

To,
The Manager
Corporate Relations Department – Publication Section
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
2nd Floor, Dalal Street,
Mumbai – 400 023

Date: 18/09/2024

SYMBOL: SRDAPRT

Script Code: 519242

Subject: Intimation of Book Closure pursuant to Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations') and Cutoff Date/E-voting and Newspaper advertisement:

1. Notice of Book closure and cutoff date:

Notice is hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and in accordance with the Listing regulations the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday September 27, 2024 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as may be amended, Board of Directors of the Company fixed 20th September, 2024, as the cut-off date to record the entitlement of the shareholders to cast their votes electronically (Remote e-voting) during the voting period and during the 33rd AGM of the Company to be held on Saturday, September 28, 2024 at 12:30 p.m.

2. Copy of Newspaper Advertisement as per Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

As per regulation 47 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose a copy of the Newspaper Advertisement containing "Notice to The 33rd Annual General Meeting And E-Voting Information" published in "**The Indian Express**" in English language and "**Prabhat Abhinandan**" in Hindi language on 17th September, 2024 after the dispatch of 33rd Annual Report and AGM Notice to the Shareholders of the Company.

This is for your kind information and records.

**Thanking you,
Yours Faithfully
For, M/S. SARDA PROTEINS LTD,**



**CHIRAG SHANTILAL THUMAR
Director
DIN: 10640822**

SARDA PROTEINS LTD

CIN: L15142RJ1991PLC006353

R.O.: B-536-537, Matsya Industrial Area, Alwar, Alwar, Rajasthan, India, 301030

Email ID: sardaproteins@yahoo.com

NOTICE TO THE 33RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Shareholders may note that the 33rd Annual General meeting (AGM) of the company will be held over video conference and other audio visual means (VC) on Saturday, September 28, 2024 at 12:30 p.m. IST in compliance with General Circular 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and Pursuant to Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules made thereunder read with applicable guidelines/circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in this regard, members may note that Sarda Proteins Ltd ('Company') is proposing to seek consent of the members through postal ballot by way of electronic voting ('Remote e-Voting') facility, to transact the business set out in the Postal Ballot Notice ('Notice'), which will be sent to the members in due course. The details of the process and manner to cast vote through Remote e-Voting facility will be provided in the Notice.

Electronic copy of the Notice will be sent, only by email, to those members whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participant(s) as on Friday, 30th August, 2024 ('Cut-off date') fixed for the purpose. The Notice will also be available on the website of the Company (www.sardaproteins.com); BSE Limited (www.bseindia.com);

The cutoff date for the e-voting is Friday, September 20, 2024. Commencement of remote e-voting: From 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 25th September 2024 and end of remote e-voting: Up to 5.00 p.m. (IST) on Friday, 27th September 2024.

Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email address(es) with the Company, may obtain the Notice and/or login details to cast vote through Remote e-Voting facility or for receiving any future communication by the Company, by sending following documents to Company's RTA i.e. LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED, Noble Heights 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block LSC, Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Email ID: delhi@linkintime.co.in or Corporate Office of the Company.

- Duly filled and signed request letter in Form ISR-1, which is available on the website of the Company;
- Self-attested copy of PAN Card linked with Aadhar; and
- Self-attested copy of any documents in support of the address (such as Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport etc.) of the member and such other documents as prescribed in the Form ISR-1.

Members holding shares in demat mode may update their e-mail address with their Depository Participant(s).

Shareholders/Members holding shares in physical mode, kindly note that pursuant to SEBI Circulars issued from time to time, in case of non-updation of PAN or KYC or Bank Account Details etc. in respect of physical folios, dividend etc. shall be paid only through electronic mode with effect from 1st April, 2024 upon furnishing all the aforesaid details in entirety. Also, Shareholder(s) can lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN or KYC or Bank Account Details etc. As such, the members holding shares in physical mode and yet not updated the said details are requested to update the same by sending requisite forms and documents duly completed in all respect at the earliest to LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED ('RTA of the Company') whose address is mentioned in Forth para of this Notice. Necessary forms for updating the aforesaid details are available at the Company's website at www.sardaproteins.com under the path Investor Information. This above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the Act, MCA Circulars and SEBI Circulars.

