

**SAURASHTRA CEMENT LIMITED**

(CIN : L26941GJ1956PLC000840)  
 Near Railway Station, Ranavav 360 560 (Gujarat)  
 E-Mail : sclinvestorquery@mehtagroup.com  
 Website: www.saurashtracementlimited.com  
 Phone: 02801-235001/7, 02801-304200

**NOTICE OF THE 61<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
 REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 61<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Saurashtra Cement Limited "the Company" will be held on **Wednesday, 21<sup>st</sup> August, 2019** at **3.00 p.m.** at the Registered Office of the Company Near Railway Station, Ranavav 360 560, Gujarat, to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting and the related Explanatory Statement thereto. The Notice convening the AGM and the Annual Report for FY 2018-19 have been dispatched / e-mailed to all Members on **24<sup>th</sup> July 2019** at their addresses / e-mail addresses registered with the Registrar & Transfer Agents and the same is also uploaded on the website of the Company at [www.saurashtracementlimited.com](http://www.saurashtracementlimited.com)

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended from time to time and Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing to the members the facility to cast their vote at the AGM through e-voting facility being provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The instructions for e-voting are given in the notice of the AGM. Members are requested to note the following:-

- The Board of Directors has appointed Mr. Sachin Ahuja, Chartered Accountant and Proprietor of M/s. Sachin Ahuja & Associates, Chartered Accountants as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date i.e **Tuesday, 13<sup>th</sup> August 2019** shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting.
- The remote e-voting will commence on **Sunday, 18<sup>th</sup> August 2019** at **9.00 a.m.**
- The remote e-voting will end on **Tuesday, 20<sup>th</sup> August 2019** at **5.00 p.m.** The remote e-voting module shall be disabled for voting by NSDL thereafter.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again.
- In case a person has become a member of the Company after dispatch of the Notice but before the Cut Off date i.e **Tuesday, 13<sup>th</sup> August 2019**, he may obtain the User Id and password by following the procedure as mentioned in the Notice of the AGM or by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) by mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
- The facility of voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM.
- For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the notice of the AGM and in case of any queries/ grievances connected with e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e voting manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com), under help section or write to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). Any other queries can be addressed to Mr. Sharad Patkar (Senior Executive), Link Intime India Pvt Ltd, (Registrar & Transfer Agents), C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083 Email ID : [mumbai@lnkintime.co.in](mailto:mumbai@lnkintime.co.in)

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, 8<sup>th</sup> August, 2019** to **Wednesday, 21<sup>st</sup> August 2019** (both days inclusive).

For Saurashtra Cement Limited

Sd/-  
 Sonali Sanas

Sr. Vice President (Legal) & Company Secretary

Date : 07.08.2019



# સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ

(CIN : L26941GJ1956PLC000840)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, રાણાવાવ - ૩૬૦૫૬૦ (ગુજરાત)

ઈ-મેઇલ : sclinvestorquery@mehtagroup.com-વેબસાઇટ : www.saurashtracementlimited.com

Phone : 02801-23500177, 02801-304200

## ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ દૂરવર્તી ઇ-વોટીંગની માહિતી અને બૂક બંધ

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે હંપનીના સભ્યોની ૬૧મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) તા. ૨૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ને બુધવારના રોજ બપોરે ૩.૦૦ કલાકે હંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ, રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, રાણાવાવ ૩૬૦ ૫૬૦ (ગુજરાત) ખાતે, સભા બોલાવવાની નોટીસમાં તથા સંબંધિત ખુલાસા રૂપ નિવેદનમાં જણાવેલા કામકાજ કરવા માટે, યોજવામાં આવશે. નોટીસની તથા ૨૦૧૮-૧૯ માટેના વાર્ષિક અહેવાલની મુદ્રિત નકલો તમામ સભ્યોને રજીસ્ટ્રાર એન્ડ ટ્રાન્સફર એજન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલા તેમના સરનામે/ઈ-મેઇલ એડ્રેસ પર તા. ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. તેમજ તે અંગેની જાણ હંપનીની વેબસાઇટ www.saurashtracementlimited.com ઉપર પણ મુકવામાં આવી છે.

