# Anant Raj Limited

(Formerly Anant Raj Industries Limited)

CIN : L45400HR1985PLC021622

**Head Off** : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001
**Tel** : 011-43034400, 23324127, 23323880 **Fax** : 011-43582879
**Corp. Off** : A.R.A. Centre, E-2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055
**Ph** : 011-43559100, 23541940, 41540070 **Fax** : 011-43559111
**E-mail** : info@anantrajlimited.com **Website** : www.anantrajlimited.com

Anant Raj Group

**ARL/CS/12769** **September 07, 2016**

The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

**Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 31st Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 7th September, 2016 in 'Business Standard' (English and Hindi) regarding the "Notice of 31st Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure" in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

For **Anant Raj Limited**

**Manoj Pahwa**
**(Company Secretary)**

**Encl: As above**

NEW DELHI | WEDNESDAY, 7 SEPTEMBER 2016 Business Standard

# ANANT RAJ LIMITED

**(Formerly known as ANANT RAJ INDUSTRIES LTD.)**

**CIN: L45400HR1985PLC021622**

Anant Raj Group

Regd. Office : Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122051 Telefax : 0124-4265817
Corp. Office : E-2, ARA Centre, Jhandewlan Extn., New Delhi - 110055 Tel. : 011-41540070, Fax : 01143559111
Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001 Tele: 011-43034400, Fax 011-43582879
E-mail : manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com

## NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. Notice is hereby given that the **31st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Anant Raj Limited will be held on Friday, September 30, 2016 at 10.00 A.M.** at the Registered Office of the Company at Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122051, to transact the items of ordinary and special businesses as set out in the notice of the 31st AGM dated August 19, 2016.
2. Electronic copies of the Notices of the 31st AGM and Annual Reports containing, inter alia, the Audited Financial Statements for financial year ended March 31, 2016 and Reports of the Auditors and Director's thereon, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of 31st AGM and the Annual Report have been sent to all other members in the permitted mode at their registered address. The Dispatch of the Notice of the AGM has been completed on 5th September, 2016
3. Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the Company's website www.anantrajlimited.com and are also available for inspection during the business hours, at the registered office of the company upto the date Annual General Meeting.
4. The dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the Annual General Meeting shall be paid on or after October 06, 2016 to those members whose name appears as:
   a) Beneficial Owners as at the end of business hours on Friday, September 23, 2016 on the lists of Beneficial Owners to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited; and
   b) Members in the Register of Members of the Company after giving effect to valid share transfer in the physical form lodged with the Company on or before Friday, 23 September, 2016
5. In compliance with the provisions of the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means (Remote E-Voting) on all the resolutions as set out in the Notice convening the meeting. The facility of casting the votes by the members of using an electronic voting system from place other than the venue of the AGM (Remote E-Voting) will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
6. The members are informed that:
   a) The e-voting shall commence at 9:00 A.M. (IST) on Tuesday, September 27, 2016 and will end at 5:00 P.M. (IST) on Thursday, September 29, 2016. The e-voting shall not be permitted beyond 05:00 P.M (IST) on September 29, 2016 and the e-voting module shall be disabled by NSDL there after.
   b) The shareholders holding shares either in physical form or in dematerialized form as on September 23, 2016, being cut-off date, only shall be entitled to avail the facility of Remote E-voting as well as voting in the AGM.
   c) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. September 23, 2016 may obtain the Login Id and password by sending a request to **evoting@nsdl.co.in.** 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.anantrajlimited.com)** and NSDL website **(www.evoting.nsdl.com)**. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
   d) The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid equity share capital of the company as on the cut-off date i.e September 23, 2016.
   e) The facility for voting through ballot paper will also be made available at the AGM and Members attending the AGM, who have not already cast their vote by Remote E-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the AGM through ballot paper.
   f) The members who have cast their vote by Remote E-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
   g) For the process and manner of the E-Voting, members may go through the instructions in the Notice of 31st AGM. The Annual Report, Notice of AGM of the company and others documents are also available on the Company's **website www.anantrajlimited.com** and website of National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoting.nsdl.com .
   h) In case of any queries/grievances, members may refer to 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for shareholders and 'e-voting manual' for shareholders available in the downloads section of NSDL's e-voting **website www.evoting.nsdl.com.** or call on Toll Free no. 1800222990 and NSDL's Phone No(s).:- +91-22-24994600/24994738. Members may also write to **Mr. Manoj Pahwa, Company Secretary and / or Mr. A.K. Prashar, Senior Manager Secretarial** at **manojpahwa@anantrajlimited.com / ak.prashar@anantrajlimited.com** or at corporate office of the company.
   i) **Mr. Rajesh Lakhanpal, Company Secretary in Practice (Membership No FCS 5679) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.**
   J) The consolidated results of the Remote E-voting and poll conducted at the AGM shall be announced by the company within 48 hours from the conclusion of the AGM. The results announced along with the Scrutinizer's Report shall also be placed on the Company's website www.anantrajlimited.com and on the website of NSDL. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges, where the equity shares of the Company are listed.
7. Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under and Regulation 42 Of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed during the book closure period i.e. from Saturday, September 24, 2016 to Friday, September 30, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the 31st Annual General Meeting and to determine the names of the members who will be entitled to receive dividend on the equity shares for the financial year ended March 31, 2016.

