

NOTICE OF THE 1st EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 1st EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING (“the EGM”) of the Company is scheduled on Wednesday, 15th May, 2019 at 11:00 A.M. at its **Registered Office** situated at Plot No. 2, GIDC Estate, Palej – 392220, Dist. Bharuch, Gujarat.

Notice of EGM, Annexure to Notice, Attendance Slip, Proxy Form & related informations has been sent by permitted mode to all the members by 20th April, 2019. The notice of EGM and this public notice are displayed on the website of the Company at www.steelcogujarat.com.

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 EGM may be transacted through voting by electronic means.
- ii. The remote e-Voting period commences on 12th May, 2019 (9:00 a.m.) and ends on 14th May, 2019 (5:00 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 Wednesday, 8th May, 2019 shall be entitled to avail facility of remote e-Voting as well as voting at the EGM.
- 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. 8th May, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request enotices@linkintime.co.in.
- v. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM 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 EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting.
- vii. The notice of EGM 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 Notice of Extra Ordinary General Meeting (EGM) is available on the website of LIPL at <https://instavote.linkintime.co.in> and the Company’s website at www.steelcogujarat.com.
- viii. Members may go through the instructions for e-voting mentioned in notes of EGM 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.
- 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)
1st Floor, Opp. HDFC Bank,
B Tower, 102 & 103,
Nr. Radha Krishan Char Rasta,
Akota, Vadodara – 390020.

Contact Person : Shri Alpesh Gandhi / Shri Ajay Prajapati
Asst. Vice President / Officer
Phone: 0265 – 2356573
Email: vadodara@linkintime.co.in

For Steelco Gujarat Limited

S/d

Achal Thakkar

Company Secretary

Place – Palej, Bharuch

Date – 19/04/2019

૧લી અસાધારણ સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગની માહિતી

આથી સભાસદોને સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૧લી અસાધારણ સામાન્ય સભા (ઇ.જી.એમ.) પ્લોટ નં. ૨, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, પાલેજ-૩૯૨૨૨૦, ડીસ્ટ્રીક્ટ ભરૂચ ખાતે તા. ૧૫મી મે - ૨૦૧૯ બુધવારના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે યોજાશે.

ઇ.જી.એમ.ની નોટીસ, નોટીસના જોડાણો, હાજરી સ્લિપ, પ્રોકસી ફોર્મ અને અન્ય સંબંધિત માહિતી સાથે સભાસદોને માન્ય માધ્યમ દ્વારા પ્રિન્ટેડ કોપી તારીખ ૨૦મી એપ્રિલ, ૨૦૧૯ સુધીમાં મોકલાવામાં આવેલ છે. કંપનીએ ઇજીએમની અને આ જાહેરાતની કોપી વેબસાઇટ www.steelcogujarat.com પર મૂકેલ છે.

કંપનીઝ એક્ટની કલમ ૧૦૮ ની સાથે કંપની (સંચાલન અને વહીવટ) નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ-૨૦ અને ઇ લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ ના રેગ્યુલેશન ૩૬ અને ૪૪ મુજબ :

૧. અસાધારણ સામાન્ય સભાની નોટીસમાં દર્શાવેલ બિઝનેસ પર મતદાન ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયમ દ્વારા થઈ શકશે.
૨. રીમોટ ઇ-વોટિંગ ૧૨ મી મે, ૨૦૧૯ રવિવાર (સવારે ૯:૦૦ કલાક) થી શરૂ થઈ ૧૪ મી મે, ૨૦૧૯ મંગળવારે (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) સમાપ્ત થશે. આ સમય બાદ રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ મતદાન માટે, લીંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લીમિટેડ (એલ.આઇ.આઇ.પી.એલ) દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે.
૩. જે સભાસદોનું નામ કટ-ઓફ તારીખ ૮મી મે, ૨૦૧૯ બુધવારના રોજ સભાસદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડીપોઝીટરીસ દ્વારા જણાવવામાં આવેલ લાભદાયી માલિકોના રજીસ્ટરમાં હશે તે સભાસદો રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે તેમજ ઇ.જી.એમ.માં મતદાન માટે હક્કદાર રહેશે.
૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીના શેર, નોટીસ પોસ્ટ કર્યા પછી લીધા હોય અને કટ-ઓફ તારીખ ૮મી મે, ૨૦૧૯ બુધવારના રોજ કંપનીના સભાસદ હોય તેઓ enotices@linkintime.co.in પર અરજી મોકલીને લોગ-ઇન આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.
૫. મતદાન પત્ર દ્વારા મતદાનની સુવિધા અસાધારણ 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 ઇ.જી.એમ.માં હાજર રહી શકશે પરંતુ તે ફરીથી મતદાન કરી શકશે નહીં.
૭. ઇજીએમની નોટીસ, પ્રિન્ટેડ હાજરી સ્લિપ અને પ્રોકસી ફોર્મ જે આ ઇ.જી.એમ.ની નોટીસનો એક ભાગ છે, તે ઇ-વોટિંગની પ્રક્રિયા અને પદ્ધતિ સાથે એલ.આઇ.આઇ.પી.એલ ની વેબસાઇટ <http://instavotelinkintime.co.in> પર અને કંપનીની વેબસાઇટ www.steelcogujarat.com પર ઉપલબ્ધ છે.
૮. સભાસદો ઇ-વોટિંગની માહિતી ઇ.જી.એમ.ની નોટીસની નોટમાંથી મેળવી શકે છે અને કોઇપણ પૂછપરછ માટે અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લેવા માટે <http://instavotelinkintime.co.in> ના હેલ્પ સેક્શનમાં જઈ શકે છે અથવા enotices@linkintime.co.in પર મેલ કરી શકશે.
૯. ઇ-વોટિંગના સંદર્ભમાં ફરીયાદ માટે જવાબદાર વ્યક્તિની વિગત :

લીંક ઇન્ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા. લીમિટેડ

(રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ)

૧૦૦ માળ, એચ.ડી.એફ.સી. બેંકની પાછળ, ની ટાવર,

૧૦૨ અને ૧૦૩, રાધાકૃષ્ણ ચાર રસ્તા પાસે, અકોટા, વડોદરા-૩૯૦૦૨૦

સંપર્ક વ્યક્તિ : શ્રી અલ્પેશ ગાંધી (મદદનીશ વાઇસ પ્રેસીડન્ટ)

શ્રી અજય પ્રજાપતિ (ઓફીસર)

ફોન નં. : ૦૨૬૫-૨૩૫૬૫૭૩

ઇમેલ : vadodara@linkintime.co.in

બોર્ડના હુકમથી

સ્ટીલકો ગુજરાત લિમિટેડ

અચલ ઠક્કર

(કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ : પાલેજ, ભરૂચ

તારીખ : ૧૯/૦૪/૨૦૧૯