



**Shree  
Cement**  
**SHREE CEMENT LIMITED**

Regd. Office: Bangur Nagar, Beawar-305 901, District: Ajmer (Rajasthan) | Phone: EPABX +91-1462-228101-6

Fax: +91-1462-228117/119 | E-Mail: shreebwr@shreecement.com | Website: www.shreecement.com

CIN: L26943RJ1979PLC001935

### NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), and pursuant to other applicable laws and regulations, the Company is seeking consent of its members in respect of the Special Business detailed in the Notice of Postal Ballot dated 22<sup>nd</sup> January, 2019 by way of Special Resolution(s), as the case may be, which includes voting by electronic means.

The Company has on 6<sup>th</sup> February, 2019 completed dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and postage pre-paid self-addressed envelope to the members at their registered addresses, whose E-mail addresses are not registered. The Notice of Postal Ballot has been sent in the electronic mode to the members (other than who have requested for physical copy) on 6<sup>th</sup> February, 2019 at their e-mail address as registered with the Depository Participants or the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. Karvy Fintech Private Limited. The said notice of Postal Ballot is also available on the Company's Website: www.shreecement.com and website of Karvy Fintech Private Limited ('Karvy'): <https://evoting.karvy.com>.

The Board of Directors of the Company has appointed Shri Pradeep Pincha (Membership No. FCS 5369), Practising Company Secretary, to act as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot and e-voting Process in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of Karvy for the purpose of providing e-voting facility to all its members. The instructions of e-voting are mentioned in the said Notice of Postal Ballot. The Members have an option to exercise their vote by way of e-voting or physical Postal Ballot Form. In case the members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall be considered and votes cast through physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid. The e-voting facility can be availed by logging on to Karvy's e-voting website <https://evoting.karvy.com>.

The Notice of Postal Ballot has been sent to all the Members/Beneficiaries, whose names appeared on the Register of Members/Record of Depositories as on Wednesday, 30<sup>th</sup> January, 2019 (cut-off date). Voting Rights shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Member(s) as on that date and any person who is not a member as on the said record date should treat this Notice for information purposes only. In case of non-receipt of Postal Ballot Form or members who wish to avail to vote through Physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form as attached in the e-mail or from the Company's website i.e. [www.shreecement.com](http://www.shreecement.com) or from the website of Karvy Fintech Private Limited i.e. <https://evoting.karvy.com> or may seek duplicate Postal Ballot Form by duly writing to Company Secretary, Shree Cement Ltd, Bangur Nagar, Beawar, Rajasthan – 305901.

The voting period, both through physical postal ballot form and through e-voting, shall commence on and from 9.00 A.M. (IST) on 7<sup>th</sup> February, 2019 and ends at 5.00 P.M. (IST) on 8<sup>th</sup> March, 2019. The e-voting module shall be disabled by the Karvy for voting thereafter. In case of voting by postal ballot, members are requested to send the Postal Ballot Form, duly completed and signed so as to reach the Scrutinizer not later than 5.00 PM (IST) on 8<sup>th</sup> March, 2019. Postal Ballots Forms received after the said time and date shall be strictly treated as invalid.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy Fintech Private Limited's website i.e. <https://evoting.karvy.com> or write an E-mail to Shri S.S. Khandelwal, Company Secretary at [khandelwalss@shreecement.com](mailto:khandelwalss@shreecement.com) or may contact Mr. P Nageswara Rao, Manager, Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500032 at email: [nageswara.raop@karvy.com](mailto:nageswara.raop@karvy.com), Tel. No. +91-40-67161526.

The results of voting by Postal Ballot will be declared/announced by the Chairman or any other person authorised by him on Saturday, 9<sup>th</sup> March, 2019 at the Registered Office of the Company at Bangur Nagar, Beawar – 305901 and will also be informed to the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed and shall also be displayed on the Company's website [www.shreecement.com](http://www.shreecement.com) and Karvy's website, along with the Scrutinizer's Report.

By order of the Board  
For SHREE CEMENT LIMITED

Sd/-

S.S. Khandelwal  
Company Secretary

Place: BEAWAR

Date: 6<sup>th</sup> February, 2019



**Shree Cement**  
**SHREE CEMENT LIMITED**

Regd. Office: Bangur Nagar, Beawar-305 901, District: Ajmer (Rajasthan) | Phone: EPABX +91-1462-228101-6  
Fax: +91-1462-228117/119 | E-Mail: shreebwr@shreecement.com | Website: www.shreecement.com  
CIN: L26943RJ1979PLC001935

### नोटिस

कम्पनी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, सहपठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 व 22 के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसार (मौजूदा वैधानिक संशोधनों या पुनः अधिविनियम के अधीन) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, कम्पनी विशेष व्यवसाय के संबंध में जो कि डाक मत-पत्र नोटिस दिनांक 22 जनवरी 2019, सदस्यों की सहमति, विशेष प्रस्ताव के द्वारा मांगी जा रही हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान शामिल है।

