



**Shree
Cement**
SHREE CEMENT LIMITED

REGD. OFFICE: BANGUR NAGAR, BEAWAR - 305 901, DISTT. AJMER (RAJ.) Phone: 01462-228101-06
FAX: 01462- 228117-19 E-Mail: shreebwr@shreecementltd.com
Website: www.shreecement.in CIN: L26943RJ1979PLC001935

**NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 'Rangmanch Auditorium', Bangur Nagar, Beawar 305 901 Distt. Ajmer, Rajasthan on Monday, 30th July, 2018 at 11:30 A.M. to transact the Business as set out in the Notice of AGM.

The Annual Report together with the Notice and Attendance slip for the year 2017-18 have been sent to the members electronically to the e-mail Ids registered by them with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Computershare Private Limited (Karvy)/ Depository Participant(s) and physical copies have also been sent to all members at their registered address by the permitted mode. The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2017-18 are also available on the Company's website i.e. www.shreecement.in and Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company is pleased to provide to its Members (holding shares in demat/physical form as on 23rd July, 2018 being the cut-off-date), facility to exercise their vote on resolution(s) proposed to be passed at the AGM by electronic means i.e. through remote e-voting (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by Karvy.

All the members are further informed that:

1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 23rd July, 2018.
2. The period of remote e-voting will commence on 27th July, 2018 from 9.00 A.M. (IST) and will end on 29th July, 2018 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd July, 2018, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@karvy.com. 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 Karvy's website. If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
4. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Vote once cast cannot be changed subsequently.
5. The facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of 39th AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the 39th AGM.
6. In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the "Downloads" section of <https://evoting.karvy.com> by selecting document type as "User Manual". For any grievances related to remote e-voting, please contact Mr. P. Nageswara Rao, Manager, Karvy Selenium Tower B, Plot No 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad 500 032 at email: nageswara.raop@karvy.com, Tel. No. +91-40-67161526.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 24th July, 2018 to Monday, 30th July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend, if approved by the Members. The final dividend, as recommended by the Board, if approved at the AGM, will be paid from 1st August, 2018 onwards to those Members:

- (i) whose names appear as Beneficial Owners in the list of Beneficial Owners as at the end of the business hours on 23rd July, 2018 furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose; and
- (ii) whose names appears as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company or its Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") viz. Karvy Computershare Private Limited on or before 23rd July, 2018.

By order of the Board
For **Shree Cement Limited**
Sd/-
S.S. Khandelwal
Company Secretary

Place: BEAWAR
Date: 7th July, 2018

Shree Cement

श्री सीमेन्ट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बांगड़ नगर, ब्यावर 305 901, जिला-अजमेर (राज.)
फोन: EPABX +91-1462-228101-6, फॅक्स: +91-1462-228117/119 ईमेल: shreesha@shreecementltd.com
वेबसाइट: www.shreecement.in, CIN: L26943RJ1979PLC001935

39वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ईवोटिंग की जानकारी तथा बही बंदीकरण

एलव्हाट सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों को 39वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) नोटिस में दिये गये व्यापार के संबंध में कंपनी के सदस्यों के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, बांगड़ नगर, ब्यावर-305901, जिला अजमेर, राजस्थान में "राजस्थान इंफोटेक्नोलॉजी" में दोपहर 11.30 बजे, सोमवार, 30 जुलाई 2018 को आयोजित की जायेगी।

कंपनी की वित्तीय वर्ष 2017-18 कि वार्षिक रिपोर्ट नव वोटिंग एवं उपस्थिति पत्र की इलेक्ट्रॉनिक प्रतिया, सभी सदस्यों को जिनका ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्बी)/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ रजिस्टर्ड है पर भेज दी गई है तथा भौतिक प्रतियाँ भी सभी सदस्यों को अनुसूचित माध्यम से रजिस्टर्ड पत्र पर भेज दी गई है। आम बैठक का नोटिस नव कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18 कंपनी की वेबसाइट www.shreecement.in और कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 संपादित कंपनीज (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम 2014, तथा सेबी (लिटिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार यह सुचित करते हुए हमें हो रहा है कि वार्षिक आम बैठक के सभी प्रस्तावों पर कंपनी ने अपने सदस्यों (कट ऑफ डेट जो दिनांक 23 जुलाई 2018 को डिमेट / भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं) को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रदान की है। ईवोटिंग की यह सुविधा कार्बी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि :

