

Through Online Filing / e-Mail

SECY / SE / 2023 / 242 – 243
Tuesday, the 29th August, 2023



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

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

To,
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 37th Annual General Meeting.

Ref: BSE Scrip Code: 500404 / NSE Scrip Symbol: SUNFLAG

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulations 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the public notice of the 37th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, the 21st day of September, 2023 at 12.00 P.M. IST through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), published on 29th September, 2023 in the Newspapers viz. "The Indian Express" in English language and in "Loksatta", in Marathi language.

The said Notice is available on the website of the Company at www.sunflagsteel.com

This is for your information and record.

For Sunflag Iron and Steel Company Limited

CS Ashutosh Mishra
Head Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. ACS – 23011
33, Mount Road, Sadar, Nagpur – 440001
Ph: +91 7122524661
Email: avm@sunflagsteel.com

Encl.: As above.

Visit us at www.sunflagsteel.com

BHANDARA OFFICE :
BHANDARA ROAD,
WARTHI - 441 905
TEL.: 07184-285551 TO 285555
FAX: 07184 - 285740
GRAM : FLAGDYER
E-mail : admin@sunflagsteel.com

DELHI OFFICE :
D-47, DEFENCE COLONY,
2ND FLOOR, NEW DELHI - 110 024
TEL.: 011-49576030/6040/6050
FAX: 011-49576020
E-mail : delhi@sunflagsteel.com

MUMBAI OFFICE :
307, HAMILTON - B
HIRANANDANI BUSINESS PARK
GHODBUNDER ROAD,
THANE - 400 607
TEL. : 022-25862294/5/6
FAX : 022-25861931
E-mail : mktg_wz@sunflagsteel.com



PUNE OFFICE :
65-69, FIFTH FLOOR,
'SAI KRIPA BHAVAN',
PUNE MUMBAI HIGHWAY,
OPP. KSB PUMPS, S. No. 5743,
KHARALWADI, PIMPRI,
PUNE - 411 018
TEL : 020 - 27424685
FAX : 020 - 27423013
E-mail : mktg_pz@sunflagsteel.com

FARIDABAD OFFICE :
PLOT No. 12, SECTOR 16
MATHURA ROAD,
FARIDABAD - 121 006
TEL.: 0129 - 2311116, 2311112,
2311117
E-mail : mktg_nz@sunflagsteel.com

CHENNAI OFFICE :
705, 7th FLOOR, CHALLAMALL,
11/11A, SIR, THIAGARAYA ROAD,
T NAGAR, CHENNAI - 600 017
044-24342262, 24342263
FAX : 044-24347649
E-mail : mktg_sz@sunflagsteel.com



SUNFLAG IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

Regd. Office : 33, Mount Road, Sadar, Nagpur - 440 001
Tel No. : 0712-2524661/Fax : 0712-2520360 | E-Mail : investor@sunflagsteel.com
Website : www.sunflagsteel.com

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of **SUNFLAG IRON AND STEEL COMPANY LIMITED** will be held on **Thursday, the 21st day of September, 2023 at 12.00 P.M. IST** through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio- Visual Means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice.

Pursuant to the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 8, 2020; April 13, 2020; Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021; Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board Of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 (hereinafter collectively referred to as 'SEBI Circulars'), 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be conducted through VC / OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Annual Report for the Financial Year 2022-23 and Notice of the 37th AGM are being sent in electronic mode to Members whose e-mail addresses are registered with RTA/ Company/ Depository Participant (s). Members who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and e-voting notice could not be serviced, may also temporarily provide their email address and mobile number to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Bigshare Services Private Limited ('Bigshare'), through the link: <https://www.bigshareonline.com> for sending the same. Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Members may write to prasadm@bigshareonline.com.

37th Annual Report 2022-23 together with Notice, Explanatory Statement etc. is available on the Company's website www.sunflagsteel.com and the websites of National Securities Depository Limited (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com>, BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

Members will be provided with a facility to attend the AGM only through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

BOOK CLOSURE

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 9th September, 2023 to Thursday, the 21st September, 2023** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

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 National Securities Depository Limited (NSDL) to all the Members to cast their votes. The Members holding shares in physical or dematerialised (demat) form as on the **cut-off date** i. e. **Thursday, the 14th September, 2023** may cast their vote through electronic means (remote e-voting) as well as e-voting in the AGM. A member may participate in the 37th AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

However, any person who becomes the Member of the Company after sending the Notice of 37th AGM by email and holding shares as on the **cut-off date** i.e. **14th September, 2023**, may obtain the login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, the existing User ID and password can be used for casting vote.

