Public Notice of voting by electronic means for Annual General Meeting of the Company to be held on 14th Novemcer, 2015.

(Published in Economic Times on 21st October, 2015)

Shree Cement Limited

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

NOTICE

NOTICE OF THE 36TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company at 'Satkar', Bangur Nagar, Beawar 305 901 Distt. Ajmer, Rajasthan on Saturday, 14th November, 2015 at 11:30 A.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 2014-15 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 36th AGM and Annual Report for year 2014-15 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 2014-15 are also available on the Company's website i.e. www.shreecement.in.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, Company is pleased to provide to its Members (holding shares in demat/physical form as on 7th November, 2015 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 20th October 2015. The Notice of the AGM is also available on the Company's website 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 7th November, 2015.

3. The period of remote e-voting will commence on 9th November, 2015 from 9.00 a.m. and will end on 13th November, 2015 at 5.00 p.m. 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. 7th November, 2015, may obtain the User ID and password by sending request at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining UserID 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 36th AGM to the members who have not cast their vote through remote e-voting and are present at the 36th 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 or call toll free No. 1-800-34-54-001 or contact Shri S.S. Khandelwal, Company Secretary, Shree Cement Ltd. at khandelwalss@shreecementltd.com.

Notice is also hereby given pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 7th November, 2015 to Saturday, 14th November, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and final dividend to be declared thereat.

By order of the Board
For Shree Cement Limited
Sd/-
S.S. Khandelwal
Company Secretary

Place : Beawar
Date : 21st October, 2015

(Published in Dainak Navjoyti on 21st October, 2015)

Shree Cement Limited

पंजीकृत कार्यालयः बांगड़ नगर, ब्यावर–305 901, जिला–अजमेर (राज.)
फोन: EPABX 01462-228101-6, फेक्स: 01462 228117/119
ईमेल: shreebwr@shreecementltd.com, वेब साईट: www.shreecement.in, CIN: L26943RJ1979PLC001935

NOTICE

36वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ईवोटिंग की जानकारी तथा बही बंदीकरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) नोटिस में दिये गये व्यापार के संबंध में पूर्वान्ह 11.30 बजे, शनिवार, 14 नवंबर 2015 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 'सत्कार', बांगड़नगर, ब्यावर 305901 जिला अजमेर, राजस्थान में आयोजित की जायेगी।

ए.जी.एम. की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रोनिक प्रतियां, सभी सदस्यों, जिनका ईमेल आईडी कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड (कार्वी)/डिपोजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ रजिस्टर्ड को भेज दी गई है। सभी सदस्यों को 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना की भौतिक प्रतियां एवं वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अनुमत्य माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है। 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना की ईलेक्ट्रोनिक प्रति एवं वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.shreecement.in पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 सपठित कंपनीज (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2014, तथा सूचीबद्धता राजीनामे के खंड 35B के अनुसार यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वार्षिक आम बैठक के सभी प्रस्तावों पर कंपनी ने अपने सदस्यों (कट ऑफ डेट जो दिनांक 7 नवबर 2015 को डिमेट/भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं) को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित प्रस्तावों पर ईलेक्ट्रोनिक रूप से मतदान करने की सुविधा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रदान की है। ईवोटिंग की यह सुविधा कार्वी के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी ने वार्षिक आम बैठक के नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को उनके रजिस्टर्ड ई.मेल पर अथवा उनके रजिस्टर्ड पते पर अनुमत्य माध्यम से भौतिक प्रति भेजने की प्रक्रिया दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को पूर्ण कर ली है। वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.shreecement.in पर एवं कार्वी की वेबसाईट 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 जोकि 7 नवंबर 2015 रखी गई हैं।

3. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 9 नवंबर 2015 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी और 13 नवंबर 2015 को सायं 5.00 बजे तक खुली रहेगी। इस अवधि के पश्चात् ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

4. कोई भी व्यक्ति जो मीटिंग के नोटिस के प्रेषण के पश्चात सदस्य बनता है तथा कट ऑफ डेट अर्थात् 7 नवंबर, 2015 को शेयरधारक हो, वह अपना यूजर नाम व पासवर्ड 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 वेबसाईट एवं कार्वी की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। अगर सदस्य कार्वी की ईवोटिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से ही रजिस्टर्ड है तो वह अपना रिमोर्ट ई–वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान अपनी वर्तमान यूजर आईडी व पासवर्ड से कर सकता है।

5. सदस्य जिन्होंने रिमोर्ट ई–वोटिंग पद्धति द्वारा मतदान कर लिया है वह भी मिटिंग में उपस्थित हो सकते हैं, परन्तु वे पुनः मतदान के अधिकारी नहीं होंगे। एक बार किया गया मत परिवर्तित नहीं किया जा सकता हैं।

6. ऐसे सदस्य जो 36वीं वार्षिक बैठक में उपस्थित हों तथा जिन्होंने रिमोर्ट 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/वेदना हो तो सदस्यों से निवेदन है कि वे Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए e-voting user manual जो कार्वी की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर "Download" अनुभाग में है या टोल फ्री नंबर 1–800–34–54–001 पर अथवा कंपनी सचिव, एस. एस. खंडेलवाल से ईमेल khandelwalss@shreecementltd.com पर संपर्क करें।

सूचीबद्धता राजीनामे के खंड 16 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अधीन लागू नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण बहियां शनिवार, 7 नवंबर 2015 से शनिवार, 14 नवंबर 2015 तक (दोनों दिन सम्मिलित) वार्षिक आम बैठक व अंतिम लाभांश के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

बोर्ड की आज्ञा से
वास्ते श्री सीमेंट लि.
sd/-
एस.एस. खंडेलवाल
कंपनी सचिव

स्थान : ब्यावर
दिनांक : 21 अक्टूबर, 2015