Votorantim
Cimentos

Shree Digvijay Cement Co. Ltd.

26th May, 2017

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Dear Sir / Madam,

Sub: **Newspaper cutting of published Notice of Annual General Meeting and Book Closure date**

This is further to our letter dated 24th May, 2017 intimating about the **Notice of 72nd Annual General Meeting** of the Members of Shree Digvijay Cement Company Limited (the "Company") scheduled to be held on Tuesday, 20th June, 2017 at 09:30 a.m. at DIGVIJAYGRAM 361 140, Via: Jamnagar, Gujarat, India. In this regard we have published the Notice of Annual General Meeting, Book Closure date etc. in Financial Express (both in English and Gujarati language), newspaper cutting of which is enclosed herewith.

We would also like to inform that the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from 14th June, 2017 to 20th June, 2017 (both days inclusive).

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully
For Shree Digvijay Cement Company Limited

Suresh Meher
AVP (Legal) and Company Secretary

Encl: as above

Phone +91 288 234 4272 - 75
Fax +91 288 234 4092
info.sdccl@vcimentos.com

Shree Digvijay Cement Co. Ltd.
CIN L26940GJ1944PLC000749
Regd. Office Post Digvijaygram
361 140 Jamnagar | Gujarat | India

votorantimcimentos.co.in

KAMAL CEMENT

ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001

Votorantim Cimentos

Shree Digvijay Cement Company Limited

Registered Office: Digvijaygram, Jamnagar-361140 (Gujarat)
Phone: 0288-2344272-75 , Fax No.: 0288-2344092
Email: investors.sdccl@vcimentos.com Website: www.digvijaycement.com
CIN: L26940GJ1944PLC000749

KAMAL CEMENT

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 72[nd] Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Shree Digvijay Cement Company Limited (the "Company") will be held on Tuesday, 20[th] June, 2017 at 09:30 a.m. at DIGVIJAYGRAM 361140, Via: Jamnagar, Gujarat, India, to transact the business as set out in the Notice of 72[nd] AGM dated 21[st] April, 2017. Notice of AGM along with Annual Report for the financial year ended 31[st] March, 2017 and the instructions for e-voting was dispatched to the Members, through email at their email ids, registered with the Company or made available by the Depository Participant(s) and the physical copies of said documents through Registered Post / Courier to the Members, who have not registered their email ids with the Company or Depository Participant(s) and the dispatch was completed on 24[th] May, 2017.

The Notice, along with the Annual Report for the financial year ended 31[st] March, 2017 are also available on the Company's website http://digvijaycement.com under the investors section and the notice of the 72[nd] AGM has also been filed with the Stock Exchange websites www.bseindia.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on all working days upto and including the date of AGM of the Company. Shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report may write to the Secretarial Department at the Registered Office of the Company or send an email to investors.sdccl@vcimentos.com.

Every member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a member. Proxies in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding of AGM.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including amendments thereto ("Rules") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing facility to exercise votes on all the items of business given in the Notice by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide e-voting facility through their portal https://www.evotingindia.com. Details of voting options, instructions for e-voting and other details for voting are provided in Notice of AGM. Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for all mobile users. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. iPhone and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on mobile.

As required under the Rules, the Members are hereby notified that:

(a) Members holding shares and whose names are recoded in the register of members or in the beneficial owners maintained by depositories as on 13[th] June, 2017 being the cut-off date fixed for determining voting rights of members, are only entitled to participate in the remote e-voting or voting at the meeting through polling paper on all the items of business as specified in Notice of AGM.

(b) Voting through remote e-voting shall commence from 09:00 a.m. (IST) on 17[th] June, 2017 and ends at 05:00 p.m. (IST) on 19[th] June, 2017.

(c) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. of 19[th] June, 2017. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

(d) Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 13[th] June, 2016 may obtain User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com

(e) The Company will also be providing voting facility through ballot/polling paper at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting may be able to exercise their voting right at the AGM.

(f) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

(g) The Notice of 72[nd] AGM is available on Company's website at http://digvijaycement.com/downloads/AGM-NOTICE.pdf and on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com.

(h) In case of any queries / grievances pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or visit at Central Depository Services (India) Ltd.,16[th] Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 or contact to CDSL at toll free no. 18002005533.

Notice is further given, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there-under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from 14[th] June, 2017 to 20[th] June, 2017 (both days inclusive).

