

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



RMTL/SEC/ADVT.-34<sup>TH</sup> A.G.M./2018-19/18VII

18<sup>th</sup> July, 2018

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

**Subject: Publication of Newspaper Advertisement for the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-voting, Cut-off Date and Book Closure Date information**

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject, please find enclosed herewith the copy of the newspaper advertisement for the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting, E-voting, Cut-off Date and Book Closure Dates published in the Financial Express - English Edition and Financial Express - Gujarati Edition, dated 18<sup>th</sup> July, 2018.

Please take the above on your record.


Thanking you,

Yours faithfully,

**For, RATNAMANI METALS & TUBES LIMITED**

**JIGAR SHAH  
COMPANY SECRETARY**

Encl.: As Above

 **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 34th ANNUAL GENERAL MEETING,  
REMOTE E-VOTING INFORMATION, CUT-OFF & BOOK CLOSURE DATES**

NOTICE is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting of Members of the Company will be scheduled to be held on Thursday, 9th August, 2018, 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 22nd May, 2018 of the Meeting.
2. Electronic copies of the Notice of 34th AGM, Annual Report - 2017-18 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 34th AGM, Annual Report-2017-18 and attendance slip has been sent to those members who have not registered their e-mail IDs with the Company/Depositories 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 13th July, 2018.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 2nd August, 2018, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the 34th 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 Monday, 6th August, 2018 (10:00 a.m. IST);
  - iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 8th August, 2018 (5:00 p.m. IST);
  - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 2nd August, 2018;
  - v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Wednesday, 8th August, 2018;
  - 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. 2nd August, 2018 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 Wednesday, 8th August, 2018 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 through ballot paper shall be made available at the 34th AGM; (c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the 34th 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 34th 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 website: www.evotingindia.com or contact at toll free number 1800-200-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Marathon Futurex, A-Wing, 25th Floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. E-mail : helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel. No.022-23058640/8624/8639

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 Friday, 3rd August, 2018 to Thursday, 9th August, 2018 (both days inclusive) for purpose of payment of Dividend and 34th Annual General Meeting of the Company.

For, Ratnamani Metals & Tubes Ltd.  
Sd/-

PLACE: AHMEDABAD  
DATE: 18/07/2018

Jigar Shah  
Company Secretary



રજિ.ક્રમેટી: ૧૭, રાજમુગટ સોસાયટી, નારણપુરા ચાર રસ્તા, નારણપુરા,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩, ફોન.૦૭૯-૨૭૪૧૫૫૦૧-૦૪, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૭૪૮૦૬૬૬,  
ઇ-મેલ: info@ratnamani.com વેબસાઇટ: www.ratnamani.com,  
CIN: L70109GJ1983PLC006460

## ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રીમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી, કટ-ઓપ અને બુક ઓફ તારીખ સંદર્ભની નોટિસ