આથી એ પણ સૂચના આપવામાં આવે છે કે, હંપનીઓ (પ્રબંધ અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ સાથે યંચાણે લેવામાં આવતા તથા વખતોવખત સુધારા કરવામાં આવેલ હંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અને નિયમ-૨૦ ની જોગવાઈઓ મુજબ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ (૧) અનુસાર, હંપની તેના સભ્યોને વાર્ષિક સાધારણસભામાં તેમનો મત આપવા માટે નેશનલ સીક્યુરીટીઝ ડીપોઝીટરી લીમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા પુરી પાડવામાં આવતી ઇ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડી રહી છે.

ઈ-વોટીંગ માટેની સૂચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવેલ છે. સભ્યોને નીચેની વ્યાખ્યાઓની નોંધ લેવા વિનંતી છે.

- એ. એજીએમમાં દૂરવર્તી ઇ-વોટીંગ અને મતદાનની પ્રક્રિયા ન્યાયી અને પારદર્શક રીતે થાય તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે શ્રી સચિન આહુજા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને મે. સચિન આહુજા એન્ડ એસોસીએટ્સના પ્રોપ્રાઈટર અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની નિરીક્ષક તરીકે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સએ નિમણુંક કરી છે.
- બી. કટ ઓફ તારીખ ૧૩મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ મંગળવારના રોજ ભૌતિક સ્વરૂપમાં અથવા ડિજિટલ સ્વરૂપમાં શેર્સ ધરાવતા સભ્યો દૂરવર્તી ઇ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરવાના તેમના અધિકારનો ઉપયોગ કરવાને હકકદાર રહેશે.
- સી. દૂરવર્તી ઇ-વોટીંગનો પ્રારંભ ૧૮મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ને રવિવારે સવારે ૯:૦૦ કલાકથી થશે.
- ડી. દૂરવર્તી ઇ-વોટીંગ તારીખ ૨૦મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ને મંગળવાર સાંજે ૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ત્યારબાદ એનએસડીએલ દ્વારા ઇ-વોટીંગ મોક્યુલને બંધ કરી દેવામાં આવશે.
- ઈ. દૂરવર્તી ઇ-વોટીંગ મારફત મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા બાદ પણ સભ્ય એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ તેને ફરી મતદાન કરવા દેવામાં આવશે નહિ.
- એફ. જો કોઈ વ્યક્તિ કટ ઓફ તારીખ ૧૩ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ને મંગળવાર પૂર્વે પરંતુ નોટીસ મોકલ્યા પછી સભ્ય બનેલ હશે તો તે એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ પ્રક્રિયા કરીને ચુકર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકશે અથવા evoting@nsdl.co.in ને વિનંતી મોકલીને તેઓએ પોતાનો ડીમેટ એકાઉન્ટ નંબર / ફોલીઓ નંબર, પાન નંબર, નામ અને રજીસ્ટર એડ્રેસ જણાવવાનો રહેશે.
- જી. મતપત્રક દવારા મતદાનની સુવિધા એજીએમ ખાતે પ્રાપ્ય બનાવવામાં આવશે.
- એચ. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ માટેની સૂચનાઓ માટે સભ્યો એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલી સૂચનાઓ વાંચી શકે છે અને જો સભ્યોને ઇ-વોટીંગ સંબંધી કંઈપણ પુછવું હોય/શરિયાદ હોય તો તેઓ www.evoting.nsdl.com પર સહાય વિભાગમાં પ્રાપ્ય ફીક્વાન્ટલી આરક્ક કવેસ્ટ્ર ("એફએક્યુ") તથા ઇ-વોટીંગ મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે અથવા evoting@nsdl.co.in ને ઇ-મેઇલ લખી શકે છે. આ સિવાયની અન્ય કોઈપણ પુછપરછ શ્રી શરદ પાટકર (સીનીયર એક્ઝીક્યુટીવ), લીંક ઇનટાઈમ ઇન્ડિયા પ્રા.લી., (રજીસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ), સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક, એલ.બી.એસ. માર્ગ, વિજયોલી (પશ્ચિમ) મુંબઈ-૪૦૦ ૦૮૩ ઇમેઇલ આઈડી : mumbai@linkintime.co.in ને લખી શકે છે.
- હંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ જોગવાઈઓ અને તેના હેઠળ કરવામાં આવેલા નિયમો મુજબ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુસાર હંપનીની સભ્યોની નોંધપોથી તથા શેર ટ્રાન્સફર બૂક ટ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ ગુરુવારથી ૨૧ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ બુધવાર (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી બંધ રહેશે.

તારીખ : ૭ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯

સૌરાષ્ટ્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ વતી  
સહી/-  
સોનાલી શાનસ