Shivalik Bimetal Controls Ltd.
(A Govt. of India Recognised Star Export House)
Regd. Off. : 16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan - 173213, H.P. (INDIA)
Phone : + 91 - 1792 - 230578 Fax : + 91 - 1792 - 230475, 230578
Email : plant@shivalikbimetals.com Website : www.shivalikbimetals.com
Secretarial / Investor Department : investor@shivalikbimetals.com
CIN : L27101HP1984PLC005862

SBCL/BSE&NSE/2024-25/55 **25th September, 2024**

To,	To,
BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Code No. 513097**	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 **Code No. SBCL**

Sub: Newspaper Advertisement for addendum to Notice of 40th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper publications made on 25th September, 2024 in "Financial Express" (English editions) and "Jansatta" (Hindi edition), regarding Addendum to the Notice of 40th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, the 26th day of September, 2024 at Hotel Namastasya, Bye Pass Road, near New Bus Stand, Lawi Khurd, Solan, Himachal Pradesh 173212 at 10.30 AM (IST).

The aforesaid information has also been uploaded on the website of the Company at www.shivalikbimetals.com

This is for your information and record.

Thanking You,
For Shivalik Bimetal Controls Limited

AARTI SAHNI
Digitally signed by AARTI SAHNI
Date: 2024.09.25 16:13:28 +05'30'

Aarti Sahni
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: A25690

Encl: As above

शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएन : L27101HP1984PLC005862
पंजीकृत कार्यालय–16– 18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स
कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, जिला: सोलन, हिमाचल प्रदेश– 173 213
मुख्य कार्यालय: एच–2, सुनेजा चौंबर्स, दूसरी मंजिल, अलकनंदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली–110 019, फोन: 91–011–26027174, फैक्स: 91–011–26026776
वेबसाइट– www.shivalikbimetals.com, ईमेल: investor@shivalikbimetals.com

गुरुवार 26 सितंबर, 2024 को आयोजित होने वाली 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के लिए परिशिष्ट

हम शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड ('कंपनी') के सभी शेयरधारकों का ध्यान 29 अगस्त, 2024 की सूचना की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम'/सूचना') गुरुवार 26 सितंबर, 2024 को होटल नमस्तास्या, बाई पास रोड, न्यू बस स्टैंड के पास, लवी खुर्द, सोलन, हिमाचल प्रदेश 173212 में सुबह 10.30 बजे (आईएसटी) आयोजित करने की बात कही गई है। 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में सोमवार, 02 सितंबर, 2024 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को पहले ही भेज दी गई है/ईमेल कर दी गई है

40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना जारी होने के बाद, कंपनी को 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में टंकण त्रुटि मिली है। तदनुसार, यह परिशिष्ट कंपनी के शेयरधारकों को जारी किया जा रहा है। यह परिशिष्ट 29 अगस्त, 2024 की 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना का अभिन्न अंग होगा और इसे उसी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

निम्नलिखित संशोधन/सुधार दिया गया है:

मद संख्या: 7 श्रीमती सुकृता गोयल (डीआईएन: 07576423) की गैर–कार्यकारी स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्ति।

शब्द "साधारण/संकल्प" को संकल्प और व्याख्यात्मक वक्तव्य में "विशेष/विशेष संकल्प" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मद संख्या 7 के संकल्प या व्याख्यात्मक वक्तव्य में कोई और परिवर्तन नहीं।

निम्नलिखित संकल्प पर "विशेष" संकल्प के रूप में विचार करने और, यदि उचित समझा जाए, तो पारित करने के लिए:

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149 और 152 के प्रावधानों के साथ पठित अनुसूची **IV** और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 (इसमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या संशोधन या पुनअधिनियमन सहित)और विनियमन 17 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है ('सूचीबद्धता विनियमन')(इसमें कोई भी वैधानिक संशोधन या संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित), (फिलहाल लागू) के अनुसार और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, श्रीमती सुकृता गोयल (डीआईएन: 07576423), जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा 29 अगस्त, 2024 से स्वतंत्र महिला निदेशक की श्रेणी में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को अधिनियम की धारा 160(1) के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव है, सदस्यों की सहमति कंपनी की एक स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए दी जाती है, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और 29 अगस्त, 2024 से शुरू होने वाले लगातार 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगी।

