



Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Regd. Office : Plot No. 16-18, New Electronics Complex,
Chambaghat, Distt. Solan (HP)-173213,
Ph. + 91-11-26027174, E-mail: investor@shivalikbimetals.com,
website: www.shivalikbimetals.com, CIN: L27101HP1984PLC005862

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

Notice is hereby given that:

1. The 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, the 11th day of September, 2019 at 10.30 a.m. at 4th Floor, Hotel City Heights, City Centre Plaza, The Mall (Opposite District Courts) Solan, Himachal Pradesh – 173 212 to transact the Ordinary & Special Business items as set out in the Notice of AGM dated August 12, 2019.
Pursuant to applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 05.09.2019 to 11.09.2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for determining the names of members eligible for final dividend on Equity shares, if declared, at the AGM.
2. Electronic copies of the Notice of 35th AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depositories. The same are also available on the Company's website www.shivalikbimetals.com and on the NSDL website www.evoting.nsdl.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 17, 2018.
3. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 04, 2019, may cast their votes electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the 35th AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM.
4. The Members are informed that (a) the remote e-voting shall commence on Sunday, 08th September, 2019 (9.00 AM IST) and ends on Tuesday, 10th September, 2019 (5.00 PM IST) (b) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 PM IST on 10th September, 2019; (c) the Notice of the 35th AGM is available on the Company's website www.shivalikbimetals.com; and (d) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. (e) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot paper. (f) in case of any queries, members are requested to contact the Company Secretary at the above mentioned address of the Company or Registrar and Share Transfer Agent at MAS Services Ltd, T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase – II, New Delhi – 110 020, Tel No.: 011-26387281/82/83 Fax: (91) (11) 26387384, Email: info@masserv.com.
5. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 04, 2019, may also obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
6. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL through e-mail at evoting@nsdl.co.in / amitv@nsdl.co.in or on Toll Free No.: 1800-222-990 / Telephone No.: 022-2499 4360 or Mr. Shrawan Mangla, General Manager, MAS Services Limited through email at info@masserv.com or on Telephone No.: 011-26387281/82/83.

Place: New Delhi
Date: 17.08.2019

For Shivalik Bimetal Controls Limited
Sd/-
Aarti Jassal
Company Secretary

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SUNDAY, AUGUST 18, 2019



शिवालिक मेटल्स लि.
पभी कार्यालय: प्लॉट नं. 16-18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स,
ग्रामबाद, बिला खेतन (हि.उ.)-173219,
फोन: +91-11-26427174, ईमेल: investor@shivalikmetals.com,
वेबसाइट: www.shivalikmetals.com, C IN: L2710HP1964FLC005862

35वीं वार्षिक साधारण सभा, रिपोर्ट ई-वोटिंग जानकारी तथा प्रस्तावकों की सूचना

एनर्द्राग सूचित किया जाता है कि:

- कम्पनी के सदस्यों को 35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 11 सितम्बर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में 4था तालू होटल विटी हाइड्रल, सिटी सेंटर प्लाजा, द माल (डिस्ट्रिक्ट फोर्ट्स के तलबने) लखनौ, हिमाचल प्रदेश-173212 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना त्रिपि 12 अगस्त, 2019 में निश्चित साधारण तथा विशेष न्यायसाधिक गरी को निष्पादित किया जायेगा। सेवी (सूचीबद्ध व्यक्ति तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले विनियमनों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत लागू होने वाले नियमों के अनुचलन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अलान पुस्तकें 5.9.2019 से 11.9.2019 (दोनों दिवस सहित) तक नाफिक साधारण तथा एजीएम में यदि घोषित होता है, इन्विटी शेयरों पर अंतिम लघाण के लिये सदस्यों के नामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगे।
- 35वीं एजीएम की सूचना तथा 2018-19 के लिये वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी का कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। वह कम्पनी की वेबसाइट www.shivalikmetals.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट की पीछे प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को पीछे पद्धति में शेयर धारित करने वाले पंजीकृत पर पर भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण 17 अगस्त, 2018 को पूरा कर लिया गया है।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेवी (सूचीबद्ध व्यक्ति एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुचलन में कट-ऑफ त्रिपि 4 सितम्बर, 2019 को पीछे पद्धति अपना ऑनलाइन/ऑनलाइन पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम स्थल के किर्ष अन्वय स्थान से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से 35वीं एजीएम की सूचना में निश्चित साधारण तथा विशेष व्यवस्था पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।
- सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: क) रिपोर्ट ई-वोटिंग सत्रार, 8 सितम्बर, 2019 (9.00 बने पूर्वा. आईएसटी) में शुरू होगी तथा पंचलवार, 10 सितम्बर, 2019 (5.00 बने अप. आईएसटी) में बंद होगी; ख) 10 सितम्बर, 2019 को 5.00 बने अप-आईएसटी के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी; ग) 35वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.shivalikmetals.com पर उपलब्ध है तथा घ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्वा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान कर दिया है वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। इ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ त्रिपि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा प्रेषित लघाणों के स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे रिपोर्ट ई-वोटिंग के साथ ही साथ सभा में मत पर हारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे। ज) किसी भी प्रकार को पूछताछ के लिये सदस्यों से अनुमति है कि कम्पनी के उपरोक्त पर पर कम्पनी अधिन अथवा एनएसडीएल लिमिटेड, टी-34, 2रा तल, अखिला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, टेली. नं. 011-26387281/ 82/ 83, फैक्स (91) (11) 26387384, ई-मेल: info@maserv.com पर रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतव एजेंट से सम्पर्क करें।
- यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अधिन करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ त्रिपि अर्थात् 04 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अथवा आरटीए, एमएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अनुमति पत्रकर लखन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि आप रिपोर्ट ई-वोटिंग के लिए एकरतवीएल के पास फल से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिए अप अपने वर्तमान पुनर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप evoting@nsdl.co.in के राउनलौड बॉट में उपलब्ध सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQ's) तथा सदस्यों के लिए रिपोर्ट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा श्री अमित शिवाल, वरिष्ठ प्रबंधक एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in या amiv@nsdl.co.in के माध्यम से अथवा टेली नं. 1800-222/990/ टेलीफोन नं. 022-24994360 पर अथवा श्री अनाम मंगल, महाप्रबंधक, एमएस सर्विसेस लिमिटेड से info@maserv.com अथवा टेलीफोन नं. 011-26387281/ 82/83 पर सम्पर्क करें।

शिवालिक मेटल्स लिमिटेड के लिए

स्थान: नई दिल्ली
त्रिपि: 17.8.2019

हस्ता./- आसी जससल
कम्पनी सचिव

जनसत्ता

Sun, 18 August 2019