Regd. Office :
17, Rajmugat Society, Naranpura Cross Road,
Ankur Road, Naranpura,
Ahmedabad - 380 013. Gujarat, India
Phone : +91-79-27415501 / 2 / 3 / 4
Fax : +91-79-27480999
E-mail : info@ratnamani.com
Website : http://www.ratnamani.com
CIN : L70109GJ1983PLC006460

RATNAMANI® METALS & TUBES LTD.

RMTL/SEC/ADVT.-35TH A.G.M./2019-20/19VII 19th July, 2019

To,	To,
BSE Ltd.	**National Stock Exchange of India Ltd.**
Corporate Relationship Department	"Exchange Plaza", 5th Floor,
1st Floor, New Trading Ring,	Bandra – Kurla Complex,
Rotunda Building, P. J. Tower,	Bandra (E),
Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	Mumbai - 400 051
Company Code : 520111	Company code : RATNAMANI

Subject: <u>Publication of Newspaper Advertisement for the 35th Annual General Meeting, E-voting, Cut-off Date and Book Closure Date information</u>

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject, please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement for the 35th Annual General Meeting, E-voting, Cut-off Date and Book Closure dates published in the Financial Express - English Edition and Financial Express - Gujarati Edition, dated 19th July, 2019.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For, RATNAMANI METALS & TUBES LIMITED

JIGAR HARSHADKUMAR SHAH

Digitally signed by JIGAR HARSHADKUMAR SHAH
Date: 2019.07.19 13:08:36 +05'30'

JIGAR SHAH
COMPANY SECRETARY

Encl.: As Above

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

FRIDAY, JULY 19, 2019

RATNAMANI METALS & TUBES LTD.

Regd. Office: 17, Rajmugat Society, Naranpura Char Rasta, Ankur Road, Naranpura, Ahmedabad–380013. Tel.No.079-27415501, Fax No. 079-27480999, E-mail: info@ratnamani.com, Website:www.ratnamani.com, CIN: L70109GJ1983PLC006460

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, CUT-OFF AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that:

1. The 35th Annual General Meeting of Members of the Company will be scheduled to be held on Friday, 9th August, 2019, at 10:00 a.m. at the Conference Hall of "The Ahmedabad Textile Mills Association", Near "Gurjari" Ashram Road, Ahmedabad – 380009 to transact the Ordinary and Special businesses as mentioned in the AGM Notice dated 29th May, 2019 of the Meeting.
2. Electronic copies of the Notice of 35th Annual General Meeting, Annual Report-2018-19 and attendance slip has been sent to all the members whose e-mail Ids are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical Copy of the Notice of 35th AGM, Annual Report F.Y. 2018-19 and attendance slip has been sent to those members who have not registered their e-mail Ids with the Company / Depositaries Participants. The same are also available on the website of the Company at www.ratnamani.com. The dispatch of Notice of AGM, Annual Report - 2018-19 and Their Related Documents where Courier/E-mailed to the Members has been completed on 17th July, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, 2th August, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the 35th AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") on www.evotingindia.com from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

ii. The remote e-voting shall commence on Monday, 5th August, 2019 (10:00 a.m. IST);

iii. The remote e-voting shall end on Thursday, 8th August, 2019 (5:00 p.m. IST);

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the 35th Annual General Meeting is Friday, 2nd August, 2019;

v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Thursday, 8th August, 2019;

vi. Any person, who acquires shares of the Company and become the member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 2nd August, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

vii. Members may note that: (a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL 5:00 p.m. IST on Thursday, 8th August, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of the 35th AGM; (c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 35th AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (d) 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 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM venue through ballot paper;

viii. The Notice of 35th AGM and Annual Report- 2018-19 is available on the Company's website i.e. www.ratnamani.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com;

ix. In case of queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at the CDSL website: www.evotingindia.com or contact at toll free number 1800-200-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager - CDSL, 25TH Floor, A wing,Marathon Futurex, Mafatlal Mils Compund, N.M. Joshi Marg, Lower parel (E) Mumbai – 400 003, Maharashtra, India E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel. No.1800225533 or Mr. Nilesh Dalvadi, Team leader, Link in time india Pvt. Ltd, 506-508,Amarnath Business Centre-1, Uma Shankar Joshi Marg, off C.G. Road, Ahmedabad-380006, Gujarat, India, Email Adress nilesh.dalwadi@linkintime.co.in Telephone No. +91(079) 26465179/86/87or right to us at info@ratnamani.com

NOTICE is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 3rd August, 2019 to Friday, 9th August, 2019 (both days inclusive) for purpose of payment of Dividend, if Sanctioned and 35th Annual General Meeting of the Company.

