SRU STEELS LIMITED

CIN:L17300DL1995PLC107286

Registered & Corporate Office : A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110 052
E-mail : srusteels@yahoo.in, Website : www.srusteels.in • Tel : 011-27474749

SRU/CS/2018-19/69 **September 04, 2018**

To
The Manager,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 23rd Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 04th September, 2018 in 'The Financial Express', English Newspaper and "The Jansatta", Hindi Newspaper regarding the "Notice of 23rd Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure" in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on records.

Thanking You,
For SRU Steels Limited

SRU STEELS LIMITED

Diksha Gandhi
Company Secretary

Encl: As above

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड

CIN: L17300DL1995PLC107286
पंजी. एवं कॉर्पो. कार्यालय: ए-48, 1ला तल, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110032
वेबसाईट: www.srusteels.in, ई-मेल: srusteels@yahoo.in
फोन: 011-27373622

23वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एसआरयू स्टील्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 23वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') शनिवार, 29 सितम्बर, 2018 को 10.00 बजे पूर्वा. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-48, 1ला तल, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052 में आयोजित की जायेगी जिसमें 23वें एजीएम की सूचना तिथि 14 अगस्त, 2018 में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

23वें एजीएम की सूचना तथा अन्य विषयों सहित 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखा-परीक्षकों तथा निदेशकों के रिपोर्ट से शामिल वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। उसकी भौतिक प्रतियाँ स्वीकृत पद्धति में अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण सोमवार, 03 सितम्बर, 2018 को पूरा कर लिया गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट **www.srusteels.in** पर उपलब्ध है तथा साथ ही निरीक्षण के लिये वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में व्यावसायिक अवधि के दौरान उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2017, कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2015 द्वारा यथा-संशोधित के नियम 20 एवं 21 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 तथा सचिवालयी मानक-2 के उपबंध 7.2.1 के साथ पठित धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी वार्षिक साधारण सभा में विचार किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है तथा व्यवसायों को ई-वोटिंग सेवाओं द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। एजीएम के किसी अन्यत्र स्थल से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') का उपयोग कर मतदान करने की सुविधा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ''सीडीएसएल'' द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. 23वें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
2. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी। 28 सितम्बर, 2018 को 5.00 बजे अप. के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। उसके बाद मतदान के लिये सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्यों को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. शनिवार, 22 सितम्बर, 2018, जो कि कट-ऑफ तिथि है, को भौतिक पद्धति या डीमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
4. यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितम्बर, 2018 को शेयर धारित करते हों, वे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लागिन आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया का विवरण सभा की सूचना में दी गई है जो कंपनी की वेबसाईट (www.sursteels.in) तथा सीडीएसएल की वेबसाईट (www.evotingindia.com) पर उपलब्ध है। लेकिन, यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले ही पंजीकृत हों तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए वे अपना वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
5. सदस्यों का मताधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 22 सितंबर, 2018 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा।
6. एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे एजीएम में उपस्थित होने तथा एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।
7. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से अपना मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
8. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शनिवार, 22 सितंबर, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
9. ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीके के लिए सदस्यगण 23वें एजीएम की सूचना में निदेशकों को देखें। वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के एजीएम की सूचना तथा अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाईट www.sursteels.in तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
10. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सदस्यगण सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए 'Frequently Asked Questions' (FAQ's) तथा 'ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें।
11. ई-वोटिंग से संबंधित अपनी जिज्ञासा/समस्याएं सदस्यगण श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वाँ तल, मैराथन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई-400013, ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com को संबोधित करें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर कॉल करें।
12. श्री अविनाश पाण्डेय द्वारा अविनाश पाण्डेय एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
13. पर्यवेक्षक के रिपोर्ट सहित एजीएम में किए गए मतदान के परिणामों के साथ ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा एजीएम में या उसके बाद की जाएगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.sursteels.in तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर वार्षिक साधारण सभा की पूर्णता से 48 घंटे के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा तथा परिणामों की सूचना उन स्टॉक एक्सचैंजों को दी जाएगी जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2018 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्द्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 23वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से पुस्तक बंद रहने की अवधि के दौरान अर्थात रविवार, 23 सितंबर, 2018 से शनिवार, 29 नवंबर, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