1. रिमोट ई-वोटिंग वार्षिक आम बैठक के लिए वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ डेट जो कि 23 जुलाई 2018 रही गई है।
2. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 27 जुलाई 2018 को प्रातः 9.00 बजे (आई.एस.टी.) शुरू होगी और 29 जुलाई 2018 को सायं 5.00 बजे (आई.एस.टी.) तक चली जायेगी। इस दिनांक व समया अवधि के परभाव ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
3. कोई भी व्यक्ति जो वोटिंग के नोटिस के प्रेषण के परभाव सदस्य बनता है तथा कट ऑफ डेट अर्थात् 23 जुलाई, 2018 को शेयरधारक हो, वह अपना वूजर नाम व पासवर्ड evoting@karvy.com पर निवेदन भेज कर प्राप्त कर सकता है। वूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया वोटिंग के नोटिस के साथ उपलब्ध कराई गई है जो कंपनी की वेबसाइट एवं कार्बी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर सदस्य कार्बी की ईवोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपनी वर्तमान वूजर आईडी व पासवर्ड से कर सकता है।
4. सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान कर लिया है वह भी वोटिंग में उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। एक बार किया गया मत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
5. ऐसे सदस्य जो 39वीं वार्षिक बैठक में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो उन्हें वोटिंग स्थल पर बेल्ट वेपर के जरिये मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
6. ईवोटिंग के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न/वेदना हो तो सदस्यों से निवेदन है कि वे Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए e-voting user manual जो कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर "Download" अनुभाग में "User Manual" दस्तावेज प्रकार का खनन कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की किसी प्रकार की अन्य किकायाओं हेतु संपर्क की. नगोस्वरा राव-प्रबंधक, कार्बी सेलेनियम, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गांधीनगर, वित्तिद जिला-नागार्कमनुका, सेरीकिंगमाल्ली, हैदराबाद-500032 पर या ईमेल nagoswara.raop@karvy.com पर तथा टेलीफोन नं. 91-40-67161528 पर संपर्क करें।

एलव्हाट सुचित किया जाता है कि सेबी (लिटिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम की धारा 108 तथा उपरोक्त नियमों के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां मंगलवार, 24 जुलाई 2018 से सोमवार, 30 जुलाई 2018 तक (दोनों दिन सम्मिलित) अंतिम लाभार्थ के उपदेश से बंद रहेंगे, यदि सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अंतिम लाभार्थ जेला बोर्ड द्वारा अनुमोदित है, अगर वार्षिक वोटिंग में अनुमोदन किया जाता है तो यह 1 अगस्त 2018 या उसके परभाव तक सभी सदस्यों को दे दिया जायेगा-

- a. जिनके नाम मेहानल किंगडमिटीजी डिपोजिटरी लिमिटेड तथा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इण्डिया) में उक्त कार्य हेतु लाभकारी स्वामी की लिस्ट में दिनांक 23 जुलाई 2018 को प्रकट हैं।
- b. जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक रूप से केव शेयरों को 23 जुलाई 2018 या उसके पहले रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट (आर.टी.ए.)-कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रांसफर किये जाने के बाद सदस्यों के रजिस्टर में सुचित हैं।

बोर्ड की आज्ञा से
कार्बी श्री सीमेन्ट लि.
SD/-
ए.एस. खंडेलवाल
कंपनी सचिव

स्थान: ब्यावर
दिनांक: 7 जुलाई, 2018