For, Ratnamani Metals & Tubes Ltd.

Sd/-

Jigar Shah

Company Secretary

PLACE: AHMEDABAD

DATE: 18th July, 2019

Financial Express – English Edition

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૧૯ જુલાઇ, ૨૦૧૯

RATNAMANI METALS & TUBES LTD.
રજિ.કચેરી: ૧૭, રાજમુગટ સોસાયટી, નારણપુરા ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩, ફોન.૦૭૯-૨૭૪૧૫૫૦૧-૦૪, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૭૪૮૦૯૯૯, ઇ-મેલ: info@ratnamani.com વેબસાઇટ: www.ratnamani.com,
CIN: L70109GJ1983PLC006460

૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી, કટ-ઓફ અને બુક બંધ તારીખ સંદર્ભની નોટિસ

આ સાથે નોટીસ આપવામાં આવે છે કે,

૧. કંપનીના સભ્યોની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા શુક્રવાર તા. ૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે કોન્ફરન્સ હોલ, ધી અમદાવાદ ટેક્ષટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશન 'ગુર્જરી' પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ખાતે યોજાશે. જેનો હેતુ એજીએમ નોટિસ તારીખ ૨૯મી મે, ૨૦૧૯ મીટિંગમાં નિર્દિષ્ટ ઓડિનરી અને સ્પેશ્યલ બિઝનેસ વ્યવહારો કરવાનો છે.

૨. ૩૫મી એજીએમ નોટિસ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯નો અને હાજરી સ્લીપની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો તમામ મેમ્બરોને જેમના ઈ-મેલ આઈડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટીસીપેન્ટ્સ સમક્ષ નોંધાયેલા છે, તેમને મોકલી અપાયેલ છે. ૩૫મી એજી એમ 'નોટિસ' વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯ અને હાજરી સ્લીપની ફીઝીકલ નકલ, એવા સભ્યોએ કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટીસીપેન્ટ્સ સમક્ષ પોતાના ઈ-મેલ આઈડી નોંધાયેલ નથી, તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. આ તમામ કંપનીની વેબસાઈટ www.ratnamani.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. અને એજીએમ નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯ તથા તેને લગતા જરૂરી કાગળો સભાસદોને કુરીયર/ ઇમેઇલના માધ્યમથી રવાનગીનું કામ ૧૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે.

૩.જે સભ્યો કટ-ઓફ તારીખ ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ ફિઝીકલ સ્વરૂપે કે ડિમટીરીયલાઈઝડ્ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તેઓ એ પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનીકલી વોટીંગ દ્વારા આપી શકશે. જે ૩૫મી એજીએમ નોટીસમાં નિર્દિષ્ટ છે. સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) ની ઈલોક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ દ્વારા www.evotingindia.com ઉપર એજીએમ સિવાયના સ્થળે થી પણ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) મત આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને જણાવાનું કે

૧.એજીએમ નોટીસમાં સેટ થયા મુજબનો બિઝનેશ ઈલેક્ટ્રોનિકલ વોટીંગ માધ્યમ થી થશે

૨.રીમોટ ઈવોટીંગ સોમવાર ૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ (સવારે ૧૦ વાગ્યા થી તા.પ્ર.સ.)પ્રારંભ થશે.

૩.રીમોટ ઈવોટીંગ ગુરૂવાર, તા ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ વાગે, તા.પ્ર.સ) પૂર્ણ થશે ;

૪.ઈલેક્ટ્રોનીક સાધનોથી અથવા એજીએમ ખાતે વોટ અથવા સંદર્ભની યોગ્યતા નક્કી કરવાની કટ-ઓફ શુક્રવાર તારીખ ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ છે.

