SUNFLAG STEEL
SUNFLAG IRON & STEEL CO. LTD.
REGD. OFFICE :
33, MOUNT ROAD, SADAR, NAGPUR - 440 001 (INDIA)
PH.: 2524661, 2532901, 2520356, 2520358 FAX : 0712-2520360
E-Mail : admin@sunflagsteel.com
Website : www.sunflagsteel.com
CIN:L27100MH1984PLC034003

Through Online Filing

SECY / SE / 2019 / 905- 906
Monday, 02nd September, 2019

The General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001

The Manager, Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.,
"Exchange Plaza", C - 1, Block - G,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East)
MUMBAI – 400 051

Sub : Newspaper clippings -Notice of Annual General Meeting.

Ref : Sunflag Iron and Steel Company Limited – BSE Scrip Code : 500404 / NSE Scrip Code : SUNFLAG

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), please find enclosed herewith the copies of the public notice of the 33rd Annual General Meeting of the Company published on 01st September, 2019 in "The Indian Express" in English language and in "Lok Satta", in Marathi language.

This is for your information and record.

Kindly acknowledge the receipt.

Sincerely,
For **Sunflag Iron and Steel Company Limited**

SUNFLAG IRON & STEEL CO. LTD. NAGPUR

CS Ashutosh Mishra
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. ACS - 23011

THE INDIAN EXPRESS, SUNDAY, SEPTEMBER 1, 2019

SUNFLAG STEEL

SUNFLAG IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

Regd. Office: 33, Mount Road, Sadar, Nagpur - 440 001
Ph.: +91 0712 - 2524661 **Fax:** +91 0712 2520360
Email: investor@sunflagsteel.com
website: www.sunflagsteel.com
CIN: L27100MH1984PLC034003

NOTICE OF THE THIRTY-THIRD (33rd) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirty-third Annual General Meeting ('33rd AGM') of the Members of **Sunflag Iron and Steel Company Limited** will be held **on Friday, the 27th September, 2019 at 3.00 p.m.** at the Indian Medical Association's - Dr. Dinkar Hardas CME Hall, Dr. Hardas IMA Annex, North Ambazari Road, Nagpur – 440010, MH, IN to transact the business as set out in the Notice together with Explanatory Statement relating to relevant business specified therein, which along with Annual Report and other documents for the financial year 2018-2019 has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail addresses are registered with the NSDL / CDSL / RTA / Company and physical copies of the same has been sent to all other members, who have not registered their e-mail addresses, at their registered address in the prescribed mode. The Company has completed the dispatch of Notice of 33rd AGM along with Annual Report and other documents by the date hereof to the Members of the Company. The members desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost, upon request. All the said documents are also available on the Company's website **www.sunflagsteel.com** and the Notice together with Explanatory Statement relating to relevant business specified therein available on the CDSL'S website **www.evotingindia.com**.

BOOK CLOSURE AND PAYMENT OF DIVIDEND

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including Amendment Rules, 2015 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, the 7th September, 2019 to Friday, the 27th September, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and Dividend, (subject to declaration by the members) for the financial year 2018-2019. Final Dividend @ 5% (i.e. ₹0.50 per Equity Share) on Equity Shares of the Company after declaration at the 33rd AGM shall paid to those members whose name appears in the Register of Members / BENPOS as at the close of working hours on **Friday, the 6th September, 2019.**

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company has made available remote e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members holding shares in physical or dematerialised (demat) form as on the cut-off date **i. e. Friday, the 20th September, 2019** may cast their vote through electronic means (remote e-voting) or by Physical Ballot at the 33rd AGM. The remote e-voting period begins on **Tuesday, the 24th September, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, the 26th September, 2019 at 5.00 p.m.** The remote e-voting module shall be disabled thereafter. The facility of voting through Physical Ballot shall be made available at the 33rd AGM and the members attending the 33rd AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their voting right at the meeting through Physical Ballot. A member may participate in the 33rd AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the 33rd AGM. However, in case a member cast their vote through e-voting as well as physical ballot, then voting through remote e-voting will prevail. The detailed information including procedure thereof, about voting through electronic means (remote e-voting) or Physical Ballot at the 33rd AGM has been provided in the Notice of the 33rd AGM.

In case you have any queries or grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, 25th Floor, A-Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call on Toll-free No. 1800 22 5533.

For Sunflag Iron & Steel Co.Ltd.
CS Ashutosh Mishra
Company Secretary
ICSI M No. ACS-23011

Place : Nagpur
Date : 31st August, 2019

लोकसत्ता | नागपूर, रविवार, १ सप्टेंबर २०१९

SUNFLAG STEEL

सनफ्लॅग आयर्न एन्ड स्टील कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: 33, माऊंट रोड, सदर, नागपूर – 440001, महा. भारत
फोन नं. : 0712-2524661, फॅक्स नं.: 0712-2520360
इ–मेल: investor@sunflagsteel.com
वेबसाइट: www.sunflagsteel.com
CIN: L27100MH1984PLC034003