एसआरयू स्टील लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रमेश अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
DIN: 00151223

तिथि: 03 सितंबर, 2018
स्थान: नई दिल्ली

टिप्पणी:-

23वें एजीएम में उपस्थित होने तथा मतदान के लिए अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत हैं तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को विधिवत रूप से पूर्ण तथा हस्ताक्षरित कर एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में दाखिल की जानी चाहिए। सभा में शामिल होने के समय प्रॉक्सी धारक को अपने पहचान को प्रमाणित करना होगा।

Scanned by CamScanner

SRU STEELS LIMITED

CIN: L17300DL1995PLC107286
Regd. & Corp. Office: A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052
Website: www.srusteels.in, E-mail: srusteels@yahoo.in
Phone: 011- 27373622

NOTICE OF THE 23rd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the SRU Steels Limited ("the Company") will be held on Saturday, 29th day of September, 2018 at 10:00 A.M. at the Registered & Corporate Office of the Company at A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052, to transact the items of ordinary & Special businesses as set out in the notice of the 23rd AGM dated August 14, 2018.

The Electronic copies of the Notices of the 23rd AGM and Annual Reports containing, inter alia, the Audited Financial Statements for financial year ended March 31, 2018 and Reports of the Auditors and Director's thereon, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of notice of AGM has been completed on Monday, September 03, 2018.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the Company's website **www.srusteels.in** and are also available for inspection during the business hours, at the registered & corporate office of the company upto the date of Annual General Meeting.

In compliance with the provisions of Section 108 read with Rule 20 and 21 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015, Regulation 44 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and clause 7.2.1 of the Secretarial Standard-2, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

All members are hereby informed that:

1. The business as set out in the 23rd Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Wednesday, September 26, 2018 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Friday, September 28, 2018. The e-voting shall not be permitted beyond 05:00 P.M (IST) on September 28, 2018. The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
3. The shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form as on Saturday, September 22, 2018, being cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting in the AGM.
4. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. September 22, 2018 may obtain the Login Id and password by sending a request to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.** The detailed procedure for obtaining Login Id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company website **(www.srusteels.in)** and CDSL website **(www.evotingindia.com).** However if the member is already registered with CDSL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting the vote through remote e-voting.
5. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. Saturday, September 22, 2018.
6. The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not already cast their vote by Remote E-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the AGM through ballot paper.
7. The members who have cast their vote by Remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
8. 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 i.e. Saturday, September 22, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through polling paper at the AGM.
9. For the process and manner of the E-Voting members may go through the instructions in the Notice of 23rd AGM. The Annual Report; Notice of AGM of the company and others documents are also available on the Company's website **www.srusteels.in** and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) **www.evotingindia.com**
10. In case of any queries, members may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for shareholders and 'e-voting manual' available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**
11. Members may address their queries/grievances connected with respect to e-voting to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depositary Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mil Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013, Email: **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call on Toll Free No. 1800225533.
12. Mr. Avinash Pandey C/o Avinash Pandey & Associates, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
13. The results of the e-voting alongwith the results of poll conducted at the AGM alongwith report of Scrutinizer shall be declared on or after the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's website **www.srusteels.in** and on the website of CDSL **www.evotingindia.com** within 48 hours from the conclusion of Annual General Meeting and the results shall be communicated to the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule made thereunder and Regulation 42 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed during the book closure period i.e. from Sunday, September 23, 2018 to Saturday, September 29, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the 23rd Annual General Meeting.

For SRU Steels Limited
Sd/-
Ramesh Agarwal
Managing Director
DIN.00151223

Date: September 03, 2018
Place: New Delhi

Notes:

A member entitle to attend and vote at the 23rd AGM is entitle to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. A proxy, in order to be effective must be lodged at the registered & corporate office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

The proxy holder shall prove his/her identity at the time of attending the meeting.

Scanned by CamScanner