

Welcast Steels Limited

Works : Plot No. 15, Phase 1, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA
Phones : (91-80) 2839 4058, 2839 4059, 6450 2100, 6450 3269.
E-mail : info@welcaststeels.com Website - www.welcaststeels.com
CIN : L27104GJ1972PLC085827



17th July, 2019

To,
The Manager (Listing),
The BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Script Code: 504988

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published today in the Newspapers viz. Financial Express (in English & Gujarati), informing about the 47th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, 8th August, 2019, Remote E-voting facility offered and Book Closure to its Members.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Welcast Steels Limited

S. N. Jetheliya
Company Secretary

Encl: As above



શાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ[illegible]

૪૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા,
ઈ - વોટિંગ માહિતી અને બુક બંધ અંગેની નોટિસ

याथी नोटीस आपल्यांना आते छे छे ४४मी वार्षिक सामान्य सभा गुरुवार, तारीख ८ ऑगस्ट २०१८ ना रोज सवारे १०.३० कलाके ये २०३, "येलान्डा हेस्ट", सिग्मा ४०पोरेटसनी नज्ज, ओझ. येस. ज्. हाँवै, सिंधु भवन रोड, बौडकडेव, अमदावादा ३८० ०५४ भाते ४४मी वार्षिक सामान्य सभा नी नोटीस मां ज़ड़ाव्या मुजब सामान्य तथा भास बिज़नेस करवा माते योज़ाशे.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગે ની સૂચનાઓ, પ્રવેશ પત્ર અને અવેજી ફોર્મ પણ છે તે, દરેક સભાષદને કે જેના ઈ-મેઇલ આઇડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય અને જેઓએ પ્રિન્ટેડ કોપી માટે માંગણી ન કરેલ હોય તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. જ્યારે એવા સભાષદો કે જેમના ઈ-મેઇલ આઇડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલા ના હોય, તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ, પ્રવેશ પત્ર અને અવેજી ફોર્મ ટપાલ/કુરિયર મારફત મોકલવામાં આવેલ છે.

નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ની વાર્ષિક સભા ની નોટિસ તેમજ વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપની ની વેબસાઇટ www.welcaststeels.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ ની વેબસાઇટ www.cdslindia.com પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજો સભાપદો ની તપાસ અર્થે કંપની ના કાર્યકલાકો દરમ્યાન (સવારે ૯.૩૦ કલાકે થી સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધી) કામગીરી ના દિવસો એ, મળશે. ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા સુધી અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા માં તપાસ અર્થે જોવા મળશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ: કંઝની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની સાથે નિયમ ૨૦ કંપની (મનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૫ ("નિયમ") અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાપદોને વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં જણાવ્યા બિનજનસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા આપે છે. ઈ-વોટિંગ અંગે ની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં આપેલ છે જે સભાપદોને મોકલતી આવવામાં આવેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમ મુજબ નીચે મુજબ વિગતો આપવામાં આવે છે:

(૧) ઈ-વોટિંગ માટે ૬ ઓફ તારીખ: ગુરુવાર, ૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯. (૨) રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: સોમવાર, ૫ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે. (૩) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: બુધવાર, ૭ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવાની પરવાનગી નથી. (૪) ઈ-વોટિંગે કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ કરવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર લીધા હોય અને ૬ ઓફ તારીખ, ૧ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯) ના રોજ સમાપ્ત હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે. (૫) જે વ્યક્તિ નું નામ સભાપદ રજીસ્ટર માં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટર માં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે. (૬) સભાપદો ઈ-વોટિંગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે પણ તેઓ ફરીથી વોટિંગ કરી શકશે નહીં. (૭) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પોલ પેપર થી વોટિંગ કરી શકવાની સુવિધા આપવામાં આવશે અને જે સભાપદોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ થી વોટિંગ કરી ન કરેલ હોય તે લોકો જે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વોટિંગ કરી શકશે. (૮) સભાપદોને/બેનીફિસીઅલ ઓનર્સને રિમોટ ઈ-વોટિંગ ને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તે લોકો સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ: www.evotingindia.com પરથી ફ્રીક્વન્ટલી આસક ફ્લેશન અને ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ માટે કૃપા કરી ને શ્રી રોકેશ દાગવી, મેનેજર, સીડીએસએલ, એ વિઝ્ઝા, ૨૫ માં માળે, મેરેથોન ફ્લુયરેક્સ, મકતલલ મિલ કમ્પાઉન્ડસ, એન એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પારેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩, ઈમેલ: helpdesk.evoting@cdslindia.com, ટે. નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ નો સંપર્ક કરશે. (૯) સભા સ્થળે પ્રવેશ, પ્રવેશપત્રક દ્વારા કરવામાં આવશે જે વાર્ષિક રિપોર્ટની સાથે સભાપદોએ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી નોંધવા માટે સભાપદોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ ભરેલ પ્રવેશ પત્રક નોંધણી કાઉન્ટર પર રજૂ કરે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ નો કલમ ૯૧ અનુસાર આથી જણાવામાં આવે છે કે સભાધોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨ ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ થી ૮મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯ (બને દિવસ સહિત) વાર્ષિક ક્લોઝિંગ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯નું ડિવિડન્ડ માટે હકદાર શેરહોલ્ડરો નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

વતી, વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ

સહી/-

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૧૯

એસ. એન. જથલિયા
કંપની સેક્રેટરી

નોંધ: જે સભાષદોને સભા માં હાજર રહી વોટ આપવાનો અધિકાર હશે, તેઓ તેમના/તેઓના વતી હાજર રહી વોટ આપવા પ્રોક્ષીની નિમણૂક કરી શકશે. પ્રોક્ષીની કંપનીમાં સભાષદ હોવું જરૂરી નથી.



WELCAST STEELS LIMITED
(CIN: L27104GJ1972PLC085827)
Regd. Office: 115-116, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Odhav,
Ahmedabad – 382 415.
Website: www.welcaststeels.com; email: info@welcaststeels.com
Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077.

**NOTICE OF 47th ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the FOURTY SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 8th August, 2019 at 10.30 a.m. at A 203, “Elanza Crest”, Near Sigma Corporates, Off. S. G. Highway, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, Ahmedabad 380 054, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 47th AGM.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) unless the Members have requested for a hard copy of the same. Physical copies of the Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s) at their registered address in the permitted mode.

The Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2018-19 can be downloaded from the website of the Company: www.welcaststeels.com and of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.cdslindia.com. The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9.30 a.m. to 5.00 p.m.) on all working days, upto the date of AGM and also will be available for inspection by the members at the AGM.

Remote E-Voting: Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (“the Rules”), and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the Members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

(1) Cut-off date for the purpose of remote e-voting: Thursday, 1st August, 2019.
(2) Date and time of Commencement of remote e-voting: From Monday, 5th August, 2019 at 9.00 a.m. **(3)** Date and time of end of remote e-voting: Upto Wednesday, 7th August, 2019 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. **(4)** Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 1st August, 2019 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM. **(5)** 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 the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. **(6)** Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. **(7)** The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. **(8)** In case of any 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 In case of any grievances relating to e-voting, please contact **Mr. Rakesh Dalvi**, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futorex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013; **Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel. No. 1800225533.**

(9) The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from 2nd August, 2019 to 8th August, 2019 (both days inclusive) for annual closing and for determining the entitlement of the shareholders to the Dividend for Financial Year 2018-19.

For Welcast Steels Limited
Sd/-
Place: Ahmedabad
Date : 16th July, 2019

S. N. Jetheliya
Company Secretary

Note: A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the company.