



wires & fabriks

• The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata-700 001

• **WIRES AND FABRIKS (S. A.) LIMITED**

7, CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA-700 072, INDIA
Phone : 91-33-4012 4012
E-mail : wfcsl@wirefabrik.com
Website : www.wirefabrik.com

AN ISO 9001 - 2015 COMPANY

CIN : L29265WB1957PLC023379

• ☐ PAPER MACHINE CLOTHING ☐ PAPER MAKING CHEMICALS

30.06.2020

Scrip Code: BSE-507817, CSE-10033008

Dear Sir,

Sub: Newspaper Publication - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we enclose copies of newspaper advertisement published in "The Financial Express" (English) and "Sukhabar" (Bengali) on 30th June, 2020, regarding e-voting information for 63rd Annual General Meeting of the Company, in compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,

For **Wires and Fabriks (S.A.) Limited**

Abhishek Upadhyaya

Abhishek Upadhyaya

Company Secretary

Encl: As above.

CC: Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001

we take quality seriously

WORKS : INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA, JAIPUR-302012 ● PHONE : (91) 0141-2341722 ● FAX : (91) 0141-2340689 ● E-mail : info@wirefabrik.com

WIRES AND FABRIKS (S.A.) LIMITED

Regd. Office: 7, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700072
 Tel No.: 033-40124012, Fax: 033-22372721, www.wirefabrik.com,
 cs@wirefabrik.com, CIN: L29265WB1957PLC023379

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **63rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 21st day of July, 2020 at 15.00 Hrs IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").**

Notice of the Meeting setting out the businesses to be transacted thereat and the Annual Report for the year ended 31st March 2020 has been sent through email to the Members whose email addresses have been registered with the Company/ Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020. The Annual Report for the financial year 2019-20 and AGM Notice is available and can be downloaded from the Company's website <https://www.wirefabrik.com>, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at <https://www.bseindia.com> and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com>.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of SEBI, (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the **Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Wednesday, the 15th day of July, 2020 to Tuesday, the 21st day of July, 2020 (both days inclusive) and Record date is Tuesday the 14th day of July, 2020, for the purpose of ascertaining the name of shareholders entitled to the payment of dividend for the year ended 31st March, 2020, if declared and the 63rd Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, the 21st day of July, 2020.**

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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the 63rd Annual General Meeting (meeting) of the Company. The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of voting through e-voting system during the AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency to provide e-voting facility.

- (A) The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with the Notice convening the meeting, has been sent to the members. The Notice of the Meeting is also available on the website of the Company at www.wirefabrik.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges on which the Equity Shares of the Company are listed.
- (B) **The remote e-voting facility shall commence on 18th July, 2020 (9:00 am) and ends on 20th July, 2020 (5:00 pm).** The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- (C) A person, whose name appears in the register of Members / Beneficial owners as on the **cut-off date i.e. 14th July, 2020** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the meeting.
- (D) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.
- (E) The members who have cast their vote by remote e-voting may join the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- (F) Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
- (G) The detailed procedure for remote e-voting, voting during the time of AGM and participation in the AGM through VC/OAVM is provided in the Notice of the AGM.

In case of any query / grievances relating to the voting by electronic means, the Members / Beneficial Owners may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in or call on 1800 222 990.

For Wires And Fabriks (S.A.) Ltd.

Sd/-

(Abhishek Upadhyaya)
 Company Secretary

Place : Kolkata
 Dated : June 29, 2020

ওয়ার্স অ্যান্ড ফেব্রিক (এস.এ.) লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৭, চিত্তরঞ্জন অ্যাডেনিউ, কলকাতা - ৭০০ ০৭২
ই-মেল: cs@wirefabrik.com; CIN NO.: L29265WB1957PLC023379
ফোন নং: ০৩৩ ৪০১২ ৪০১২, ফ্যাক্স নং: ০৩৩ ২২৩৭ ২৭২১
ওয়েবসাইট: www.wirefabrik.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানীর সদস্যদের ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার ২১ জুলাই, ২০২০ দুপুর ৩টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিসি মাধ্যমে (ওএভিএম) সম্পন্ন হবে।