For **Anant Raj Limited**
**sd/-**
**Anil Sarin**
Managing Director
**DIN: 00016152**

**Place : New Delhi**
**Date : 05-09-2016**

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 7 सितंबर 2016 बुधवार

Anant Raj Group

# अनंत राज लिमिटेड

(पूर्ववर्ती अनंत राज इंडस्ट्रीज लि.)
सीआईएन : एल45400एचआर1985पीएलसी021622
पंजी. कार्या: प्लाट नं. सीपी–1, सेक्टर–8, आईएमटी मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा–122051 टेलीफैक्स: 0124–4265817
कारपोरेट कार्या: ई–2, एवारर सेन्टर, झंडेवालां एक्स., नई दिल्ली–110055 फोन: 011–41540070, फैक्स: 01143559111
प्रधान कार्यालय: एच–65, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001 फोन: 011–43034400, फैक्स: 011–43582879
ई–मेल : manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट : www.anantrajlimited.com

## 31वीं वार्षिक सामान्य सभा, ई–मतदान और बुक क्लोजर की सूचना

1. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **अनंत राज लिमिटेड के सदस्यों की 31वीं वार्षिक सामान्य सभा ("एजीएम")** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय प्लाट नं. सीपी–1, सेक्टर–8, आईएमटी मानेसर, गुडगांव, हरियाणा–122051 में **शुक्रवार, दिनांक 30 सितंबर, 2016 को पूर्वा. 10.00 बजे** आयोजित की जायेगी जिसमें 31वीं एजीएम की सूचना दिनांकित 19 अगस्त, 2016 में निहित साधारण एवं विशेष व्यवसायों के विषयों का निष्पादन किया जायेगा।
2. 31वीं एजीएम की सूचना और अन्य विषयों के साथ–साथ 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और इन पर लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रोनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत हैं। 31वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ अन्य सभी सदस्यों को स्वीकार्य माध्यम से उनके पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण कार्य 5 सितंबर, 2016 को पूर्ण हो चुका है।
3. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.anantrajlimited.com पर उपलब्ध हैं और देखने के लिए वार्षिक सामान्य सभा की तारीख तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में उपलब्ध है।
4. निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लाभांश यदि वार्षिक सामान्य सभा में घोषित होता है, का भुगतान 06 अक्टूबर, 2016 को या बाद में उन सदस्यों को किया जायेगा जिनके नाम निम्नवत् उपस्थित होंगे:

क) नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लाभार्थी स्वामियों की सूचियों में शुक्रवार, 23 सितंबर, 2016 को व्यावसायिक अवधि की समाप्ति तक लाभार्थी स्वामी के रूप में; और

ख) कंपनी के पास दर्ज भौतिक रूप में वैध शेयर अंतरण को प्रभावी करने के बाद शुक्रवार, 23 सितंबर, 2016 तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में हो।

5. कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2014 समय–समय पर यथा संशोधित के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में कंपनी सभा आयोजन की सूचना में निहित सभी संकल्पों पर मतदान अधिकार प्रयोग करने के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम (रिमोट ई–मतदान) से मतदान की सुविधा अपनों सदस्यों को सहर्ष प्रदान कर रही है। सदस्यों द्वारा एजीएम स्थल से इतर इलैक्ट्रोनिक मतदान प्रणाली का प्रयोग कर मतदान की सुविधा नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जायेगी।
6. सदस्यों का सूचित किया जाता है कि:

क) ई–मतदान मंगलवार, 27 सितंबर, 2016 को पूर्वा. 9.00 बजे से शुरू होगा और गुरुवार, 29 सितंबर, 2016 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा। 29 सितंबर, 2016 को सायं 5.00 बजे के बाद ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी और इसके बाद ई–मतदान मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

ख) कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2016 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारक अंशधारक रिमोट ई–मतदान सुविधा और एजीएम में मतदान के लिए अधिकृत होंगे।

ग) कोई व्यक्ति जो सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2016 को शेयर धारक होता है, वह evoting@nsdl.co.in पर आवेदन भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया सभा की सूचना में भी दी गई है जो कि कंपनी की वेबसाइट (www.anantrajlimited.com) और एनएसडीएल वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य ई–मतदान के लिए एनएसडीएल पर पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड रिमोट ई–मतदान के लिए प्रयोग कर सकता है।

घ) कट–ऑफ तिथि अर्थात 23 सितंबर, 2016 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में सदस्यों के शेयर के अनुपात में सदस्यों के मतदान अधिकार होंगे।

ङ) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जायेगी और एजीएम में भाग ले रहे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–मतदान सुविधा द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं और मतपत्र के माध्यम से एजीएम स्थल पर मतदान कर सकते हैं।

च) सदस्य जो रिमोट ई–मतदान द्वारा मतदान नहीं किए हैं वे एजीएम में उपस्थित रह सकते हैं किंतु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी।

छ) ई–मतदान की प्रक्रिया और तरीके के लिए सदस्य 31वीं एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देश पढ़ें। कंपनी की एजीएम की सूचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.anantrajlimited.com और नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

ज) किसी प्रश्न/शिकायत समाधान के लिए लिए सदस्य एनएसडीएल की ई–मतदान वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड सेक्शन के तहत शेयर धारकों के लिए उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) और ई–मतदान मैनुअल देखें या टॉल फ्री नंबर 1800222990 और एनएसडीएल फोन नं.: +91–22–24994600/24994738 पर संपर्क करें। सदस्य manojpahwa@anantrajlimited.com/ak.prashar@anantrajlimited.com पर श्री मनोज पाहवा, कंपनी सचिव और श्री ए.के. पराशर, वरिष्ठ प्रबंधक सचिविक या कंपनी के कारपोरेट कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

झ) ई–मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए श्री राजेश लखनपाल, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 5679) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

ञ) रिमोट ई–मतदान और एजीएम में कराये मतदान का समेकित परिणाम कंपनी द्वारा एजीएम समाप्ति के 48 घंटों में घोषित किया जायेगा। घोषित परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.anantrajlimited.com और एनएसडीएल की वेबसाइट पर दिया जायेगा। परिणाम तुरंत स्टॉक एक्सजेंजो जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी अग्रेषित किया जायेगा।

7. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और इसके तहत नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही 31वीं वार्षिक सामान्य सभा और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्ति के लिए अधिकृत करने हेतु सदस्यों के नाम निर्धारण के उद्देश्यनार्थ क्लोजर अवधि अर्थात शनिवार, दिनांक 24 सितंबर, 2016 से शुक्रवार, दिनांक 30 सितंबर, 2016 (दोनों दिन शामिल) के दौरान बन्द रहेंगे।

हिते **अनंत राज लिमिटेड**
हस्ता./–
**अनिल सरीन**
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00016152

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.09.2016