By order of the Board
For Shree Digvijay Cement Company Limited

Place: Ahmedabad
Date : 25[th] May, 2017

Suresh Meher
A.V.P. (Legal), Company Secretary & Compliance Officer

Votorantim

શ્રી દિગ્વિજય સીમેન્ટ કંપની લિમિટેડ

KAMAL CEMENT

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ: દિગ્વિજય ગ્રામ ૩૬૧૧૪૦, વાયા: જામનગર, ગુજરાત

ફોન: ૦૨૮૮ ૨૩૪૪૨૭૨, ફેક્સ: ૦૨૮૮ ૨૩૪૪૦૯૨

ઇ-મેઇલ: investors.sdccl@vcimentos.com , વેબસાઇટ: www.digvijaycement.com

CIN: L26940GJ1944PLC000749

વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક, બુક ક્લોઝર અને ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની માહિતીની નોટિસ

આથી અહીં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે શ્રી દિગ્વિજય સીમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (કંપની)નાં સભ્યોની ૭૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) મંગળવાર, ૨૦મી જૂન, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારે ૯:૩૦ વાગે દિગ્વિજય ગ્રામ ૩૬૧૧૪૦, વાયા: જામનગર, ગુજરાત, ભારત ખાતે ૭૧મી એપ્રિલ, ૨૦૧૭ની ૭૨મી એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે. એજીએમની નોટિસ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૭નાં રોજ પૂરા થતાં નાણાંકિય વર્ષનાં વાર્ષિક અહેવાલ અને ઇ-વોટિંગની સૂચનાઓ સહીત કંપનીમાં રજીસ્ટર્ડ અથવા ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટો દ્વારા પ્રાપ્ત ઇ-મેઇલ આઇડીઓ પર સભ્યોને મેઇલ કરીને રવાનાં કરવામાં આવી છે. જે સભ્યોએ તેમનાં ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની અથવા ડિપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટો પાસે રજીસ્ટર્ડ નથી તેવા સભ્યોને રજીસ્ટર્ડ પોસ્ટ/કુરિયર દ્વારા જણાવેલ દસ્તાવેજોની ફીઝીકલ કોપી રવાના કરવામાં આવી છે અને રવાનગી ૨૪મી મે, ૨૦૧૭નાં રોજ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી.

૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૭નાં રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષનાં વાર્ષિક અહેવાલ સહીતની આ નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ http://digvijaycement.com પર ઇન્વેસ્ટર સેક્શન હેઠળ ઉપલબ્ધ છે અને ૭૨મી એજીએમની નોટિસ સ્ટોક એક્સચેન્જ વેબસાઇટ www.bseindia.com માં પણ ફાઇલ કરવામાં આવી છે. એજીએમમાં પાર પાડવાનાં કાર્યોની વિગતો દર્શાવતાં દસ્તાવેજો કંપનીની એજીએમની તારીખ સહીત તમામ ચાલુ દિવસોનાં સામાન્ય કામકાજનાં કલાકો દરમિયાન કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે જોવા માટે ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલની ફીઝીકલ નકલો મેળવવા માંગતા શેર હોલ્ડરો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે સેક્રેટરીયલ ડિપાર્ટમેન્ટને લખી શકે છે અથવા investors sdccl@vcimentos.com. પર એક મેઇલ મોકલી શકે છે.

દરેક સભ્ય હાજર રહેવા માટે અને મત આપવા માટે હકદાર છે તે તેમના/ તેણીની બદલીમાં હાજર રહેવા માટે અને મત આપવા માટે પ્રોક્સી નીમવા પણ હકદાર છે અને આવી પ્રોક્સી સભ્યો હોય તે જરૂરી નથી. પ્રોક્સીઓનાં અમલ માટે એજીએમનાં નક્કી કરેલ સમયથી ૪૮ કલાક પહેલા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે સંપૂર્ણ રીતે ભરી અને જમા કરાવવાની રહેશે.

વધુમાં, કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઇઓ અન્વયે, કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ને તેમાં કરાયેલ સુધારાઓ (નિયમો) સહીત અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) નિયમનો ૨૦૧૬નાં નિયમન ૪૪ સાથે વાંચીને કંપની ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો (રીમોટ ઇ-વોટિંગ) દ્વારા નોટિસમાં જણાવેલ તમામ કાર્યોની વિગતો માટે મતો આપવાની સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે. કંપનીએ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ (ભારત) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ની તેમનાં પોર્ટલ https://www.evotingindia.com મારફત ઇ-વોટિંગ સુવિધા પુરી પાડવાની સેવા માટે નિયુક્ત કરી છે. મતદાન વિકલ્પોની વિગતો, ઇ-વોટિંગની સૂચનાઓ અને મતદાનની અન્ય વિગતો એજીએમની નોટિસમાં જણાવવામાં આવી છે. શેરહોલ્ડરો તમામ મોબાઇલ ઉપભોક્તાઓ માટે ઉપલબ્ધ સીડીએસએલની મોબાઇલ એપ એમ-વોટિંગનો ઉપયોગ કરીને પણ તેમનાં મતો આપી શકે છે. એમ-વોટિંગ એપ ગુગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આઇફોન અને વિન્ડો ફોન ઉપભોક્તાઓ ક્રમશ: એપ સ્ટોર અને વિન્ડો ફોન સ્ટોર પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. મોબાઇલ પર મતદાન કરતી વખતે મોબાઇલ એપ દ્વારા કહેવાતી સૂચનાઓને અનુસરો.

