



REGD. OFFICE & WORKS: Plot No. 2, G.I.D.C. Estate, Palej, Dist. Bharuch – 392 220, Gujarat, India.

Ph: (02642) 277479 (Hunting Line) 277481, 277326 **Fax:** (+91-2642) 277307

Visit us on: www.steelcogujarat.com **E-mail:** sgl@steelcogujarat.com

CIN No.: L27110GJ1989PLC011748

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled on Friday, 30th September, 2016 at 03:30 p.m. at its Registered Office at Plot No. 2, GIDC Estate, Palej - 392 220, Dist. Bharuch, Gujarat.

The Annual Report inter alia containing the notice of AGM, Board's Report, Financial Statements, Attendance Slip and Proxy Form has been e-mailed on 8th September, 2016 to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company and sent by permitted mode to the members who have not registered their e-mail address. The notice of AGM and this public notice is displayed on the website of the Company www.steelcogujarat.com.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules made thereunder and Regulation 42 & 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th September, 2016 to Friday, 30th September, 2016 (both days inclusive).

In compliance with Section 108 the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 36 & 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 -

- i. The business set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
- ii. The remote voting period commences on Tuesday, 27th September, 2016 (9.00 a.m.) to Thursday, 29th September, 2016 (5:00 p.m) the remote voting module shall be disable by CDSL for voting thereafter.
- iii. 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 of Friday, 23rd September, 2016, shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
- iv. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or vadodara@linkintime.co.in.
- v. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- vi. 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 in the meeting.
- vii. The Notice of AGM of the Company inter alia indicating the process and manner of e-voting process along with printed Attendance Slip and Proxy Form forming part of Annual Report is available on the CDSL's website <https://www.evotingindia.com> and the Company's website www.steelcogujarat.com.
- viii. Members may go through the instructions for e-voting mentioned in Notes of AGM notice and in case of any queries, may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Help sections of <https://www.evotingindia.com/Help.jsp>
- ix. Contact details of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:

Link Intime India Pvt. Ltd.

(The Registrar & Share Transfer Agent)

B-102 & 103, Shangrila Complex, Opp. HDFC Bank,
Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara - 390 020.

Contact Person: Mr. Alpesh Gandhi / Mr. Brijesh Mahadik,
Asst. Vice President / Sr. Executive,

Ph.: 0265-2356573, 2356794,

E-mail: vadodara@linkintime.co.in

For Steelco Gujarat Limited

Sd/-

Place : Palej

Achal Thakkar

Dated : September 8, 2016

Company Secretary



REGD. OFFICE & WORKS: Plot No. 2, G.I.D.C. Estate, Palej, Dist. Bharuch – 392 220, Gujarat, India.

Ph: (02642) 277479 (Hunting Line) 277481, 277326 Fax: (+91-2642) 277307

Visit us on: www.steelcogujarat.com E-mail: sgl@steelcogujarat.com

CIN No.: L27110GJ1989PLC011748

૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગની માહિતી અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ બંધ રહેવાની તારીખ અંગે સૂચના

આથી સભાસદોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ જી એમ), પ્લોટ નં. ૨, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, પાલેજ-૩૯૨૨૨૦ ખાતે તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૬, શુક્રવારના રોજ બપોરે ૩.૩૦ કલાકે યોજેલ છે.

એજીએમનો વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમની નોટિસ, ફાઇનાન્સીયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, હાજરી સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ સાથે, જે સભાસદોએ ઇમેલ આઇડી ડીપોઝીટરીઝમાં / કંપનીમાં નોંધાવેલ છે તેમને ઇમેલ દ્વારા તારીખ ૦૮, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ અને અન્ય સભાસદોને માન્ય માધ્યમ દ્વારા પ્રિન્ટેડ કોપી તારીખ ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ સુધી મોકલવામાં આવેલ છે. કંપનીએ તેનો વાર્ષિક અહેવાલ તેની વેબસાઇટ www.steelcogujarat.com પર અપલોડ કરેલ છે.

વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને લાગુ પડતા નિયમો અનુસાર તેમજ સેબી (લિસ્ટીંગઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર્સ રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન્સ ૪૨ અને ૪૪ મુજબ સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તારીખ ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ શનિવારથી તારીખ ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ શુક્રવાર સુધી (બન્ને દિવસ સંકલિત) બંધ રાખવામાં આવશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ-૨૦ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર્સ રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૩૬ અને ૪૪ મુજબ :

- (૧) વાર્ષિક સભાની નોટિસમાં દર્શાવેલ બિઝનેસ પર મતદાન ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા થઈ શકશે.
- (૨) રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ મંગળવાર (સવારે ૯.૦૦ કલાક) થી શરૂ થઈ ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬, ગુરુવારે સાંજે (૫.૦૦ કલાકે) સમાપ્ત થશે. આ સમય બાદ રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોકલ્યુલ, મતદાન માટે, સી.ડી.એસ.એલ. દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
- (૩) જે સભાસદોનું નામ કટ-ઓફ તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ શુક્રવારના રોજ સભાસદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવેલ લાભદાયી માલિકોના રજીસ્ટરમાં હશે તે સભાસદો રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે તેમજ વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ.) માં મતદાન માટે હક્કદાર રહેશે.
- (૪) જે વ્યક્તિએ કંપનીના શેર નોટિસ પોસ્ટ કર્યા પછી લીધા હોય અને કટ-ઓફ તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ શુક્રવારના રોજ કંપનીના સભાસદ હોય તેઓ helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા vadodara@linkintime.co.in પર અરજી મોકલીને લોગ-ઇન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.
- (૫) મતદાનપત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે તથા મીટીંગમાં હાજર સભાસદો પૈકી જે સભાસદોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન ન કર્યું હોય તેવા સભાસદો મતદાન પત્ર દ્વારા મતદાન કરી શકશે.
- (૬) જે સભાસદોએ પોતાનો મત ઇ-વોટિંગ દ્વારા કર્યો હોય તે સભાસદો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ તે ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં.
- (૭) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં પ્રિન્ટેડ હાજરી સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ જે આ વાર્ષિક અહેવાલનો એક ભાગ જ છે, તે બીજી બાબતોની સાથે ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિ સાથે સી.ડી.એસ. એલ. ની વેબસાઇટ evotingindia.com અને કંપનીની વેબસાઇટ www.steelcogujarat.com પર ઉપલબ્ધ છે.
- (૮) સભાસદો ઇ-વોટિંગની માહિતી એ.જી.એમ.ની નોટિસની નોટમાંથી મેળવી શકે છે. અને કોઈપણ પૂછપરછ માટે અને ઇ-વોટિંગ યુઝર્સ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લેવા માટે સી.ડી.એસ.એલ.ના હેલ્પ સેક્શનમાં જઈ શકે છે. અથવા www.evotingindia.com/help.jsp માંથી સંદર્ભ લઈ શકે છે.
- (૯) ઇ-વોટિંગના સંદર્ભમાં ફરિયાદ માટે જવાબદાર વ્યક્તિની વિગત:

લીંક ઇનટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા.લીમીટેડ

(રજીસ્ટાર તથા શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ)

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, શંઘ્રીલા કોમ્પ્લેક્સ, એચ.ડી.એફ.સી. બેંક સામે,

રાધાકૃષ્ણ ચાર રસ્તા પાસે, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦.

સંપર્ક વ્યક્તિ : શ્રી અલ્પેશ ગાંધી (મદદનીશ વાઇસ પ્રેસીડન્ટ)

શ્રી બ્રિજેશ મહાદિક (સીનીયર એક્ઝીક્યુટીવ)

ફોન નં. ૦૨૬૫-૨૩૫૬૫૭૩/૨૩૫૬૭૯૪

ઇમેલ : vadodara@linkintime.co.in

બોર્ડના હુકમથી

સ્ટીલકો ગુજરાત લિમીટેડ

અચલ ઠક્કર

(કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ : પાલેજ

તારીખ : ૦૮-૦૯-૨૦૧૬