૫. ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રકારે ઈ-વોટીંગ બુધવાર, ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા પછી મંજુર કરાશે નહિ.

૬.કોઈપણ વ્યક્તિ, જેઓ કંપનીના શેર્સ ધરાવે છે અને એજીએમ નોટિસ રવાનગી પછી કંપનીના સભ્ય બનેલ હોય, અને કટ ઓફ શુક્રવાર તારીખ ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, તેઓ ઈ-મેલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com ઉપર વિનંતી મોકલીને લોગ-ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કે, જે તે વ્યક્તિ સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે રજિસ્ટર્ડ થયેલ હોય તો વર્તમાન હાજર આઈડી અને પાસવર્ડનો મત આપવા ઉપયોગ કરી શકે છે.

૭.સભ્યો ક્રમમાં ધ્યાનમાં લે કે - (એ) રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા ગુરૂવાર, ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા પછી (તા.પ્ર.સ) બિનકાર્યક્ષમ બની જશે; અને એક વખત સભ્ય દ્વારા ઠરાવ મુજબ મત આપવાનું નક્કી થયા પછી, જે તે સભ્યને પછી તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવા મળશે નહિં; (બી)બેલેટ પેપર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા ૩૫મી એજીએમમાં ઉપલબ્ધ છે; (સી) જે સભ્યોએ રીમોટ ઈવોટીંગ દ્વારા એજીએમ અગાઉ મત આપી દીધો હોય તેઓ ૩૫મી એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર મળશે નહી, તેમજ. (ડી) જે વ્યક્તિનું નામ સભ્યોનાં રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ હોય અથવા ડિપોઝિટરી દ્વારા સંભાળતા બેનીફીશ્યલ ઓનર્સ ના રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખના રોજ આવતું હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટીંગ તેમજ એજીએમ ખાતે બેલેટ પેપરથી વોટીંગની સુવિધાને પાત્ર છે;

૮.૩૫મી એજી એમ ની નોટિસ તથા વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯ કંપનીની વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે : www.ratnamani.com અને સીડીએસએલ વેબસાઈટ : www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે;

૯. ઈ-વોટીંગ સંદર્ભ કોઈ પૂછપરછ હોય તો, સભ્યો / બેનીફીશ્યલ ઓનર્સ, વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો જુએ અને ઈ-વોટીંગ મુજબ મેન્યુઅલ જુએ, જે સીડીએસએલ વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે : www.evotingindia.com અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર સંપર્ક કરો : ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩, ઈ-વોટિંગ સંદર્ભ કોઈ ફરિયાદો હોય તો, કૃપયા સંપર્ક કરો : રાકેશ દલવી, મેનેજર, સીડીએસએલ મેરેથોન ફ્યુટરેક્સ "એ" વિંગ, ૨૫મો માળ, મફતલાલ મિલ્સ કમાઊન્ડ એન.એમ.જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩. ઈ-મેલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com ફોનઃ ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ અથવા નિલેશ દલવાડી ટીમ લીડર, લીન્ક ઇન ટાઇમ ઇન્ડીયા પ્રા.લિ. ૫૦૬-૫૦૮, અમરનાથ બિઝનેસ સેન્ટર-૧ ઊમાશંકર જોષી માર્ગ,ઓફ સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬, ગુજરાત, ભારત, ઇ-મેઇલ: nilesh.dalwadi@linkintime.co.in ફોન. +૯૧ (૦૭૯) ૨૬૪૬૫૧૭૯/૮૬/૮૭ અથવા અમને લખો: info@ratnamani.com

કંપનીમાં એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ-૯૧ ને આધિન રહી, એ પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું શેર રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૩જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯થી શુક્રવાર, ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ (બંને દિવસો સહિત) ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની તેમજ કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રહેશે.

રત્નમણી મેટલ્સ અને ટ્યુબ લીમીટેડ
સહી.
જીગર શાહ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૯

Financial Express - Gujarati Edition