

**THE FINANCIAL EXPRESS**  
**ALL EDITIONS WEDNESDAY 20<sup>TH</sup> JULY, 2016**

 **Shree Cement Limited**

Regd. Office: Bangur Nagar, Boawar - 305 901, Distt. Ajmer (Rajasthan)  
Phone: EPABX 01462 226101-6, Fax: 01462 226117/119  
E-Mail: shreebwr@shreecementltd.com, Website: www.shreecement.in  
CIN: L26943RJ1979PLC001935

**NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING,  
INFORMATION OF REMOTE E-VOTING  
AND BOOK CLOSURE**

**NOTICE** is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at "Rangmanch Auditorium", Bangur Nagar, Boawar-305 901 Distt. Ajmer, Rajasthan on Friday, 12th August, 2016 at 12:15 P.M. to transact the Business as set out in the Notice of AGM.

Electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for the year 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Share Transfer Agents, Karvy Computershare Private Limited (Karvy)/ Depository Participant(s). Physical Copies of the Notice of the 37th AGM and Annual Report for year 2015-16 have also been sent to all members at their registered address by the permitted mode. The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2015-16 are also available on the Company's website i.e. [www.shreecement.in](http://www.shreecement.in).

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Company is provide to its Members (holding shares in demat/physical form as on 5th August, 2016 being the cut-off date), facility to exercise their vote on resolution(s) proposed to be passed at the AGM by electronic means i.e. through remote e-voting (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by Karvy.

All the members are informed that:

1. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM together with the Annual Report either by e-mails at their registered email address or physical copies at the registered address through permitted mode to the Members of the Company on 18th July, 2016. The Notice of the AGM is also available on the Company's website [www.shreecement.in](http://www.shreecement.in) and Karvy's website <https://evoting.karvy.com>
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 5th August, 2016.
3. The period of remote e-voting will commence on 8th August, 2016 from 9.00 A.M. (IST) and will end on 11th August, 2016 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
4. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 5th August, 2016, may obtain the User ID and password by sending request at [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com). The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy e-voting platform then he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
5. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Vote once cast cannot be changed subsequently.
6. The facility of voting through Ballot paper shall be made available at the venue of 37th AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the 37th AGM.
7. In case of any queries/grievances connected with electronic voting, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the "Downloads" section of <https://evoting.karvy.com> by selecting document type as "User Manual" or call toll free No. 1-800-3454-001 or contact Shri S.S. Khandelwal, Company Secretary, Shree Cement Ltd. at [khandelwals@shreecementltd.com](mailto:khandelwals@shreecementltd.com).

Notice is also hereby given pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 8th August, 2016 to Friday, 12th August, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

**By order of the Board**  
**For SHREE CEMENT LIMITED**  
Sd/-  
S.S. KHANDELWAL  
Company Secretary

**Place:** Boawar  
**Date:** 19<sup>th</sup> July, 2016



## Shree Cement Limited

Regd. Office: Bangur Nagar, Beawar - 305 901, Distt Ajmer (Rajasthan)  
Phone: EPABX 01462 228101-6, Fax: 01462 228117/119  
E-Mail: shreebwr@shreecementltd.com, Website: www.shreecement.in  
CIN: L26943RJ1979PLC001935

### 37वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ईवोटिंग की जानकारी तथा बही बंदीकरण

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) नोटिस में दिये गये व्यापार के संबंध में कंपनी के सदस्यों के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, "रंगमंच ओडिटोरियम", बंगरु नगर, ब्यावर-305901, जिला अजमेर, राजस्थान में दोपहर 12.15 बजे, शुक्रवार, 12 अगस्त 2016 को आयोजित की जायेगी।

ए.जी.एम. की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, सभी सदस्यों, जिनका ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेरा ट्रान्सफर एजेंट मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (कार्बी)/क्रिप्टोजिटरी प्राईवेट लिमिटेड के साथ रजिस्टर्ड है, को भेज दी गई है। सभी सदस्यों को 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां एवं वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अनुमत्य माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है। आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2015-16 कंपनी की वेबसाइट [www.shreecement.in](http://www.shreecement.in) पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 सप्लैट कंपनीज (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2014, तथा शेरी (लिटिंग) दायित्व और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुसार यह सूचित करते हुए इस प्रकार है कि वार्षिक आम बैठक के सभी प्रस्तावों पर कंपनी में अपने सदस्यों (कट ऑफ डेट जो दिनांक 5 अगस्त 2016 को डिमिट/भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं) को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रदान की है। ईवोटिंग की यह सुविधा कार्बी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर अथवा उनके रजिस्टर्ड पते पर अनुमत्य माध्यम से भौतिक प्रति भेजने की प्रक्रिया दिनांक 18 जुलाई 2016 को पूर्ण कर ली है। वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.shreecement.in](http://www.shreecement.in) पर एवं कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।
2. रिमोट ई-वोटिंग व वार्षिक आम बैठक के लिए वोटिंग करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए कट ऑफ डेट जो कि 5 अगस्त 2016 रखी गई है।
3. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 9 अगस्त 2016 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी और 11 अगस्त 2016 को सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। इस अवधि के पश्चात् ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
4. कोई भी व्यक्ति जो मीटिंग को नोटिस के प्रेषण के पश्चात् सदस्य बनता है तथा कट ऑफ डेट अर्थात् 5 अगस्त, 2016 को शेयरधारक हो, वह अपना यूजर नाम व पासवर्ड [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) पर निवेदन भेज कर प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया मीटिंग के नोटिस के साथ उपलब्ध करवाई गई है जो कंपनी की वेबसाइट एवं कार्बी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अगर सदस्य कार्बी की ईवोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपनी वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड से कर सकता है।
5. सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान कर लिया है वह भी मीटिंग में उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। एक बार किया गया मत परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
6. ऐसे सदस्य जो 37वीं वार्षिक बैठक में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया हो उन्हें मीटिंग स्थल पर बेलट पेपर के जरिये मतदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
7. ईवोटिंग के संबंध में किसी प्रकार का प्रश्न/शेडना हो तो सदस्यों से निवेदन है कि वे Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए म.अवजापदर नेमस लंदनस जो कार्बी की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर "Download" अनुभाग में "User Manual" दस्तावेज प्रकार का तयन कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1-800-34-54-001 पर अथवा कंपनी सचिव, एस. एस. खंडेलवाल से ईमेल [khandelwalss@shreecementltd.com](mailto:khandelwalss@shreecementltd.com) पर संपर्क करें।

शेरी के अधिनियम 42 के अनुसार अधिनियम 2015 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अधीन लागू नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां सोमवार, 8 अगस्त 2016 से शुक्रवार, 12 अगस्त 2016 तक (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगी।

For SHREE CEMENT LIMITED

Sd/-

S. S. KHANDELWAL  
Company Secretary

Place: Beawar  
Date: 19<sup>th</sup> July, 2016