Regd. Office :
17, Rajmugat Society, Naranpura Cross Road,
Ankur Road, Naranpura,
Ahmedabad - 380 013. Gujarat, India
Phone : +91-79-27415501 / 2 / 3 / 4
Fax : +91-79-27480999
E-mail : info@ratnamani.com
Website : http://www.ratnamani.com
CIN : L70109GJ1983PLC006460

RATNAMANI®
METALS & TUBES LTD.

RMTL/SEC/ADVT.-33RD A.G.M./2017-18/21VIII

21st August, 2017

BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Company Code : 520111	**National Stock Exchange of India Ltd.** "Exchange Plaza", 5th Floor, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 Company code : RATNAMANI

Subject: Publication of Newspaper Advertisement for 33rd Annual General Meeting, E-voting, Cut-off Date and Book Closure Date information

Dear Sir,

With reference to the above subject, please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement for 33rd Annual General Meeting, E-voting, Cut-off Date and Book Closure Dates published in the Economic Times - English Edition and Economics Times - Gujarati Edition, dated 21st August, 2017.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
FOR RATNAMANI METALS & TUBES LIMITED

RATNAMANI METALS & TUBES LTD. AHMEDABAD

JIGAR SHAH
COMPANY SECRETARY

Encl.: As Above

THE ECONOMIC TIMES | AHMEDABAD | MONDAY | 21 AUGUST 2017

ET - English Edition

RATNAMANI® METALS & TUBES LTD.

Regd. Office: 17, Rajmugat Society, Naranpura Char Rasta, Naranpura, Ahmedabad–380013. **Telephone No.**079-27415501 to 04, **Fax No.** 079-27480999, **E-mail:** info@ratnamani.com, **Website:** www.ratnamani.com, **CIN:** L70109GJ1983PLC006460

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION, CUT-OFF & BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that:

1. The 33rd Annual General Meeting of Members of the Company will be scheduled to be held on Tuesday, 12th September, 2017, at 10:00 a.m. at the Conference Hall of "The Ahmedabad Textile Mills Association", Near "Gurjari" Ashram Road, Ahmedabad – 380 009 to transact the Ordinary and Special business as mentioned in the AGM Notice dated 17th May, 2017 of the Meeting.
2. Electronic copies of the Notice of 33rd AGM, Annual Report - 2016-17 and attendance slip has been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical Copy of the Notice of 33rd AGM, Annual Report - 2016-17 and attendance slip has been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company/Depositaries Participants. The same are also available on the website of the Company at www.ratnamani.com. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 19th August, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 5th September, 2017, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the 33rd AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") on www.evotingindia.com from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

   i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

   ii. The remote e-voting shall commence on Friday, 8th September, 2017 (10:00 a.m. IST);

   iii. The remote e-voting shall end on Monday, 11th September, 2017 (5:00 p.m. IST);

   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 5th September, 2017;

   v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Monday, 11th September, 2017;

   vi. Any person, who acquires shares of the Company and become the member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 5th September, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

   vii. Members may note that: (a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL 5:00 p.m. IST on Monday, 11th September, 2017and 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 through ballot paper shall be made available at the Venue of the 33rd AGM; (c) the members who have cast their vote by remote 'e-voting' prior to the AGM may also attend the 33rd AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and (d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;

   viii. The Notice of 33rd AGM is available on the Company's website i.e. www.ratnamani.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com;

   ix. In case of queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at the CDSL's website: www.evotingindia.com or contact at toll free number 1800-200-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Mehboob, Assistant Manager - CDSL, 17th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. E-mail : helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel. No.022-22723333/8588.

NOTICE is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 6th September, 2017 to Tuesday, 12th September, 2017 (both days inclusive) for purpose of the Payment of Dividend and 33rd Annual General Meeting of the Company.

For, Ratnamani Metals & Tubes Ltd.
Sd/-
Jigar Shah
Company Secretary

PLACE: AHMEDABAD
DATE: 19/08/2017

ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ | અમદાવાદ | સોમવાર | ૨૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭

ET - Gujarati Edition

RATNAMANI® METALS & TUBES LTD.

રજિ.કચેરીઃ ૧૭, રાજમુગટ સોસાયટી, નારણપુરા ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩, ફોન.૦૭૯-૨૭૪૧૫૫૦૧-૦૪, ફેક્સઃ ૦૭૯-૨૭૪૮૦૯૯૯ ઇ-મેલઃ info@ratnamani.com વેબસાઇટઃ www.ratnamani.com, CIN: L70109GJ1983PLC006460

૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઇ-વોટીંગ, કટ-ઓફ અને બુક બંધ રહેવા તારીખો સંદર્ભે નોટિસ

આ સાથે નોટીસ આપવામાં આવે છે કે,...

૧. કંપનીના સભ્યોની ૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા મંગળવાર, તારીખઃ૧૨મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે યોજવાનું નક્કી થયેલ છે, જે ધી અમદાવાદ ટેક્સટાઈલ મિલ્સ એસોસસિએશન હોલ, 'ગુર્જરી' પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ખાતે યોજાશે. જેમાં તારીખઃ૧૭મી મે, ૨૦૧૭ની એજીએમની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના બીઝનેસો માટે થશે.