तेहतीसाव्या (33) वार्षिक आम सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की **सनफ्लॅग आयर्न ॲन्ड स्टील कंपनी लिमिटेड च्या सदस्यांची वार्षिक आम सभा शुक्रवार, दि. 27 सप्टेंबर 2019 रोजी** दु.3.00 वाजता इंडियन मेडीकल असोसिएशन्स, डॉ. दिनकर हरदास सीएमई हॉल, डॉ. हरदास आयएमए ॲनेक्स, नॉर्थ अंबाझरी रोड, नागपूर – 440010 येथे आयोजित करण्यात आली आहे. सुचनेतील कामकाज व त्यासंबंधीच्या स्पष्टीकरणाचे विवरण 2018-2019 च्या वार्षिक अहवालामध्ये नमूद केलेले आहे. वार्षिक अहवाल 2018-2019 NSDL/CDSL/RTA/COMPANY मध्ये ई–मेल नोंदणीकृत सदस्यांना ई–मेल वर उर्वरित सदस्यांना भौतीक वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर परवानगी पद्धती द्वारे पाठविण्यात आलेले आहेत. कंपनीने वार्षिक अहवाला सोबत 33 व्या आमसभेची सूचना व इतर दस्ताएवज या सुचनेच्या तारखेपर्यंत सर्व सदस्यांना पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. ज्या सदस्यांना हे दस्तएवज प्रत्यक्ष कागदी स्वरूपात हवे असतील त्यांना ते विनंती वरून निशुल्क उपलब्ध करण्यात येतील. सदरचे सर्व दस्ताएवज़ कंपनीच्या वेबसाईट **www.sunflagsteel.com** वर उपलब्ध आहेत आणि सुचनेसह एकत्र संबंधित व्यवसायाशी संबंधित स्पष्टीकरणात्मक विधान CDSL'S निर्दिष्ट वेबसाईट **www.evotingindia.com** वर उपलब्ध आहे.

हस्तांतरण पुस्तके व लाभांश वितरण

तसेच, कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 91, कंपनी (प्रशासन आणि व्यवस्थापन) नियम 2014, सोबत सुधारीत नियम, 2015 च्या नियम 10 आणि सेबी (सूचीकरण दायीत्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015, च्या विनिमय 42 अन्व्ये सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर हस्तांतरण पुस्तके, **शनिवार, दि. 7 सप्टेंबर** 2019 ते **शुक्रवार दि. 27 सप्टेंबर** 2019 **(दोन्ही दिवस धरून)** पर्यंत वार्षिक आमसभा व लाभांश वाटपाकरिता, जर संमत झाला तर, बंद राहतील. तसेच, वित्तिय वर्ष 2018-2019 साठी अंतिम लाभांष देण्याकरिता ज्या सदस्यांची नावे **शुक्रवार, 6 सप्टेंबर** 2019 च्या कामकाजाच्या वेळेच्या शेवटी सदस्य/बेन्पॉस यादीत असतील अशा सदस्यांना 33 व्या वार्षीक आमसभेत घोषित झाल्यानंतर अंतिम लाभांश @5% (i.e. Re. 0.50) दिला जाईल.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 108, तसेच कंपनी (प्रशासन आणि व्यवस्थापन) नियम 2014, सोबत सुधारित नियम, 2015 च्या नियम 20 आणि सेबी (सूचीकरण दायीत्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015 च्या विनिमय 44 अन्वये, **शुक्रवार, दि. 20 सप्टेंबर** 2019 च्या सदस्यांकरिता कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझीटरी सर्व्हीसेस (इंडिया) ली. (CDSL) मार्फत दुरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धत उपलब्ध केलेली आहे. या अन्वये कट ऑफ तारीख पर्यंत डिमेट किंवा भौतीक स्वरूपांमधील शेअर्स उपलब्ध असतील. तेच सदस्य दुरस्थ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा भौतीक मतदार करू शकतात. 33 व्या वार्षिक आमसभेच्या सुचनेमध्ये दिलेल्या विषयांवर सभासद दुरस्थ इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पण मतदान करु शकतात. दुरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा अवधी **मंगळवार दि.** 24 **सप्टेंबर** 2019 **रोजी सकाळी** 9.00 **वाजता सुरू होऊन गुरूवार दि.** 26 **सप्टेंबर** 2019 **रोजी सायं.** 5.00 **वाजता** समाप्त होईल. दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया त्यानंतर निष्क्रिय केली जाईल. कंपनीचे सदस्य ज्यांच्या जवळ कट ऑफ तारीख म्हणजे **शुक्रवार, दि. 20 सप्टेंबर** 2019 ला डिमेट किंवा भौतिक स्वरूपामध्ये शेअर असतील आणि ज्या सदस्यांनी दुरस्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आपले मतदान केलेले नाही. फक्त असेच सदस्य आपले मतदान 33 व्या वार्षिक आम सभे मध्ये टाकू शकतात. ज्या सदस्यांनी अगोदरच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान केलेले आहे, ते सदस्य आम सभेत भाग घेऊ शकतात पण सभे मधे पुर्नमतदान करु शकणार नाहीत. जर भागधारक इलेक्ट्रॉनिक आणि भौतिक स्वरूपात, दोघात मतदान करतील तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान अंतिम धरण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक मतदाना बद्दल विस्तृत माहिती वार्षिक अहवाल 2018-2019 च्या सुचनेमध्ये नमूद केलेली आहे.

ई–मतदान संदर्भात काही शंका किंवा तक्रारी असल्यास आपण वारंवार विचारल्या जानाऱ्या प्रश्नांचे ई–मतदान मॅन्युअल **www.evotingindia.com** वर उपलब्ध आहे किंवा मदत विभागाच्या अंतर्गत किंवा व्यवस्थापक श्री राकेश दळवी CDSL २५ वा माळा, ए–विंग, मॅराथॉन, फ्युचरेक्स, मफतलाल मील्स कम्पाऊंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व) मुंबई – 400013 किंवा ई–मेल द्वारे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** किंवा टोल फ्री नं. 1800225533 वर संपर्क साधा.

सनफ्लॅग आयर्न ॲन्ड स्टील कं.लि.करिता
सीएस आशुतोष मिश्रा – कंपनी सचिव
ICSI M. No. ACS - 23011

ठिकाण : नागपूर
दिनांक : 31.08.2019