The Company is also providing the e-voting facility during the AGM to those Members who will be present in the AGM through VC /OAVM and have not cast their vote through remote e-voting. The detailed information including procedure thereof, about e-voting has been provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period begins on **Sunday, the 17th September, 2023 at 9.00 A.M. and ends on Wednesday, the 20th September, 2023 at 5.00 P.M.** The remote e-voting module shall be disabled thereafter.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on no. : 022-48867000 or 022-24997000.

For **SUNFLAG IRON AND STEEL COMPANY LIMITED**

Place : Nagpur
Date : 28th August 2023

CS Ashutosh Mishra
Head Company Secretary
Membership No. ACS-23011



सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: 33, माऊंट रोड, सदर, नागपूर-440 001

टेलिफोन क्र.: 0712-2524661 / फॅक्स : 0712-2520360 | ई-मेल : investor@sunflagsteel.com

वेबसाइट : www.sunflagsteel.com

37 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेड च्या सदस्यांची 37 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा दूर चित्रवाणी [व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ("व्हिडीओ") / इतर दृकश्राव्य माध्यम [अदर ऑडिओ व्हिड्युअल मिनिस ("ओएव्हिएम")]], द्वारा गुरुवार, दि. 21 सप्टेंबर, 2023 रोजी दु. 12.00 वा. (भाप्रवे) घेण्यात येणार आहे.

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ("MCA") 5 मे 2020 रोजीचे परिपत्रक जारी केले आहे ज्याचे वाचन 8 एप्रिल 2020 व 13 एप्रिल 2020 च्या परिपत्रकांसह केले आहेय परिपत्रक क्र. 02 / 2021 दिनांक 13 जानेवारी 2021; परिपत्रक क्र. 02 / 2022 दिनांक 05 मे 2022 आणि परिपत्रक क्र. 10 / 2022 दिनांक 28 डिसेंबर 2022 (यापुढे एकत्रितपणे ("MCA परिपत्रक" म्हणून संदर्भित)) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) त्यांचे परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मे 2020; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जानेवारी, 2021; SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मे 2022 आणि SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जानेवारी, 2023 (एकत्रितपणे "SEBI परिपत्रक" म्हणून संदर्भित) नुसार कंपनीची 37 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय, दूर चित्रवाणी ("व्हिडीओ") / इतर दृकश्राव्य माध्यम ("ओएव्हिएम") द्वारे आयोजित करण्यात आली आहे. MCA आणि SEBI परिपत्रकांचे पालन करून, आर्थिक वर्ष 2022-23 चा वार्षिक अहवाल आणि 37 व्या एजीएमची सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोडमध्ये ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते RTA / कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठवले जात आहे. ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदणीकृत केलेले नाहीत आणि परिणामी वार्षिक अहवाल, वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदानाची सूचना दिली जाऊ शकली नाही, ते तात्पुरते त्यांचे ईमेल पत्ते आणि मोबाइल क्रमांक कंपनीच्या निबंधक आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट, बिगशेअर सर्टिसेस प्रा. लि. (बिगशेअर) यांना <https://www.bigshareonline.com> वर प्रदान करू शकतात. युजर आयडी आणि पासवर्डसह नोटिसची सॉफ्ट कॉपी आणि ई-व्हॉटिंग सूचना पाठवण्यासाठी ईमेल पत्ता आणि मोबाइल नंबर नोंदवण्या करीता मार्गदर्शित केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करण्याची सदस्यांना विनंती आहे. काही शंका असल्यास, सदस्य prasadm@bigshareonline.com वर लिहू शकतात.

