

# SRF LTD- NOTICE OF 46<sup>TH</sup> AGM ,EVOTING,BOOK CLOSURE

Financial Express- 16.07.2017

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FE SUNDAY

SUNDAY, JULY 16, 2017

13



**SRF LIMITED**

CIN - L18101DL1970PLC005197

Registered Office: C-8, Commercial Complex, Safdarjung Development Area, New Delhi – 110016

Tel. No: (+91-124) 4354400 Fax : (+91-124) 4354500

E-mail: Info@srf.com, Website: www.srf.com

## **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the 46th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, August 8, 2017 at 3.30 p.m. at the Laxmiपत Singhania Auditorium, PHD House, 4/2 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110 016 to transact the business set out in the Notice of the AGM dated May 22, 2017.

The Notice of the AGM, Annual Report and attendance slip has been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar & Transfer agents Karvy Computershare Pvt. Ltd / Depository Participants. Physical copies of such documents have been sent to all other shareholders at their registered addresses in permitted mode. The Notice has been dispatched/ emailed to all the members and the process has been completed on July 14, 2017.

A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another person as his Proxy to attend and on a Poll, to vote instead of himself and the Proxy need not be a Member of the Company.

The notice of the AGM is also available on the Company's website [www.srf.com](http://www.srf.com) and on Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, August 1, 2017 to Tuesday, August 8, 2017 (both days inclusive) for the purpose of ensuing Annual General Meeting of the Company.

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended

and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the 46th Annual General Meeting by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote e-Voting Services provided by Karvy Computershare Pvt. Ltd. the members may note the following that:-

- a. The remote e-voting instructions forms an integral part of the Notice of Annual General Meeting which is also displayed at Company's website [www.srf.com](http://www.srf.com) and on Karvy's website <https://evoting.karvy.com>.
- b. The remote voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the equity capital of the Company as on the cut-off date (i.e. the record date), being Friday, July 28, 2017. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date (i.e. Friday, July 28, 2017) may obtain User ID and password by approaching the Company.
- c. The remote e-voting portal will open from 10:00 a.m. on Saturday, August 5, 2017 to 5:00 p.m. on Monday, August 7, 2017. The e-voting shall not be allowed beyond the prescribed time mentioned above.
- d. Any grievances in respect of e-voting may be addressed to Mr. B. Venkata Kishore - Assistant Manager, at email ID [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com), Telephone No. 040-44671622.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not casted their vote by remote E-voting shall be able to vote at the meeting through "Ballot Paper".

Members may participate in the 46th AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company (<http://www.srf.com/investor-relations/investors.html>) and on Karvy's website (<https://evoting.karvy.com>) immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to BSE and NSE.

for SRF LIMITED

Sd/-

Anoop K Joshi

President, CFO & Company Secretary

Date : July 14, 2017

Place: Gurgaon



## एसआरएफ लिमिटेड

CIN: L18101DL1970PLC005197

पंजी. कार्यालय: सी-८, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, सफदरजग डेवलपमेंट एरिया,  
नई दिल्ली-110016, देली. नं.: (+91-124-4354400), फैक्स: (+11-11-4354500)

ई-मेल: [info@srf.com](mailto:info@srf.com), वेबसाइट: [www.srf.com](http://www.srf.com)

### वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-बोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 46वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 8 अगस्त, 2017 को 3.30 बजे अप. में लक्ष्मीनाथ सिंघानिया ऑफिटोरियम, पीएचडी हाउस, 4/2 सिरी इस्टीच्युएशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना तिथि 22 मई, 2017 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा उपस्थिति पर्चा इलेक्ट्रॉनिक पढ़ति से ऐसे सदस्यों को भेजी गई है जिनके ई-मेल आईडी 'ज कंपनी के रजिस्ट्री एवं अंतरण एजेंट कार्यों के पृष्ठर शेरय प्रा.लि./ डिपोजिटरी पार्टिसपैन्टर्स के पास पंजीकृत हैं। इन सूचनाओं की सभी भौतिक प्रतिक्रिया स्वीकृत पढ़ति में उनके पंजीकृत पते पर अन्य सभी शेयरधारकों को भेजी गई है। इन सूचनाओं की सभी सदस्यों को प्रेषित ई-मेल कर दिया गया है तथा इस प्रक्रिया को 14 जुलाई, 2017 को पूरा कर दिया गया है।

सभा में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य अपनी जगह उपस्थित होने तथा प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए अपनी प्राविसी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं तथा प्राविसी का कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.srf.com](http://www.srf.com) तथा कार्ड की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तके सोमवार, 1 अगस्त, 2017 से मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 (दोनों दिवस सहित) तक कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

एतद्वारा पुनः सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 46वीं वार्षिक साधारण सभा में अपना मतदान करने की सुविधा सदस्यों को उपलब्ध करा रही है तथा सूचना में वर्णित व्यवसायों को कार्ड के पृष्ठर शेरय प्रा.लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट ई-बोटिंग सेबाओं के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

क. रिपोर्ट ई-बोटिंग नंदेश वापेक साधारण सभा का सूचना का एक आधन्न अग ह जा कपना का वेबसाइट [www.srf.com](http://www.srf.com) तथा कार्ड की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी उपलब्ध है।

ख. सदस्यों का रिपोर्ट मताधिकार कट-ऑफ तिथि (अर्थात् अभिलेखित तिथि) जो शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017 है, को कंपनी की इविवटी पूजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि (अर्थात् शुक्रवार, 28 जुलाई, 2017) को शेयर धारित करते हों, वे कंपनी से संपर्क कर यूर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ग. रिपोर्ट ई-बोटिंग पोर्टल शुक्रवार, 5 अगस्त 2017 को 10.00 बजे पूर्वा, में खुलेगी तथा सोमवार, 7 अगस्त, 2017 की 5 बजे साथ में बंद होगी। उपरोक्त नियोगित तिथि एवं समय के बाद ई-बोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. ई-बोटिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिए श्री बी. बैकट किशोर- सहायक प्रबंधक को ई-मेल आईडी [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com), देलीफोन नं.: 040-44671622 पर संबोधित किया जा सकता है।

सभा में मत पत्र के द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिपोर्ट ई-बोटिंग से अपना मतदान नहीं किया हो, वे "मत पत्र" के द्वारा सभा में मतदान करने के लिए सक्षम होंगे। रिपोर्ट ई-बोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर देने के बावजूद भी सदस्य 46वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पर्यावरक के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट (<http://www.srf.com/investor-relations/investors.html>) तथा कार्ड की वेबसाइट (<https://evoting.karvy.com>) पर अध्यक्ष या लिखित में उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तत्काल बाद प्रकाशित किया जाएगा। इन परिणामों को तत्काल बीएसई तथा एनएसई को अग्रसारित किया जाएगा।

एसआरएफ लिमिटेड के लिए

हस्ता,-

अनूप के जीशी  
अध्यक्ष, सीएफओ एवं कंपनी सचिव

तिथि: 14 जुलाई, 2017

स्थान: गुडगांव