

## NOTICE OF THE 28<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting (“the AGM”) of the Company is scheduled on Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 at 02:30 P.M. at its registered office at Plot No. 2, GIDC Estate, Palej – 392220, Dist. Bharuch, Gujarat.

The Annual Report inter alia containing the notice of AGM, Board's Report, Financial Statements, Attendance Slip, Proxy Form and KYC Form & related information has been sent by permitted mode to all the members by 3<sup>rd</sup> September, 2018. The notice of AGM and this public notice are displayed on the website of the Company at [www.steelcogujarat.com](http://www.steelcogujarat.com).

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and the applicable Rules made thereunder and Regulation 42 & 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“the Listing Regulations”) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 22<sup>nd</sup> September, 2018 to Friday, 28<sup>th</sup> September, 2018 (both days inclusive).

In compliance with Section 108 of the Act read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 36 & 44 of the Listing Regulations –

- i. The business set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
- ii. The remote e-Voting period commences on Tuesday, 25<sup>th</sup> September, 2018 (09:00 a.m.) to Thursday, 27<sup>th</sup> September, 2018 (05:00 p.m.). The remote e-Voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited (“LIPL”) 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, 21<sup>st</sup> September, 2018 shall be entitled to avail facility of remote e-Voting as well as voting at 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. 21<sup>st</sup> September, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@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 at 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 website of LIPL at <https://instavote.linkintime.co.in> and the Company's website at [www.steelcogujarat.com](http://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 Instavote e-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> under help section or write an email to [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in)
- 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, Shangrilla Complex, Opp. HDFC Bank,  
Near Radhakrishna Char Rasta, Akota, Vadodara – 390020.

Contact Person : Shri Alpesh Gandhi / Shri Ajay Prajapati

Asst. Vice President / Officer

Phone: 0265 – 2356573, 2356794,

Email: [Vadodara@linkintime.co.in](mailto:Vadodara@linkintime.co.in)

**For Steelco Gujarat Limited**

S/d

Place – Palej, Bharuch

Date – 06/09/2018

**Achal Thakkar**  
Company Secretary



**STEELCO  
GUJARAT  
LIMITED**

We do Great Things together

**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](http://www.steelcogujarat.com)  
E-mail: [sgl@steelcogujarat.com](mailto:sgl@steelcogujarat.com)  
CIN No.: L27110GJ1989PLC011748

## ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગની માહિતી અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ બંધ રહેવાની તારીખ અંગે સૂચના

આથી સભાસદોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ.) પ્લોટ નં. ૨, જી.આઈ.ડી.સી. એસ્ટેટ, પાલેજ-૩૯૨૨૨૦, ડીસ્ટ્રીક્ટ ભરૂચ ખાતે તા. ૨૮મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ શુક્રવારના રોજ બપોરે ૨:૩૦ કલાકે યોજેલ છે. એ.જી.એમનો વાર્ષિક અહેવાલમાં, એ.જી.એમની નોટીસ, બોર્ડનો રીપોર્ટ, ફાયનાન્સીયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, હાજરી સ્લીપ પ્રોક્સી ફોર્મ, કેવાયસી ફોર્મ અને સંબંધિત માહિતી સાથે સભાસદોને માન્ય માધ્યમ દ્વારા પ્રિન્ટેડ કોપી તારીખ ૦૩જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ સુધીમાં મોકલાવામાં આવેલ છે. કંપનીએ એજીએમની અને આજીઆઈસી કોપી વેબસાઈટ [www.steelcogujarat.com](http://www.steelcogujarat.com) પર મૂકેલ છે. વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (“ધ એક્ટ”) ની કલમ ૯૧ અને લાગુ પડતા નિયમો અનુસાર તેમજ સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર્સ રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (“ધ લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ”)ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને ૪૪ મુજબ સભાસદોનું રજીસ્ટર તથા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તારીખ ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ શનિવાર થી તારીખ ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ શુક્રવાર સુધી (બન્ને દિવસ સંકલિત) બંધ રાખવામાં આવશે. કંપનીઝ એક્ટની કલમ ૧૦૮ ની સાથે કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ-૨૦ અને ધ લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ ના રેગ્યુલેશન ૩૬ અને ૪૪ મુજબ :

૧. વાર્ષિક સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ બિઝનેસ પર મતદાન ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા થઈ શકશે.
૨. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ મંગળવાર (સવારે ૯:૦૦ કલાક) થી શરૂ થઈ ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ ગુરુવારે (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) સમાપ્ત થશે. આ સમય બાદ રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ મતદાન માટે, લીંક ઇનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લીમીટેડ (એલ.આઈ.આઈ.પી.એલ) દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
૩. જે સભાસદોનું નામ કટ-ઓફ તારીખ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ શુક્રવારના રોજ સભાસદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડીપોઝીટરીસ દ્વારા જણાવવામાં આવેલ લાભદાયી માલિકોના રજીસ્ટરમાં હશે તે સભાસદો રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે તેમજ એ.જી.એમ.માં મતદાન માટે હક્કદાર રહેશે.
૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીના શેર, નોટીસ પોસ્ટ કર્યા પછી લીધા હોય અને કટ-ઓફ તારીખ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ શુક્રવારના રોજ કંપનીના સભાસદ હોય તેઓ [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) પર અરજી મોકલીને લોંગ-ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.
૫. મતદાન પત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે તથા મીટિંગમાં 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 એ.જી.એમ.માં હાજર રહી શકશે પરંતુ તે ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં.
૭. એજીએમની નોટીસ પ્રિન્ટેડ હાજરી સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ જે આ વાર્ષિક અહેવાલનો એક ભાગ જ છે, તે ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિ સાથે એલ.આઈ.આઈ.પી.એલ ની વેબસાઈટ <http://instavotelinkintime.co.in> પર અને કંપનીની વેબસાઈટ [www.steelcogujarat.com](http://www.steelcogujarat.com) પર ઉપલબ્ધ છે.
૮. સભાસદો ઇ-વોટિંગની માહિતી એ.જી.એમ.ની નોટીસની નોટમાંથી મેળવી શકે છે અને કોઈપણ પૂછપરછ માટે અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લેવા માટે <http://instavotelinkintime.co.in> ના હેલ્પ સેક્શનમાં જઈ શકે છે અથવા [enotices@linkintime.co.in](mailto:enotices@linkintime.co.in) પર મેલ કરી શકશે.
૯. ઇ-વોટિંગના સંદર્ભમાં ફરીયાદ માટે જવાબદાર વ્યક્તિની વિગત :

**લીંક ઇનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રા. લીમીટેડ**

(રજીસ્ટાર તથા શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ)

બી-૧૦૨ અને ૧૦૩, શંત્રીલા કોમ્પ્લેક્સ, એચ.ડી.એફ.સી. બેન્ક સામે,  
રાધા કૃષ્ણ ચારરસ્તા પાસે, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦

**સંપર્ક વ્યક્તિ :** શ્રી અલ્પેશ ગાંધી (મદદનીશ વાઈસ પ્રેસીડન્ટ)

શ્રી અજય પ્રજાપતિ (ઓફીસર)

ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૫૬૫૭૩ / ૨૩૫૬૭૯૪

ઇમેલ : [vadodara@linkintime.co.in](mailto:vadodara@linkintime.co.in)

બોર્ડના હુકમથી

**સ્ટીલકો ગુજરાત લિમીટેડ**

**અચલ ઠક્કર**

**(કંપની સેક્રેટરી)**

સ્થળ : પાલેજ, ભરૂચ

તારીખ : ૦૬-૦૯-૨૦૧૮