નિયમો અનુસાર જરૂરી નીચેની બાબતો સભ્યોએ ધ્યાનમાં રાખવી:

એ. સભ્યોનાં મતદાનનાં હકો નક્કી કરવા માટે ફિક્સ કરાયેલ કટ-ઓફ ડેટ એટલે કે ૧૩મી જૂન, ૨૦૧૭નાં રોજ જે સભ્યો શેર ધરાવે છે અને જેમનાં નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં નોંધાયેલા છે અથવા ડીપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચવાયેલ બેનિફિસિયર ઓનર્સમાં નોંધાયેલા છે ફક્ત તે જ સભ્યો ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા અથવા એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ કાર્યોની વિગતો પર પોલિંગ પેપર દ્વારા બેઠક પર મતદાન આપવા માટે હકદાર ગણાશે.

બી. ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા મતદાન ૧૭મી જૂન, ૨૦૧૭નાં રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગે શરૂ થશે અને ૧૯મી જૂન, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે પૂર્ણ થશે.

સી. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન ૧૯મી જૂન, ૨૦૧૭નાં રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી માન્ય ગણવામાં આવશે નહી. ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ ત્યારબાદ મતદાન માટે સીડીએસએલ દ્વારા બિનકાર્યક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્યો દ્વારા ઠરાવ પર એક વખત મત આપ્યા પછી સભ્યોને ત્યારબાદ તેમાં પરિવર્તન કરવાની પરવાનગી મળશે નહી.

ડી. કોઇપણ વ્યક્તિ જે એજીએમની નોટિસની રવાનગી પછી કંપનીનાં શેરો મેળવે છે કે કંપનીના સભ્ય બને છે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે ૧૩મી જૂન, ૨૦૧૭નાં રોજ શેરો ધરાવે છે તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અરજી મોકલીને યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

ઇ. કંપની એજીએમ ખાતે બેલટ અથવા પોલિંગ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા પણ પુરી પાડશે. એજીએમમાં હાજર રહેનાર સભ્યો જેમણે ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા પહેલેથી મતદાન આપ્યો નથી તે એજીએમમાં તેમનાં મતદાનનાં હકનો ઉપયોગ કરી શકશે.

એફ. જે સભ્યોએ એજીએમ પહેલા ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા તેમનાં મતો આપ્યાં છે તેઓ એજીએમમાં પણ હાજરી આપી શકે છે પરંતુ તેમનો મત ફરીથી આપવા હકદાર ગણાશે નહી.

જી. ૭૨મી એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ http://digvijaycement.com/downloads/AGM-NOTICE.pdf પર અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ https://www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

એચ. ઇ- વોટિંગ સબંધિત કોઇપણ પુછપરછ/ફરિયાદનાં કિસ્સામાં તમે સભ્યો માટેનાં ફ્રીકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ અને હેલ્પ સેક્શન હેઠળ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલની મદદ લઇ શકો છો અથવા -ને મેઇલ લખી શકો છો અથવા સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ (ભારત) લિ, ૧૬માં માળ, પી.જે ટાવર, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઇ- ૪૦૦૦૦૧ નો સંપર્ક કરી શકો છો અથવા સીડીએસએલને ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકો છો.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ની જોગવાઇઓ અને તે હેઠળ બનેલ નિયમો અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) નિયમનો, ૨૦૧૫ અન્વયે વધુમાં અહી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીનાં રજીસ્ટર્ડ ઓફ મેમ્બર્સ અને ઇક્વીટી શેરો માટે શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ૧૪મી જૂન, ૨૦૧૭ થી ૨૦મી જૂન, ૨૦૧૭ સુધી (બંને દિવસો સહીત) બંધ રહેશે.

બોર્ડનાં આદેશથી

શ્રી દિગ્વિજય સીમેન્ટ કંપની લિમિટેડ

સુરેશ મેહર

એ.વી.પી. (લીગલ), કંપની સેક્રેટરી

અને કમ્પલિયન્સ ઓફિસર

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૨૫મી મે, ૨૦૧૭