આ સાથે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે,

- કંપનીના સભ્યોની ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ગુરુવાર તા ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે કોન્ફરન્સ હોલ, ઈ અમદાવાદ ટેકસ્ટાઈલ મિલ્સ એસોસિએશન 'ગુર્જરી' પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ખાતે યોજાશે. જેનો હેતુ એન્ટ્રુએમ નોટિસ તારીખ ૧૮મે, ૨૦૧૮ મીટિંગમાં નિર્દિષ્ટ ઓડિનરી અને સ્પેશ્યલ ડિવિડન્ડ વ્યવહારો કરવાનો છે.
- ૩૪મી એન્ટ્રુએમ નોટિસ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૭-૧૮નો અને હાજરી સ્વીપની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલો તમામ મેમ્બરોને જેમના ઈ-મેલ આઈડી કંપની / પાર્ટીસીપેન્ડ ડિપોઝિટરી સમક્ષ નોંધાયેલા છે, તેમને મોકલી આપાયેલ છે. ૩૪મી એન્ટ્રુ એમ 'નોટિસ' વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૭-૧૮ અને હાજરી સ્વીપની ફીજીકલ નકલ, એવા સભ્યોએ કંપની/પાર્ટીસીપેન્ડ ડિપોઝિટરી સમક્ષ પોતાના ઈ-મેલ આઈડી નોંધાયેલ નથી, તેમને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. આ તમામ કંપનીની વેબસાઇટ [www.ratnamani.com](http://www.ratnamani.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. એન્ટ્રુ એમ નોટિસ સ્વાનગીનું કામ ૧૩મી જુલાઈ ૨૦૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ ગયેલ છે.
- જે સભ્યો કટ-ઓફ તારીખ ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ ફિજીકલ સ્વરૂપે કે ડિમંટરીયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તેઓ એ પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી વોટીંગ ઢારા આપી શકશે. જે ૩૪મી એન્ટ્રુ એમ નોટીસમાં નિર્દિષ્ટ છે. સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટ સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) ની ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ સીસ્ટમ ઢારા [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર એન્ટ્રુ એમ સિવાયના સ્થળે થી પણ (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) મત આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને જણાવાનું કે
- એન્ટ્રુ એમ નોટીસમાં સેટ થયા મુજબની ડિગ્રીનેશ ઈલેક્ટ્રોનિકલ વોટીંગ માધ્યમ થી થશે
- રીમોટ ઈ-વોટીંગ સોમવાર ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ (સવારે ૧૦ વાગ્યા થી તા.પ્ર.સ.) પ્રારંભ થશે.
- રીમોટ ઈ-વોટીંગ બુધવાર, તા ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ (સાંજે ૫.૦૦ વાગે, તા.પ્ર.સ) પૂર્ણ થશે ;
- ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી અથવા એન્ટ્રુએમ ખાતે વોટ અથવા સંદર્ભની યોગ્યતા નક્કી કરવાની કટ-ઓફ તારીખ ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ છે.
- ઈલેક્ટ્રોનિક પ્રકારે ઈ-વોટીંગ બુધવાર, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા પછી મંજૂર કરાશે નહિ.
- કોઈપણ વ્યક્તિ, જેઓ કંપનીના શેર ધરાવે છે અને એન્ટ્રુએમ નોટિસ સ્વાનગી પછી કંપનીના સભ્ય બનેલ હોય, અને કટ ઓફ તારીખ ૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ના રોજ શેર ધરાવતા હોય, તેઓ ઈ-મેલ: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ઉપર વિનંતી મોકલીને લોગ-ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો કે, જે તે વ્યક્તિ સીડીએસએલ સમક્ષ ઈ-વોટીંગ માટે રજિસ્ટર્ડ થયેલ હોય તો વર્તમાન હાજર આઈડી અને પાસવર્ડનો મત આપવા ઉપયોગ કરી શકે છે.
- સભ્યો ક્રમમાં ઘ્યાનમાં લે કે - (એ) રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોક્યુલ સીડીએસએલ ઢારા બુધવાર, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા પછી (તા.પ્ર.સ) બિનકાર્યક્ષમ બની જશે; અને એક વખત સભ્ય ઢારા ઠરાવ મુજબ મત આપવાનું નક્કી થયા પછી, જે તે સભ્યને પછી તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવા મળશે નહિ; (બી) ડેલેટ પેપર ઢારા મત આપવાની સુવિધા ૩૪મી એન્ટ્રુએમમાં ઉપલબ્ધ છે; (સી) જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ ઢારા એન્ટ્રુએમ અગાઉ મત આપી દીધો હોય તેઓ ૩૪મી એન્ટ્રુએમમાં હાજરી આપી શકે છે, પરંતુ ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર મળશે નહીં, તેમજ. (ડી) જે વ્યક્તિનું નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલ હોય અથવા ડિપોઝિટરી ઢારા સંભાળતા બેનીફીશિયલ ઓનર્સ ના રજિસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખના રોજ આવતું હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટીંગ તેમજ એન્ટ્રુએમ ખાતે ડેલેટ પેપરથી વોટીંગની સુવિધાને પાત્ર છે;
- ૩૪મી એન્ટ્રુ એમ નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે : [www.ratnamani.com](http://www.ratnamani.com) અને સીડીએસએલ વેબસાઇટ : [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે;
- ઈ-વોટીંગ સંદર્ભ કોઈ પૂછપરછ હોય તો, સભ્યો / બેનીફીશિયલ ઓનર્સ, ફિક્વન્સી આરુડ્ કન્વેન્સ જુઓ અને ઈ-વોટીંગ મુજબ મેન્યુઅલ જુઓ, જે સીડીએસએલ વેબસાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે : [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ઉપર સંપર્ક કરો : ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩, ઈ-વોટીંગ સંદર્ભ કોઈ ફરિયાદો હોય તો, કૃપયા સંપર્ક કરો : મેરેથોન ફ્યુટ્રેક્સ "એ" લિંગ, ૨૫ મોમાળ, એન.એમ. જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ ૪૦૦૦૧૩. ઈ-મેલ : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ફોન: ૦૨૨-૨૩૦૫૮૬૪૦/૮૬૨૪/૮૬૩૯

કંપનીમાં એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ-૯૧ ને આધિન રહી, એ પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોનું શેર રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર, ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮થી ગુરુવાર, ૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ (બંને દિવસો સહિત) ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની તેમજ કંપનીની ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભાના હેતુથી બંધ રહેશે.

વતી, રત્નમણી મેટલ અને ટ્યુબ લીમીટેડ  
સહી.  
રથળ : અમદાવાદ  
તારીખ : ૧૮ જુલાઈ ૨૦૧૮  
જુગરશાહ  
કંપની સેક્રેટરી