इसके अलावा यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (इसकी समिति सहित) को इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से आवश्यक, समीचीन और वांछनीय सभी ऐसे कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

इस तिथि से, 29 अगस्त, 2024 की 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना हमेशा इस परिशिष्ट के साथ पढ़ी जाएगी, जिसे कंपनी की वेबसाइट **https://www.shivalikbimetals.com.in** और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (**www.bseindia.com** और **www.nseindia.com**) पर भी अपलोड किया जा रहा है। 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना की अन्य सभी सामग्री, इस परिशिष्ट द्वारा संशोधित/स्पष्ट किए जाने के अलावा, अपरिवर्तित रहेगी।

शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड के लिए
हस्ता /–
आरती साहनी
कंपनी सचिव
एम. नं.: ए25690

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.09.2024

Shivalik Bimetal Controls Limited

CIN: L27101HP1984PLC005862
Registered office:-16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan Himachal Pradesh – 173 213
Head Office: H-2, Suneja Chambers, 2nd Floor, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi – 110 019, Ph: +91-011-26027174, Fax: +91-011-26026776
Website:- www.shivalikbimetals.com , Email: investor@shivalikbimetals.com

ADDENDUM TO THE NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY SEPTEMBER 26th, 2024

We draw attention to all the shareholders of Shivalik Bimetal Controls Ltd. ("the Company") to the Notice dated August 29th, 2024 convening 40th Annual General Meeting of the Company ("AGM"/the Notice") to be held on Thursday, September 26th, 2024 at Hotel Namastasya, Bye Pass Road, near New Bus Stand, Lawi Khurd, Solan, Himachal Pradesh 173212 at 10.30 AM (IST). The 40th AGM Notice has already been dispatched/ emailed to all the Shareholders of the Company on Monday, September 02nd, 2024 in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder.

Subsequent to the issuance of the 40th AGM Notice, the Company found typo error under the notice of the 40th AGM. Accordingly, this addendum is being issued to the Shareholders of the Company. This Addendum shall form an integral part of and should be read in conjunction with the Notice of 40th AGM dated 29th August, 2024.

Below is the modification/correction:

Item No:7 APPOINTMENT OF MRS. SUKRITA GOYAL (DIN: 07576423) AS NON-EXECUTIVE INDEPENDENT WOMEN DIRECTOR.

The word "Ordinary/Resolution" should be read as "Special/Special Resolution" in the Resolution and explanatory statement. No further change in the resolution or the explanatory statement of Item No.7.

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as **"Special"** Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149 and 152, read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and Regulation 17 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ('Listing Regulations')(including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and on recommendation of Nomination & Remuneration Committee, Mrs. Sukrita Goyal (DIN: 07576423), who was appointed by the board of directors as additional director w.e.f August 29th, 2024 under the category of Independent Women Director and in respect of whom the Company has received a notice in writing under Section 160(1) of the Act from a member proposing her candidature for the office of Director, consent of the members be and hereby accorded for approval of appointment as an Independent Women Director of the Company, not liable to retire by rotation and to hold office for a term of 5 (five) consecutive years commencing from August 29th, 2024.

RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Company (including its Committee thereof) be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as may be necessary, expedient and desirable for the purpose of giving effect to this resolution."

On and from the date hereof, the 40th AGM Notice dated 29th August, 2024 shall always be read in conjunction with this Addendum which is also being uploaded on the website of the Company at **https://www.shivalikbimetals.com.** In and on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

All other contents of the 40th AGM Notice, save and except as amended / clarified by this Addendum, shall remain unchanged.

For Shivalik Bimetal Controls Ltd
Sd/-
AartiSahni
Company Secretary
M. No: A25690

Place: New Delhi
Date: 24.09.2024