इतर स्टेकहोल्डर्सना याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, कंपनीच्या ५२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नमूद करण्यात आलेल्या बाब क्र. ६ ते ८ सभासदांद्वारे 'विशेष ठरावांऐवजी' 'सामान्य ठरावांद्वारे' संमत झाल्यास ग्राह्य धरण्यात येईल.

मंडळाच्या आदेशानुसार

एलप्रो इंटरनॅशनल लिमिटेड करिता

सही/-

रश्मी पाटकर

दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०१५

स्थान: मुंबई