

PSL/CS/BSE/REG-36&47/19-20  
4<sup>th</sup> September, 2019

The BSE Limited  
Corporate Relationship Department  
1st Floor, P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai-400 001

COMPANY CODE NO: 4166 (Scrip Code : 513511)

Dear Sir,

**Sub : Submission of Newspaper Advertisement of Notice of 46<sup>th</sup> AGM, Book Closure & E-voting information.**  
**Ref : Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

---

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith the copy of the advertisement for Notice of 46<sup>th</sup> AGM of the Company, Book-Closure and E-voting information for the purpose of Annual General Meeting scheduled to be held on Saturday, the 28<sup>th</sup> day of September, 2019 at the Registered Office of the Company published in Indian Express (English) & Financial Express (Gujarati) on 4<sup>th</sup> September, 2019.

You are requested to take note of the same on your records and acknowledge.

Thanking You,

Yours faithfully  
For PANCHMAHAL STEEL LIMITED



**Deepak Nagar**  
GM (Legal) & Company Secretary



Encl : as above



Registered Office: GIDC Industrial Estate, Kalol-389 330, Dist. Panchmahals, Gujarat

CIN: L27104GJ1972PLC002153,

Phone No: 02676-230777, Fax No: 02676 230889

Email: shares@panchmahalsteel.co.in, Website: www.panchmahalsteel.co.in

### Notice of 46th AGM, Book-Closure and E-Voting Information

Notice is hereby given that:

1. The 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 28th day of September, 2019 at 10.00 A.M. at the Registered Office of the Company situated at GIDC Industrial Estate, Kalol-389 330 Dist. Panchmahals, Gujarat.
2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and as required under Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, the 21st September, 2019 to Saturday, the 28th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 46th Annual General Meeting of the Company.
3. The electronic copies of the Annual Report have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participants. The same is also available on the website of the Company at [www.panchmahalsteel.co.in](http://www.panchmahalsteel.co.in). The Annual Report has been sent to all the other members at their registered address in permitted mode. The dispatch of the annual report has been completed on 3rd September 2019.
4. Members holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date of 21st September, 2019 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice to the 46th AGM of the Company through e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from the place other than the venue of AGM. All the members are hereby informed that:
  - i) The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
  - ii) The e-voting shall commence on Wednesday, the 25th September, 2019 (9.00 a.m. IST)
  - iii) The e-voting shall end on Friday, the 27th September, 2019 (5.00 p.m. IST)
  - iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 21st September, 2019.
  - v) The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
  - vi) Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Annual Report and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by referring to the e-voting instructions notice which is available on the Company's website [www.panchmahalsteel.co.in](http://www.panchmahalsteel.co.in) and the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
  - vii) Members, who have cast their vote through e-voting may attend the meeting but will not be entitled to vote again at the meeting. The facility of voting through ballot paper shall be made available to the members attending the meeting and who have not cast their vote through e-voting.
5. In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact CDSL at Toll Free No. 1800 200 5533; E-mail ID: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). Members may also write to the Company at the above mentioned address or e-mail at [shares@panchmahalsteel.co.in](mailto:shares@panchmahalsteel.co.in)

For Panchmahal Steel Limited

Sd/-

Deepak Nagar

GM (Legal) & Company Secretary

Date: 03.09.2019  
Place: Vadodara







રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ: જુહાપુરા ઈસ્ટ એસ્ટેટ, કાલોલ-૩૮૯૩૩૦, જી. પંચમહાલ, ગુજરાત  
 સીઆઈએન : L27104GJ1972PLC002153, ફોન નં. : 02676-230777, ફેક્સ નં. : 02676 230889  
 ઈમેઈલ : shares@panchmahalsteel.co.in, વેબસાઈટ : www.panchmahalsteel.co.in

**૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ), ઈ-મતદાનની માહિતી અને બુક કલોઝરની નોટીસ**

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે :

- (૧) કંપનીની ૪૬મી એજીએમ શનિવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ વાગ્યે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ જુહાપુરા ઈસ્ટ એસ્ટેટ, કાલોલ-૩૮૯૩૩૦, જી. પંચમહાલ ખાતે યોજાશે.
- (૨) ઈ કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ની જોગવાઈઓ મુજબ અને સિક્યુરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (લીસ્ટેડ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ફિસ્કલોઝર રીકવાયરમેન્ટ) ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ હેઠળ સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ શનિવાર, તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી શનિવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (બન્ને દિવસો સહિત) કંપનીના એજીએમના હેતુ માટે બંધ રહેશે.
- (૩) જેમના ઈમેઈલ આઈડી કંપની/કિપોઝીટરી પાર્ટિસીપન્ટ સાથે નોંધાયેલ છે તે બધા સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલની ઇલેક્ટ્રોનિક કોપી મોકલવામાં આવેલ છે. તે કંપનીની વેબસાઈટ [www.panchmahalsteel.co.in](http://www.panchmahalsteel.co.in) પર પણ ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામા પર પરવાનગી અપાયેલ પદ્ધતિથી મોકલવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલની સ્વાનગી ૦૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ પૂર્ણ થઈ છે.
- (૪) શનિવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ ઇટ-ઓફ-ટારીખે ભૌતિક સ્વરૂપમાં (ફીઝીકલ) અથવા ડિજિટીઝાલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરી શકે છે, જે એજીએમના નોટીસમાં દર્શાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરીઝ સર્વિસ લિમિટેડના (સીડીએસએલ) ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ દ્વારા એજીએમના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી કરી શકાશે.

આથી બધા સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે :

- i) એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ વ્યવહારો માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ કરી શકાશે.
- ii) ઈ-વોટીંગ બુધવાર, તા. ૨૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (૯.૦૦ વાગે સવારે આઈએસટી) શરૂ થશે.
- iii) ઈ-વોટીંગ શુક્રવાર, તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ ના રોજ (૫.૦૦ વાગ્યે સાંજે આઈએસટી) સમાપ્ત થશે.
- iv) ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા અથવા એજીએમમાં મત આપવા માટેની લાયકાત નક્કી કરવા માટેની ઇટ-ઓફ-ટારીખ શનિવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ છે.
- v) ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલને સીડીએસએલ દ્વારા બિનકાર્યરત કરવામાં આવશે ત્યારબાદ ઈ-વોટીંગ નહીં કરી શકાય.
- vi) કોઈપણ વ્યક્તિ જે વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યા બાદ કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને કટ ઓફ તારીખે શેર ધરાવતા હોય તે વ્યક્તિ નોટીસમાં જણાવેલ ઈ-વોટીંગની સૂચનાઓને વાંચીને ચુસ્ત આઈડી અને પાસવર્ડ ત્રેનવી શકે છે. જે કંપનીની વેબસાઈટ [www.panchmahalsteel.co.in](http://www.panchmahalsteel.co.in) અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર ઉપલબ્ધ છે.
- vii) જે સભ્યોએ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરેલ છે તેઓ મીટીંગમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપવા માટે હકકદાર રહેશે નહીં. જેમણે ઈ-વોટીંગ કર્યું નથી તેવા મીટીંગમાં હાજર રહેનાર સભ્યો માટે મતપત્રક દ્વારા મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે.
- (૫) કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ના વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQ) વિભાગનો સંદર્ભ લઈ શકો છો અથવા સીડીએસએલને ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩, ઈમેઈલ આઈડી [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) પર સંપર્ક કરી શકો છો અથવા કંપનીને ઉપરોક્ત સરનામા અથવા ઈમેઈલ [shares@panchmahalsteel.co.in](mailto:shares@panchmahalsteel.co.in) પર પણ લખી શકો છો.

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના આદેશ દ્વારા  
 પંચમહાલ સ્ટીલ લિમિટેડ પતી,  
 દિપક નાગર  
 જીએમ (લીગલ) અને કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : વડોદરા.  
 તારીખ : ૦૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