SRU STEELS LIMITED

CIN:L17300DL1995PLC107286

Registered & Corporate Office : A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, Delhi - 110 052
E-mail : srusteels@yahoo.in, Website : www.srusteels.in • Tel : 011-27474749

SRU/CS/2022-23/303 — September 01, 2022

To
The Manager,
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Scrip Code: 540914

Subject: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 27th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisement published today on Thursday, 01st September, 2022 in "The Financial Express", the English Newspaper and "Jansatta", the Hindi Newspaper regarding the "Notice of 27th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure" in terms of Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The newspaper advertisement may also be accessed on the Website of the Company at www.srusteels.in

Kindly take the same on your records.

Thanking You,
For SRU Steels Limited

SRU STEELS LIMITED DELHI

Deepak
Company Secretary & Compliance Officer
Investor Email Id: srusteels@yahoo.in
Encl: A/a

SRU STEELS LIMITED

CIN No-L17300DL1995PLC107286

Regd. Office : A-48, 1st Floor, Wazirpur Industrial Area, New Delhi-110052

website:- www.srusteels.in | E-mail:- srusteels@yahoo.in | Tel No-011-27373622

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **Twenty Seventh (27th) Annual General Meeting (AGM)** of the Members of SRU Steels Limited ("the Company") will be convened on **Monday, September 26, 2022 at 02:00 P.M. Indian standard Time (IST)** through Video Conferencing ("VC") and Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the business, as set out in the Notice of 27th Annual General Meeting, pursuant to the General circular dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and 05 May, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred as MCA Circulars) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circulars 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 and **SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/62** dated May 13, 2022 respectively. The AGM will be conducted in the manner as specified in the aforementioned circulars and the applicable provisions of the Act & the Listing Regulation.

In Compliance with MCA Circular/s and SEBI Circular/s, the Company has sent the Notice of the 27th AGM along with Annual Report for the financial year 2021-22 on August 31, 2022, through electronic mode only, to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company /Registrar and Transfer Agent (RTA) and Depository Participant. The Annual Report 2021-22 of the Company along with Notice of AGM is available on the Website of the Company at www.srusteels.in and on the website of stock exchange at www.bseindia.com and Notice of AGM is also available on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standard-2 on General Meeting issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, the Company is providing facility to its members holding shares as on Monday, September 19, 2022, being the cut-off date, to exercise their right to vote on all the resolution set forth in the Notice of the AGM.

The members may cast their vote using an e-voting system (Remote e-voting) or by e-voting at the AGM. The Company has engaged CDSL to provide remote e-voting facility and e-voting facility at the AGM. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the 27th AGM notice.

All members are hereby informed that:

a) The Company has completed the dispatch of Notice of 27th AGM along with the Annual Report 2021-22 on Wednesday, August 31, 2022.
b) The business, as set out in the Notice of 27th AGM will be transacted through voting by electronic means.
c) The remote e-voting shall commence on Friday, 23rd September, 2022 at 9:00 A.M. IST.
d) The remote e-voting shall end on Sunday, 25th September, 2022 at 5: 00 P.M. IST.
e) The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 27th Annual General Meeting i.e. Monday, 19th September, 2022.
f) Any person who becomes member of the Company after sending of the Notice of the 27th AGM by e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, 19th September, 2022 may obtain the Login Id and password by sending a request to **helpdesk.evoting@cdslindia.com.** The detailed procedure for obtaining Login Id and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on the Company website (www.srusteels.in) and on the CDSL website **www.evotingindia.com**.
g) Members present at the meeting through VC/OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The detailed instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM.
h) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 27th AGM may participate in 27th AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through e-voting system during the 27th AGM.
i) Members may note that:
    a) The remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Sunday, September 25, 2022 and remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting 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 electronically will be made available during the AGM.
    c) The members who are participating in 27th AGM and who had not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to cast their vote through e-voting during 27th AGM.
    d) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the depository as on the cut-off date i.e. September 19, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the 27th AGM.
j) The manner of registration of e-mail address of those members whose e-mail address is not registered with the Company/RTA/DP is available in the notice of 27th AGM.
k) For the process and manner of the remote e-voting/e-voting members may go through the instructions in the Notice of 27th AGM also available at the website of the Company at www.srusteels.in
l) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 1800 22 55 33. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.
m) The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 19, 2022.
n) The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, 20th September, 2022 to Monday, 26th September, 2022** (both days inclusive) for the purpose of the 27th Annual General Meeting.
o) Mr. Avinash Pandey c/o M/s Avinash Pandey & Associates, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
p) The results of voting will be declared along with the Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's website **www.srusteels.in** and on the website of CDSL **www.evotingindia.com** within 48 hours from the conclusion of Annual General Meeting and the results shall be communicated to the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed.