Further NOTICE is hereby given pursuant to section 91 of Companies Act, 2013 read with rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed Saturday, September 21, 2024 to Friday September 27, 2024 (both days inclusive).

For Sarda Proteins Ltd.

SD/-

Khilan Savaliya

Director

Date: 17/09/2024

Place: Alwar

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

सीआईएन: L15142RJ1991PLC006353

पंजीकृत कार्यालय: बी-536-537, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर, अलवर, राजस्थान, भारत, 301030 ईमेल आईडी: sardaproteins@yahoo.com**33वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी**

शेयरधारक नोट कर सकते हैं कि कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे IST पर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और सेबी द्वारा जारी SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर के 2023 (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 और धारा 108 के अनुसरण में और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और सेबी (लिसिंग ऑफ दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों/परिपत्रों के साथ पठित नियमों के अनुसार के अनुपालन में आयोजित की जाएगी। सदस्य नोट कर सकते हैं कि सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड ('कंपनी') के माध्यम से सदस्यों की सहमति लेने का प्रस्ताव कर रही है। डाक मतपत्र सूचना ('नोटिस') में निर्धारित कार्य को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') सुविधा के माध्यम से डाक मतपत्र, जिसे सदस्यों को यथासमय भेजा जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया और तरीके का विवरण नोटिस में प्रदान किया जाएगा।

नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, केवल ईमेल द्वारा, उन सदस्यों को भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') के लिए निर्धारित किया गया है। नोटिस कंपनी की वेबसाइट (www.sardaproteins.com); बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होगा;

ई-वोटिंग की कटऑफ तिथि शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 है। रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत: बुधवार, 25 सितंबर 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से और रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति: शुक्रवार, 27 सितंबर 2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) तक।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते (पतों) को पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के लिए या कंपनी द्वारा भविष्य में कोई संचार प्राप्त करने के लिए नोटिस और/या लॉगिन विवरण कंपनी के आरटीए यानी लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, सी -1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली -110058, ईमेल आईडी: delhi@linkintime.co.in या कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

- फॉर्म आईएसआर-1 में विधिवत भरा और हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है;
- आधार से जुड़े पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति; और
- सदस्य के पते (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि) के समर्थन में किसी भी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति और फॉर्म आईएसआर-1 में निर्धारित ऐसे अन्य दस्तावेज।

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ अपना ई-मेल पता अपडेट कर सकते हैं।

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों, कृपया ध्यान दें कि समय-समय पर जारी सेबी परिपत्रों के अनुसार, भौतिक फोलियो, लामांश आदि के संबंध में पैन या केवाईसी या बैंक खाता विवरण आदि को अपडेट न करने के मामले में केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, 1 अप्रैल, 2024 से उपरोक्त सभी विवरणों को पूरी तरह से प्रस्तुत करने पर। इसके अलावा, शेयरधारक पैन या केवाईसी या बैंक खाता विवरण आदि प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या किसी भी सेवा अनुरोध का लाम उठा सकते हैं। इस प्रकार, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और अभी तक उक्त विवरणों को अपडेट नहीं किया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी का आरटीए') को जल्द से जल्द सभी संबंध में विधिवत रूप से पूरे किए गए अपेक्षित फॉर्म और दस्तावेज भेजकर इसे अपडेट करें, जिसका पता इस नोटिस के चौथे पैरा में उल्लिखित है। उपरोक्त विवरणों को अपडेट करने के लिए आवश्यक प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.sardaproteins.com पर निवेशक सूचना नामक अनुभाग में उपलब्ध हैं। यह उपर्युक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाम के लिए जारी की जा रही है और अधिनियम, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार आगे की सूचना दी जाती है, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 21 सितंबर, 2024 से शुक्रवार 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

खिलन सावलिजा

निदेशक

दिनांक: 17/09/2024

स्थान: अलवर