ARO GRANITILES

Aro granite industries ltd.

Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110 025.
Phone : 91-11-41686169, Fax : 91-11-26941984, E-mail : arodelhi@arotile.com

Date: July 28, 2023

Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400001
(SCRIP CODE: 513729)

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
5th Floor, Exchange Plaza
Bandra (E)
Mumbai 400051
(SCRIP CODE: AROGRANITE/EQ)

Re: Newspaper advertisement of 35th Annual General Meeting.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement published on 28th July 2023. Notice of AGM, Annual Report for the financial year 2022-23 and other relevant information will be submitted in due course of time.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully
For Aro granite industries ltd.
SABYASACHI PANIGRAHI
Digitally signed by SABYASACHI PANIGRAHI
Date: 2023.07.28 12:31:59 +05'30'
Company Secretary

Encl.: a/a

the pioneer
NEW DELHI | FRIDAY | JULY 28, 2023

Aro granite industries ltd.

ARO GRANITILES
(CIN: L74899DL1988PLC031510)
Registered Office: 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi 110025, Phone : 011- 41686169; Fax: 011-26941984
Email Id: investorgrievance@arotile.com, Website: www.arotile.com

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of Aro granite industries ltd. ("the Company") will be held on Friday, September 08, 2023 at 12:30 p.m. through video conference (VC/OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No.14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (dated 13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020) followed with Circular No. 02/2021 (dated January 13, 2021), 2/2022 (dated 5th May 2022), 3/2022 (dated 5th May 2022), 10/2022 (dated 28.12.2022) issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2023 of the Company shall be sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the 35th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The Notice and Annual Report will also be available on the website of the Company www.arotile.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ('e-voting'). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting has been provided in the Notice of the AGM which will be sent to you shortly.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM Notice. Members are requested to provide their e-mail addresses and bank account details for registration to Alankit Assignments Limited, RTA of the Company. The process of registering the same is mentioned below:

1. Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, folio number, scanned copy of share certificate (front and back) along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM Notice by e-mail to ramap@alankit.com. Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their Depository Participants. Alternatively, shareholders/members may send a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com for procuring user ID and password for e-voting by providing above mentioned documents.
2. Please note that the updation/registration of e-mail addresses on the basis of the above scanned documents will be only for the purpose of sending the notice of 35th AGM and Annual Report for 2022-23. The Member(s) will therefore be required to send the e-mail ID updation request along with hard copies of the aforesaid documents to RTA for actual registration in the records to receive all the future communications including Annual Reports, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

Members holding shares in demat form can update their e-mail address with their Depository Participants. The Notice of the AGM shall contain the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through VC.

The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2022-23 will be sent to members in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

For Aro granite industries ltd.

Place: New Delhi
Date: 27.07.2023

Sabyasachi Panigrahi
Company Secretary

एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1988PLC031510
पंजी. कार्यालय : 1001, 10वां तल, डीएलएफ टावर ए, जासोला, नई दिल्ली–110025 फोन : 011–41686169, फैक्स : 011–26941984
ई–मेल : investorgrievance@arotile.com, वेबसाइट : www.arotile.com

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 08 सितम्बर, 2023 को दोपहर 12.30 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14 / 2020 (दिनांकित 8 अप्रैल, 2020), 17 / 2020 (दिनांकित 13 अप्रैल, 2020), 20 / 2020 (दिनांकित 5 मई, 2020) अनुवर्ती सर्कुलर नंबर 02 / 2021 (दिनांकित 13 जनवरी, 2021), 02 / 2022 (दिनांकित 5 मई, 2022), 03 / 2022 (दिनांकित 5 मई, 2022), 10 / 2022 (दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022) ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 ("सेबी सर्कुलर") के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी / ओएवीएम) के माध्यम से, किसी एक उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी। कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को 35वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। यह सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.arotile.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित किए गए सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट (दूरस्थ) ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम ("ई–वोटिंग") के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है जो जल्दी ही आपको भेजी जाएगी।

सदस्य, जिनके पास भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर रखे हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी अपने ई–मेल पते को पंजीकृत कराएं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीकरण करने के लिए कंपनी के आरटीए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को अपने ई–मेल पते और बैंक खाते का विवरण प्रदान करें। इसे पंजीकृत करने की प्रक्रिया नीचे उल्लिखित की गई है:

1. सदस्य, जिनके पास भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर रखे हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि एजीएम सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 प्राप्त करने के लिए उन सदस्य(सदस्यों) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें उनका नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्र (अगला और पिछला भाग) की स्कैन की गई प्रति सहित पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति और कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति शामिल हो, उसे ramap@alankit.com पर ई–मेल भेजकर जल्दी से जल्दी अपने ई–मेल पते को पंजीकृत कराएं। वे सदस्य जिनके पास डीमैट प्रारूप में शेयर रखे हैं वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई–मेल पता अद्यतन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक / सदस्य उपरोक्त दस्तावेज प्रदान करके ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।
2. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर ई–मेल पते का अद्यतन / पंजीकरण केवल 2022–23 हेतु 35वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य के लिए होगा। इसलिए सदस्य(सदस्यों) को कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, परिपत्र, आदि सहित सभी भविष्य के संचार इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड में वास्तविक पंजीकरण हेतु उपरोक्त कथित दस्तावेजों की हार्ड प्रतियों के साथ ई–मेल आईडी अद्यतन के अनुरोध को आरटीए को भेजना होगा।

वे सदस्य जिनके पास डीमैट प्रारूप में शेयर रखे हैं वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई–मेल पता अद्यतन कर सकते हैं। एजीएम की सूचना में उस तरीके के बारे में निर्देश शामिल होंगे जिसमें शेयरधारक रिमोट(दूरस्थ) ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के समय ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं और वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

सदस्यों को वित्त वर्ष 2022–23 हेतु एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट, लागू कानूनों के अनुसार उनके पंजीकृत ई–मेल पते पर उचित समय पर भेजी जाएगी।

कृते एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

सब्यसाची पाणिग्राही

तिथि : 27–07–2023

कम्पनी सेक्रेटरी