सूचनेसह एकत्रीत 37 वा वार्षिक अहवाल 2022-23, स्पष्टिकरणात्मक विवरणे, इ. www.sunflagsteel.com या कंपनीच्या वेबसाईटवर आणि <https://www.evoting.nsdl.com> या नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल), www.bseindia.com या बीएसई लिमिटेडच्या व www.nseindia.com या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

सदस्यांना एनएसडीएल ई-मतदान सिस्टममार्फत दूर चित्रवाणी ("व्हिडीओ") / इतर दृकश्राव्य माध्यम ("ओएव्हिएम") द्वारा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याची सुविधा करून देण्यात येईल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याबाबत सूचनांची सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. दूर चित्रवाणी ("व्हिडीओ") / इतर दृकश्राव्य माध्यम ("ओएव्हिएम") द्वारा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत हजर राहणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती कंपनी अधिनियम, 2013 च्या कलम 103 अंतर्गत गणपूर्ती करण्यात येतील.

पुस्तिका बंद असणे याबाबत

याद्वारे सुद्धा सूचना देण्यात येते की सुधारणा नियम, 2015 समाविष्ट कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 10 यासह वाचलेल्या कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 91 आणि सेबी (लिसिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 42 च्या अनुसार कंपनीच्या सदस्यांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार, 9 सप्टेंबर, 2023 पासून ते गुरुवार, 21 सप्टेंबर, 2023 पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतुप्रित्यर्थ बंद ठेवण्यात येईल.

याद्वारे सुद्धा सूचना देण्यात येते की सुधारणा नियम, 2015 समाविष्ट कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 20 यासह वाचलेल्या कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 108 आणि सेबी (लिसिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 44 च्या अनुसार कंपनीने सर्व सदस्यांना त्यांचे मतदान करण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) द्वारा दुरस्थ ई-मतदान सुविधेची उपलब्धता करून दिलेली आहे. कट-ऑफ तारीख म्हणजेच गुरुवार, 14 सप्टेंबर, 2023 रोजी प्रमाणे प्रत्यक्ष स्वरूपात आणि डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात समभाग असलेले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत (दुरस्थ ई-मतदान) तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ई-मतदानाद्वारा त्यांचे मतदान करू शकतील. सदस्य दुरस्थ ई-मतदानाद्वारा मतदानाचा हक्क बजाविल्यानंतर सुद्धा 37 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होवू शकतील परंतु वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा मतदान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही. तथापि, कोणतीही व्यक्ती जी 37 व्या एजीएमची सूचना ईमेलद्वारे पाठवल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेनुसार शेअर्स धारण केल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनले. त्यांनी कृपया evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून आपला लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा. तथापि, जर एखाद्या व्यक्तीने रिमोट ई-व्हॉटिंगसाठी आधीच NSDL मध्ये नोंदणी केली असेल तर, वापरकर्ता विद्यमान आयडी आणि पासवर्ड मतदानासाठी वापरू शकतो.

कंपनी अशा सदस्यांना, जे दूर चित्रवाणी ("व्हिडीओ") / इतर दृकश्राव्य माध्यम ("ओएव्हिएम") द्वारा वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहणार आहेत आणि ज्यांनी दुरस्थ ई-मतदानाद्वारा त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीत ई-मतदान सुविधेची सुद्धा तरतूद करून देत आहे. त्याबाबत प्रक्रिया, सविस्तर माहिती, ई-मतदानाबद्दल माहिती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आली आहे.

रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी रविवार, 17 सप्टेंबर, 2023 रोजी सा. 09.00 वा. सुरू होईल आणि बुधवार, 20 सप्टेंबर, 2023 रोजी सायं 05.00 वा. संपेल. दुरस्थ ई-मतदान तदनंतर निष्क्रिय करण्यात येईल.

कोणतीही शंका असल्यास आपण www.evoting.nsdl.com यावरील डाउनलोड सेक्शनकडील सदस्यांना उपलब्ध असलेले ई-मतदान यूजर मॅन्युअल आणि क्विक्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) पाहू शकाल किंवा 022-48867000 किंवा 022-24997000 या क्रमांकांवर कॉल करू शकता.

सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेड करिता

सीएस आशुतोष मिश्रा
मुख्य कंपनी सचिव
सदस्यत्व क्र. ACS-23011

स्थान : नागपूर
दिनांक : 28 ऑगस्ट, 2023