Shivalik Bimetal Controls Ltd.
(A Govt. of India Recognised Star Export House)
Regd. Off: 16-18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan - 173213, H.P. (INDIA)
Phone: +91-1792-230578 Email: plant@shivalikbimetals.com
Website: www.shivalikbimetals.com CIN: L27101HP1984PLC005862
Secretarial / Investor Department: investor@shivalikbimetals.com

SBCL/BSE & NSE/2025-26/38 **August 23, 2025**

To, BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Code No. 513097**	**To,** National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 **Code No. SBCL**

Sub: Submission of Newspaper advertisement - Notice of 41st Annual General Meeting scheduled to be held on Tuesday, the September 16, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Publications of Notice of 41st Annual General Meeting, remote e-voting information and Book Closure intimation, as published on August 23, 2025, in:

a. Jansatta - Hindi Edition
b. Financial Express - English Edition

Please take the aforesaid information in your record. This is for your information and record

Thanking you,
For Shivalik Bimetal Controls Limited

Aarti Sahni
Digitally signed by Aarti Sahni
Date: 2025.08.23 11:27:56 +05'30'

Aarti Sahni
Company Secretary
M. No: A25690

Enclosure as above:

शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएन: L27101HP1984PLC005862

पंजीकृत कार्यालय: -16-18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश -173213 कॉर्पोरेट कार्यालय: चौथी मंजिल, स्थान- 408, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019, फोन: 011-43071031/61 वेबसाइट:- www.shivalikbimetals.com, ईमेल: investor@shivalikbimetals.com

41वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, दूरस्थ ई-वोटिंग और बुकिंग बंद करने की जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को 10.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) होटल नमस्तस्य, बाई पास रोड, न्यू बस स्टैंड के पास, लवी खुर्द, सोलन, हिमाचल प्रदेश 173212 में आयोजित की जाएगी, जिसमें 13 अगस्त, 2025 की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का संचालन किया जाएगा।

किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 101 और 136 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18, एजीएम में किए जाने वाले साधारण और विशेष व्यवसायों को निर्धारित करने वाला नोटिस, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 22 अगस्त, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। हालांकि, सटीक वेब-लिंक प्रदान करता हुआ एक पत्र, जहां वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस का पूरा विवरण उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है जिनके ईमेल पते पंजीकृत नहीं हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **www.shivalikbimetals.com**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर तथा कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट **www.masserv.com** पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक -2 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक समय-समय पर संशोधित, कंपनी अपने सदस्यों को, सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम के आयोजन स्थल (''रिमोट ई-वोटिंग'') के अलावा किसी अन्य स्थान से एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है। डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, द्वारा रिमोट ई-वोटिंग विधि सूचना में प्रदान की गई है।

कंपनी के सदस्यों को आगे निम्न जानकारी दी जाती है:

1. सूचना भेजने की अंतिम तिथि: 22 अगस्त, 2025;
2. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 13 सितंबर, 2025 (9:00 बजे पूर्वा., भा.मा.स.) से शुरू होगी और सोमवार, 15 सितंबर, 2025 (5:00 बजे अप., भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा।
3. सदस्यों के मतदान अधिकार मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।
4. निदेशक मंडल ने 29 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु 21 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.50 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की, जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो लाभांश का भुगतान कट-ऑफ तिथि (मंगलवार, 9 सितंबर, 2025) को कंपनी के इक्विटी शेयर धारक सदस्यों को किया जाएगा।
5. वार्षिक आम बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन सदस्यों ने अभी तक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वार्षिक आम बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे भी वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।
6. जिन सदस्यों के नाम मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 (अंतिम तिथि) तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, वे वार्षिक आम बैठक में मतदान के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का भी लाभ उठाने के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति अंतिम तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
7. यदि कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रेषण के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बन गया है, तो वह एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
8. किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं जो **www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या टोल फ्री नंबर:** 1800-1020-990 **पर कॉल कर सकते है अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते है या आरटीए मास सर्विसेज लिमिटेड, श्री श्रवण मंगला, प्रबंधक, से investor@masserv.com, दूरभाष:** -01141320335 **पर भी संपर्क कर सकते हैं।**
9. श्री अमित सक्सेना, कार्यरत कंपनी सचिव को ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।
10. प्रस्तावों के परिणाम एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे और प्रस्तावों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने के अधीन एजीएम की तिथि को प्रस्ताव पारित माने जाएंगे।
11. घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.shivalikbimetals.com तथा आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com पर उपलब्ध होंगे तथा बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे।
12. यह सेबी मास्टर परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37, दिनांक 07 मई, 2024 के अनुसार केवाईसी विवरणों को अपडेट करने और भौतिक प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज करने के लिए एक अनुस्मारक भी है। सेबी द्वारा निर्गत परिपत्र सभी सूचीबद्ध कंपनियों को पैन, पिन कोड के साथ पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर तथा भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले प्रतिभूति धारकों के नामांकन का विकल्प रिकॉर्ड करने का आदेश देता है। प्रतिभूति धारकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने हेतु अपनी ईमेल आईडी भी पंजीकृत करें। यह भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के लिए लागू है। नामांकन एवं केवाईसी विवरणों के अद्यतन के विकल्प के प्रारूप; फॉर्म आईएसआर-1, आईएसआर -2, आईएसआर -3, एसएच-13, एसएच-14 और संबंधित सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक के अनुसार उपलब्ध हैं: https ://www.shivalikbimetals.com/about-us.php?pageId=39

यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही बुधवार, 10 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 तक (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रयोजनार्थ निष्क्रिय रहेगी।

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोध को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो:

साथ ही, सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि हस्तांतरण विलेखों को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह सुविधा विशेष रूप से उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू है जो मूल रूप से 1 अप्रैल, 2019 से पहले दाखिल किए गए थे, जिन्हें बाद में दस्तावेजों में कमियों, प्रक्रियात्मक मुद्दों या अन्य कारणों से अस्वीकार कर दिया गया, वापस कर दिया गया, या बिना संसाधित किए छोड़ दिया गया। यह विशेष विंडो छह महीने की अवधि, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

कृते शिवालिक बाईमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड
हस्ता./-
(आरती साहनी)
कंपनी सचिव
एम.नं.: A25690

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.08.2025

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED

CIN: L27101HP1984PLC005862
Registered office: -16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan Himachal Pradesh – 173213
Corporate Office: 4th Floor, Space- 408, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi – 110019, Ph: 011-43071031/61
Website:- www.shivalikbimetals.com , Email: investor@shivalikbimetals.com

NOTICE OF THE 41ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED ("the Company")** is scheduled to be held on **Tuesday, the 16th day of September, 2025 at Hotel Namastasya, Bye Pass Road, Near New Bus Stand, Lawi Khurd, Solan, Himachal Pradesh 173212 at 10.30. AM. (IST)** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 13th August, 2025.

In terms of the provisions of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2024-25 on 22nd day, August, 2025 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA. However, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report and Notice are available to those shareholder(s) whose email is not registered.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at **www.shivalikbimetals.com,** on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at **www.masserv.com.**

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by NSDL from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice.

The Members of the Company are further informed as follows:

1. Date of Completion of dispatch of notice: 22nd August, 2025;
2. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 13, 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 15, 2025 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
3. The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 09, 2025 ("Cut-off date").
4. The Board of Director(s) at its meeting held on May 29, 2025, recommended payment of final dividend of Rs. 1.50/- per equity share of face value of Rs. 2/- each for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of member(s) at the AGM. The dividend, if approved by the members, will be paid to Members holding Equity shares of the company as on cut-off date (Tuesday, September 09, 2025).
5. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again.
6. The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on Tuesday, September 09, 2025, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
7. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.
8. In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990** or send a request to at **evoting@nsdl.co.in or can also contact with RTA Mas Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at investor@masserv.com phone: - 011-41320335.**
9. Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.
10. The results on resolutions shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of requisite number of votes in favour of the resolutions.
11. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at **www.shivalikbimetals.com** and on RTA's website at **www.masserv.com** and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited.
12. **This is also a reminder to update KYC details** pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, and to **dematerialize physical securities.** The circular issued by SEBI mandates all the listed companies to record PAN, Address with PIN code, Mobile Number, Bank Account details, Specimen Signature and choice of Nomination of security holders holding securities in physical mode. The security holders are requested to register their email id also to avail online services. This is applicable for all security holders holding securities in physical mode. The formats for choice of Nomination and Updation of KYC details via; Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 and relevant SEBI circulars are available on our website as per below **mentioned link: https://www.shivalikbimetals.com/about-us.php?pageId=39**

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain close from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES:

Further, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, shareholders are hereby notified that a special window has been opened for the re-lodgement of transfer deeds. This facility is applicable exclusively to those transfer deeds originally lodged prior to April 1, 2019, which were subsequently rejected, returned, or left unprocessed due to deficiencies in documentation, procedural issues, or other reasons. This special window will remain available for a period of six months—**from July 7, 2025, to January 6, 2026.**

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
(Aarti Sahni)
Company Secretary
M.No: A25690

Place: New Delhi
Dated: 23.08.2025