कम्पनी ने 6 फरवरी 2019 को सभी सदस्यों को डाक मत-पत्र नोटिस तथा डाक मत-पत्र फार्म और प्री-पेड सेल्फ एड्रेस लिफाफे के साथ डाक मत-पत्रों को उनके पंजीकृत पते पर भेज दिया है, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं। डाक मत पत्रों की सूचना 6 फरवरी 2019 को सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिये भेज दी गई है (उन सदस्यों को छोड़कर जिन्होंने भौतिक प्रतिलिपियों के लिये अनुरोध किया है) जिनके ई-मेल पते जो डिपोजेटरी पार्टिसिपेन्ट्स या रजिस्ट्रार या शेयर ट्रांसफर एजेंट जो कि Karvy Fintech Private Limited के साथ पंजीकृत है। डाक मत-पत्र की उक्त सूचना कम्पनी की वेब साइट [www.shreecement.com](http://www.shreecement.com) or Karvy Fintech Private Limited (Karvy) की वेब साइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से डाक मत-पत्र और ई-वोटिंग के संचालन के लिये श्री प्रदीप पिंवा (सदस्यता संख्या FCS 5369), प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को जॉचकर्ता नियुक्त किया गया है।

कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से Karvy की सेवाएँ ली हैं। डाक मत-पत्र के उक्त नोटिस में ई-वोटिंग के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। सदस्यों के पास ई-वोटिंग या भौतिक डाक मत-पत्र फार्म के माध्यम से अपने वोट का उपयोग करने का विकल्प है। यदि सदस्य दोनों मोड के माध्यम से अपने वोट डालते हैं, तो ई-वोटिंग द्वारा किये गये मतदान को माना जायेगा और भौतिक डाक मत-पत्र के माध्यम से डाले गये वोटों को अमान्य माना जायेगा। ई-वोटिंग सुविधा का लाभ Karvy की ई-वोटिंग वेब साइट <https://evoting.karvy.com> पर लॉगिन करके लिया जा सकता है।

डाक मत-पत्र की सूचना सभी सदस्यों / लाभार्थियों को भेज दी गई है, जिनका नाम बुधवार 30 जनवरी 2019 को सदस्यों के रजिस्टर / डिपोजिटरीज के रिकार्ड में दर्ज है। उस तिथि के अनुसार सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के भुगतान किये गये मूल्य पर मतदान के अधिकार की प्रतिपूर्ति की जायेगी और कोई भी व्यक्ति जो इस रिकार्ड तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, उसे केवल सूचना के उद्देश्य से इस नोटिस को स्वीकार करना चाहिये। डाक मत-पत्र फार्म प्राप्त ना होने की स्थिति में या भौतिक डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की इच्छा रखने वाले सदस्य डाक मत-पत्र फार्म डाउनलोड कर सकते हैं जो उन्हें कम्पनी द्वारा भेजे ई-मेल में मिलेगा या कम्पनी की वेब साइट से या Karvy की वेब साइट से डाक मत-पत्र की प्रतिलिपि ले सकते हैं या कम्पनी सचिव को विधिवित रूप से लिखकर मांग कर सकते हैं। मतदान की अवधि भौतिक डाक मत-पत्र के माध्यम से और ई-वोटिंग के माध्यम से 7 फरवरी 2019 को प्रातः 9 बजे पर शुरू होगी और 8 मार्च 2019 को 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद मतदान के लिये Karvy द्वारा ई-वोटिंग मोड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। डाक मत-पत्र से मतदान करने पर, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे डाक मत पत्र के रूप में विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित करे ताकि उक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त डाक मत पत्रों को अमान्य माना जायेगा।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न की जानकारी के लिये कृपया Karvy की वेब साइट पर मौजूदा Help & FAQ's section पर जाये या ई-मेल लिखे कम्पनी सचिव श्री S.S. Khandelwal को [khandelwalss@shreecement.com](mailto:khandelwalss@shreecement.com) पर और सम्पर्क करे - Mr. P. Nageswara Rao, Manager, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 - 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500032 at E-mail: [nageswara.raop@karvy.com](mailto:nageswara.raop@karvy.com), Tel.No. +91-40-67161526. जॉचकर्ता की रिपोर्ट (सूचना) को ध्यान में रखते हुए या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शनिवार, 9 मार्च 2019 को कम्पनी के पंजीकृत पते, बांगड़ नगर, ब्यावर-305901 पर घोषित किया जायेगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जायेगा तथा कम्पनी की वेबसाइट [www.shreecement.com](http://www.shreecement.com) जहाँ कम्पनी के अंश सूचिवद्ध हैं और Karvy की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

By order of the Board  
For SHREE CEMENT LIMITED  
Sd/-  
S.S. Khandelwal  
Company Secretary

Place: BEAWAR  
Date: 6<sup>th</sup> February, 2019