



## श्री सीमेन्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर - 305 901, जिला-अजमेर (राज.)  
 फोन: EPABX +91-1462-228101-6, | फेक्स: +91-1462- 228117/119 | ईमेल: shreebwr@shreecement.com  
 वेब साईट: www.shreecement.com | CIN: L26943RJ1979PLC001935

### 41वीं वार्षिक आम सभा नोटिस तथा ई-वोटिंग सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम बैठक ("41वीं एजीएम") सोमवार, 6 जुलाई 2020 को दोपहर 2.00 बजे भारतीय मानक समय ("IST") से 41वीं एजीएम के नोटिस में दिये गये व्यापार के संबंध में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वि.सी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनरल सर्कुलर न. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 क्रमशः ("एम.सी.ए. सर्कुलर/स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई 2020 ("सेबी सर्कुलर") के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है। 41वीं वार्षिक आम बैठक कि सूचना तथा वित्तिय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट <https://www.shreecement.com/pdf/shree-cement-ar-2019-20.pdf> तथा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("NSDL") की वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध है तथा स्टोक एक्सचेंज कि वेबसाईट (बीएसई लिमिटेड: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा नेशनल स्टोक एक्सचेंज ओफ इन्डिया लिमिटेड: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) पर से डाउनलोड की जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 सपटित नियम 20 कंपनीज (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2014 समय-समय पर संशोधित तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कंपनी के सदस्यों को 41वीं एजीएम नोटिस में प्रदत्त सभी प्रस्तावों को NSDL के द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) से मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। सदस्यो कि वोटिंग पात्रता का निर्धारण उनके द्वारा प्रदत्त इच्छिटी पूंजी जो कि सोमवार, 29 जून 2020 (कट-ऑफ डेट) को है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुकवार, 3 जुलाई 2020 को प्रातः 9.00 बजे (IST) शुरू होगी और रविवार, 5 जुलाई 2020 को सायं 5.00 बजे (IST) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इस दिनांक तथा समय अवधि के पश्चात NSDL द्वारा ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिन सदस्यों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 41वीं एजीएम मं उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले है वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है फिर भी वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 41वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं। परन्तु वह फिर से वोट नहीं कर पायेंगे।

कोई भी व्यक्ति जो मितिग के इलेक्ट्रॉनिक नोटिस के प्रेषण के पश्चात् शेयर का अधिग्रहण करके सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ डेट पर शेयर रखता है वह लॉगिन आई.डी और पासवर्ड [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर अनुरोध भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आई.डी व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया मितिग के नोटिस के साथ उपलब्ध करवाई गई है जो कम्पनी की वेबसाईट एवं NSDL की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। यदि सदस्य NSDL के साथ पहले ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपने वर्तमान यूजर आई.डी. व पासवर्ड से कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के विवरण के लिए 41वीं एजीएम के नोटिस को देखें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया [www.evoting@nsdl.com](mailto:www.evoting@nsdl.com) पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध frequently asked questions (FAQs) तथा [evoting manual](http://evoting.manual) देखे या टोल फ्री न. 1800-222-990 या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर आग्रह करो। रिमोट ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक पर मतदान सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न की शिकायत के लिए NSDL पर कृपया श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर NSDL, 4 मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परल, मुम्बई-400013, ई-मेल [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in) दु. 022-24994545/1800-22-990 पर संपर्क करो।

स्थान : ब्यावर  
 दिनांक : 13 जून, 2020

वास्ते श्री सीमेंट लि.  
 sd/-  
 एस.एस. खंडेलवाल  
 कंपनी सचिव



# Shree Cement

## SHREE CEMENT LIMITED

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

### NOTICE OF THE 41<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING – E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Company (41<sup>st</sup> AGM) will be held on Monday, 6<sup>th</sup> July, 2020 at 2.00 p.m. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the Business as set out in the Notice of the 41<sup>st</sup> AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8<sup>th</sup> April 2020, 13<sup>th</sup> April 2020 and 5<sup>th</sup> May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of 41<sup>st</sup> AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from Company's website <https://www.shreecement.com/pdf/shree-cement-ar-2019-20.pdf>, National Securities Depository Limited ("NSDL") website <https://www.evotingnsdl.com> and websites of the Stock Exchanges (BSE Limited: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)).

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the 41<sup>st</sup> AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, 29<sup>th</sup> June, 2020 ("Cut-off date").

The remote e-voting period will commence on Friday, 3<sup>rd</sup> July, 2020 from 9.00 A.M. (IST) and will end on Sunday, 5<sup>th</sup> July, 2020 at 5.00 P.M. (IST). During this period, Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the 41<sup>st</sup> AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting of vote.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the 41<sup>st</sup> AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual for Shareholders available at the download section of [www.evotingnsdl.com](http://www.evotingnsdl.com) or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). In case of grievances connected with facility for remote e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, X' Wing, Trade World, Karna's Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in), Tel: 022-24994545/ 1800-222-990.

For Shree Cement Limited  
S&/-

S. S. Khandelwal  
Company Secretary

Place : Beawar  
Date : 13<sup>th</sup> June, 2020