૨. ૩૩મી એજીએમની નોટીસ, વાર્ષિક-અહેવાલ ૨૦૧૬-૧૭ અને હાજરીની પહોંચની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો, એવા તમામ સભ્યો ને મોકલી અપાયેલ છે, જેમના ઈ-મેલ આઈડી કંપની કે ડિપોઝિટ પાર્ટીસીપેન્ટ(સ) સમક્ષ નોંધાયેલા છે. ૩૩મી એજીએમની નોટીસ, વાર્ષિક-અહેવાલ ૨૦૧૬-૧૭ ને હાજરીની પહોંચની ફિઝિકલ નકલો, એવા તમામ સભ્યોને મોકલી અપાયેલ છે, જેમના ઈ-મેલ આઈડી કંપની કે ડિપોઝિટરી પાર્ટીસીપેન્ટ્સ સમક્ષ નોંધાયેલ નથી.

૩. કટ-ઓફ તારીખઃ ૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ, જે સભ્યો ફિઝિકલ સ્વરૂપે કે ડીમટીરીયલાઈઝડ સ્વરૂપે ધરાવતા હશે, તેઓ પોતાનો મત ૩૩મી એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબના બીઝનેસ સંદર્ભે ઈલેક્ટ્રોનિકલી પદ્ધતિ, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લીમીટેડ ("સીડીએસએલ") દ્વારા www.evotingindia.com ઉપર એજીએમના સ્થળ ઉપર હાજર રહ્યા વગર કોઈપણ સ્થળેથી ("રીમોટ ઈ-વોટીંગ") દ્વારા મત આપી શકશે છે. તમામ સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે...

   ૧. એજીએમ નોટીસમાં નિયત થયા મુજબના બીઝનેસો પણ ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિ થી પણ મતદાન દ્વારા કરી શકાશે.

   ૨. રીમોટ ઈ-વોટીંગ, શુક્રવાર તારીખઃ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજથી (સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યાથી પ્રારંભ થશે.

   ૩. રીમોટ ઈ-વોટીંગ સોમવાર, તારીખઃ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યાથી પૂર્ણ થશે.

   ૪. ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કે એજીએમનાં સ્થળે મત આપવાની યોગ્યતા નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખઃ ૫મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૭ના રોજ મંગળવારે રાખેલ છે.

   ૫. ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી ઈ-વોટીંગ સોમવાર, તારીખઃ ૧૧મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા પછી કરવા દેવામાં આવશે નહી.

   ૬. એજીએમની નોટીસ મોકલી દેવાયા પછી કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના શેર ધરાવતા હોય અને કંપનીના સભ્ય બની ગયા હોય, તે કટ-ઓફ તારીખઃ ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તો તેઓએ helpdesk.evoting@cdslindia.com ઉપર મેલ દ્વારા વિનંતી મોકલીને લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કે, આવી વ્યક્તિ, જો સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે નોંધાયેલ હોય તો તેઓ હાલનો યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને તેમનો મત આપી શકશે.

   ૭. સભ્યોએ ધ્યાનમાં રાખવાનુ કે-(એ) રીમોટ ઈ-વોટીંગ, સોમવાર, તારીખઃ ૧૧મી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૭ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા (ભા.પ્ર.સ) પછી સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે અને પસાર થયેલા ઠરાવ બાબતે એક વખત સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવાયા પછી તે સભ્ય તેમાં ફેરફાર કરવાની કોઈ મંજુરી મળશે નહી, (બી) ૩૩મી એજીએમના સ્થળે બેલટ પેપરથી મત આપવાની સુવિધા રાખવામાં આવેલ છે. (સી) જે સભ્યોએ એજીએમ અગાઉ પોતાનો મત રીમોટ ઈ-વોટીંગથી આપી દીધેલ હોય, તેઓ ૩૩મી એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે. પરંતુ પોતાનો મત ફરીથી આપવાનો અધિકાર ધરાવશે નહી, અને (ડી) સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા મેન્ટેન થતાં લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં, જે વ્યક્તિનાં નામ કટ-ઓફ તારીખે હશે માત્ર તેમને જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ તેમજ એજીએમનાં સ્થળેથી બેલટ પેપરથી મત આપવાની સુવિધાનો અધિકાર રહેશે.

   ૮. ૩૩મી એજીએમની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટઃ www.ratnamani.com તેમજ સીડીએસએલ વેબસાઈટઃ www.evotingindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

   ૯. ઈ-વોટીંગ સંદર્ભે કોઈ પૂછપરછ હોય તો સભ્યો/ લાભાર્થી માલિકો વારંવાર પુછવામાં આવતા સવાલો (FAQ) જોઈ શકે છે અથવા સીડીએસએલની વેબસાઈટઃ www.evotingindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ પણ જોઈ શકે છે અથવા તો તેમનો સંપર્ક કરી શકે છે. ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩, ઉપર ઈ-વોટીંગ સંદર્ભે કોઈ ફરિયાદ હોય તો તેઓ સંપર્ક કરી શકશે, શ્રીમાન મહેબૂબ, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર-સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, પી જે.ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧, ઈ-મેઈલ આઈડીઃ helpdesk.evoting@cdslindia.com, ફોન. નં. ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩/૮૫૮૮.

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ-૯૧ને આધિન રહી ને નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ, બુધવાર, તારીખઃ૬ઠ્ઠી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭થી મંગળવાર, તારીખઃ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) સુધી કંપનીની ૩૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા અને ડિવિડન્ડ ના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

વતી, રત્નમણી મેટલ્સ અને ટ્યુબસ લીમીટેડ
જીગર શાહ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ ૧૯/૦૮/૨૦૧૭