For SRU Steels Limited
Sd/-
Deepak
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: 64119

Date: 31st August, 2022
Place: New Delhi

SRU STEELS LIMITED DELHI

एसआरयू स्टील्स लिमिटेड

CIN No-L17300DL1995PLC107286

पंजीकृत कार्यालय: ए-48, पहली मंजिल, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110052

वेबसाइट:- www.srusteels.in, | ईमेल:- srusteels@yahoo.in | टेलीफोन नंबर-011-27373622,

27वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्रमशः दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी क्रमशः परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और सेबी/ एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसार 27 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए एसआरयू स्टील्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की सत्ताईसवीं (27वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 26 सितंबर, 2022 को अपराह्न 02:00 बजे भारतीय मानक समय (भा.मा.स.) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') और अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम उपरोक्त परिपत्रों और अधिनियम एवं सूचीबद्धता विनियम के लागू प्रावधानों में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित की जायेगी।

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 31 अगस्त,2022 को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों के पास भेज दी है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.srusteels.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर और एजीएम की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आम बैठक पर जारी सचिवीय मानक-2 और समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी कट ऑफ तिथि सोमवार, 19 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

सदस्य ई-वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 27वीं एजीएम के नोटिस में निहित हैं।

इसके द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(क) कंपनी ने बुधवार, 31 अगस्त, 2022 को वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ 27वीं एजीएम की सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है।

(ख) 27 वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किया जाएगा।

(ग) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को सुबह 9:00 बजे भा.मा.स. शुरू होगी।

(घ) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 25 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे भा.मा.स. समाप्त होगी।

(ङ) 27वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि सोमवार, 19 सितंबर, 2022 है।

(च) कोई भी व्यक्ति जो 27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 19 सितंबर, 2022 तक शेयर धारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी बैठक की सूचना में प्रदान की गयी है जो कंपनी की वेबसाइट (www.srusteels.in) और सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

(छ) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा ऐसा करने से वंचित नहीं हैं, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

(ज) जिन सदस्यों ने 27वीं एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 27वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन 27वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

(झ) सदस्य ध्यान दें कि:

(अ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति रविवार, 25 सितंबर, 2022 को शाम 5:00 बजे के बाद नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ब) एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(स) वे सदस्य जो 27वीं एजीएम में भाग ले रहे हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे 27वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

(द) कोई व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी 19 सितंबर, 2022 तक दर्ज है, केवल वही 27वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई- वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(ञ) जिन सदस्यों का ई-मेल पता कंपनी/आरटीए/डीपी में पंजीकृत नहीं है, उनके ई-मेल पते के पंजीकरण की रीति 27वीं एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

(ट) रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके के लिए सदस्यों कंपनी की वेबसाइट www.srusteels.in पर उपलब्ध 27वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों को पढ़ सकते हैं।

(ठ) यदि सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में आपके कोई प्रश्न या मुद्दे हैं, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से सम्बन्धित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, सीनियर मैनेजर, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

(ड) सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख यानी 19 सितंबर, 2022 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे।

(ढ) कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स 27वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 20 सितंबर, 2022 से सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

(ण) श्री अविनाश पांडेय वाया मैसर्स अविनाश पांडे एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

(त) मतदान के परिणाम स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.srusteels.in पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर वार्षिक आम बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर प्रदर्शित किए जाएंगे और परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते एसआरयू स्टील्स लिमिटेड
ह./ -
दीपक
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
एम. नं: 64119

दिनांक: 31 अगस्त, 2022
स्थान: नई दिल्ली

SRU STEELS LIMITED
DELHI