৫ মে, ২০২০ তারিখের জারি করা কোম্পানীর কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের সর্বুলার সহ ৮ এপ্রিল, ২০২০ ও ১৩ এপ্রিল, ২০২০ (এখানে একত্রে “এমসিএ সার্কুলার” বলে উল্লেখ করা হচ্ছে) তারিখের সার্কুলার কর্তৃক জারি হওয়া ১২ মে, ২০২০ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী কোম্পানী / ডিপোজিটরির কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আইডিতে সভার বিজ্ঞপ্তি ও ৩১ মার্চ, ২০২০ সালে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে কোম্পানীর ওয়েবসাইট <https://www.wirefabrik.com> . বিএসই-এর ওয়েবসাইট <https://www.bseindia.com> ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।

মঙ্গলবার ২১ জুলাই, ২০২০ তারিখে ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে ও ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশের অধিকারী শেয়ারহোল্ডারদের নাম নির্ধারণ করার জন্য (মঙ্গলবার ১৪ জুলাই ২০২০ তারিখটি রেকর্ডের দিন হিসাবে ধরে) কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ সহ অন্যান্য প্রযোজ্য ধারা ও সেবি (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২নং ধারা অনুযায়ী, কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বুধবার ১৫ জুলাই ২০২০ থেকে মঙ্গলবার ২১ জুলাই, ২০২০ (দুটি তারিখ ধরে) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানীজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ সহ (কোম্পানীজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, যেভাবে সংশোধিত, এবং সেবি (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪নং ধারা অধীন রুলস অনুযায়ী, কোম্পানী ৬৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (সভা) পাস করা হবে এমন প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানী সদস্যদের ভোটাধিকার দিচ্ছে। সদস্যরা সভার স্থান ছাড়াও দূরবর্তী কোনো স্থান থেকে বৈদ্যুতিন ভোটার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন (রিমোট ই-ভোটিং)। এই ই-ভোটিং সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল) থেকে প্রাপ্ত।

(ক) রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড সভার বিজ্ঞপ্তির সাথে সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.wirefabrik.com ও এন এস ডি এল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে। এছাড়াও পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটগুলিতে যেখানে কোম্পানীর ইকুইটি শেয়ার নথিভুক্ত আছে।

(খ) ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার সূচনা হবে আগামী ১৮ জুলাই, ২০২০ সকাল ৯ টা ও শেষ হবে ২০ জুলাই, ২০২০ বিকাল ৫ টা। উক্ত সময়ের পর ই-ভোটিং প্রক্রিয়া-র অনুমতি থাকবে না।

(গ) শুধুমাত্র সেই সব ব্যক্তি বাঁদের নাম কাট-অফ তারিখ ১৪ জুলাই, ২০২০ হিসাবে সদস্যদের রেজিস্টারে / বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এ নথিভুক্ত তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ও সভায় উপস্থিত থেকে ভোট দানের সুবিধা পাবেন।

(ঘ) যদি কোনো ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পরে ও কাট-অফ তারিখের হিসাবে কোম্পানীর সদস্য হয়ে থাকে তাঁরা evoting@nsdl.co.in-এ লগ ইন আই ডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য ই-মেল করতে পারেন।

(ঙ) কোনো সদস্য ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় ভোট দেওয়ার পর সভায় ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু দ্বিতীয়বার সভায় ভোট দিতে পারবেন না।

(চ) যে সব সদস্য ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রস্তাবে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেবেন না তাঁরা ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এজিএম-এর সময় ভোট দিতে পারবেন।

(ছ) রিমোট ই-ভোটিং, এজিএম-এর সময় ভোট দানের পদ্ধতি এবং ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের পদ্ধতি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো রকম তথ্যনুসন্ধান ও অভিযোগের জন্য সদস্য / বেনিফিসিয়াল ওনারগণ <https://www.evoting.nsdl.com> ওয়েবসাইটে ফ্রিকোয়েন্সি আকড কেয়েশনস (এফএকিউস) (সদস্যদের জন্য) ও ই-ভোটিং-এর ইউজার ম্যানুয়াল (সদস্যদের জন্য) ডাউনলোড সেকশনে গিয়ে দেখতে হবে বা ই-মেল করতে পারেন এনএসডিএল-এর কাছে এই ই-মেল আইডিতে evoting@nsdl.co.in অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এনএসডিএল-এর এই টোল ফ্রি নম্বরে : ১৮০০-২২২-৯৯০।

ওয়ার্স অ্যান্ড ফ্যাব্রিক (এস.এ.) লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ জুন, ২০২০

স্বাক্ষর
(অভিযেক উপাধ্যায়)
কোম্পানী সচিব