


SUNFLAG IRON & STEEL COMPANY LIMITED
Regd. Office : 33, Mount Road, Sadar, Nagpur - 440 001
Ph. : +91 712 - 2524661; Fax No. : +91 712 - 2520360
email : investor@sunflagsteel.com
website : www.sunflagsteel.com
CIN - L27100MH1984PLC034003

NOTICE OF THE THIRTIETH (30th) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Thirtieth Annual General Meeting ("30th AGM") of the Members of Sunflag Iron and Steel Company Limited will be held on Friday, the 23rd September 2016 at 3.00 P. M. at Indian Medical Association's J.R. Shaw Auditorium, North Ambazari Road, Nagpur - 440010 to transact the business as set out in the Notice together with Explanatory Statement relating to relevant business specified therein, which along with Annual Report and other documents for the financial year 2015-2016 has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail addresses are registered with the NSDL/CDSL/RTA/Company and physical copies of the same has been sent to all other members, who have not registered their e-mail addresses, at their registered address in the prescribed mode. The Company has completed the dispatch of Notice of 30th AGM along with Annual Report and other documents by the date hereof to the shareholders (members) of the Company. The members desiring to receive the said documents in physical form will continue to get the same in physical form free of cost, upon request. All the said documents are also available on the Company's website www.sunflagsteel.com.

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including Amendment Rules, 2015 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 17th September 2016 to Friday, the 23rd September 2016 (both days inclusive) for the purpose of 30th AGM.

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the members holding shares in physical or dematerialised (demat) form as on the cut-off date i.e. Friday, the 16th September 2016 may cast their vote through electronic means (remote e-voting) or Physical Ballot at the 30th AGM. The Business as set out in the Notice of 30th AGM may be transacted through voting by electronic means (remote e-voting). The remote e-voting period begins on Tuesday, the 20th September 2016 at 10.00 Hrs. and will end on Thursday, the 22nd September 2016 at 17.00 Hrs. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. The facility of voting through Physical Ballot shall be made available at the 30th AGM and the members attending the 30th AGM and who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting through Physical Ballot. A member may participate in the 30th AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the 30th AGM. However, in case a member cast their vote through e-voting as well as physical ballot, then voting through remote e-voting will prevail. The detailed information including procedure, thereof, about voting through electronic means (remote e-voting) or Physical Ballot at the 30th AGM has been provided in the Notice of the 30th AGM.

CS Pranab Panigrahi, Company Secretary of the Company is the responsible to address the grievances connected with the e-voting and shareholders may contact at the numbers / e-mail ID provided herein above or e-voting help desk at 18002005533 (Toll free) or at their email helpdesk.evoting@cdslindia.com and website : www.evotingindia.com for more details.


For Sunflag Iron & Steel Company Limited

Place : Nagpur

CS Pranab Panigrahi

Date : 29th August 2016

Company Secretary - M. No. ACS-16186


सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लि.
नोंदणीकृत कार्यालय : 33, माऊंट रोड, सदर, नागपूर-440001
दूरध्वनी क्र. +91 712-2524661, फॅक्स क्र. : +91 712-2520360
ई-मेल : investor@sunflagsteel.com
वेबसाईट : www.sunflagsteel.com
CIN - L27100MH1984PLC034003

तिसाव्या (३०) वार्षिक आम सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लिमिटेड च्या सदस्यांची वार्षिक आम सभा शुक्रवार, दि. 23 सप्टेंबर, 2016 रोजी दु. 3.00 वाजता इंडियन मेडीकल असोसिएशन, जे. आर. शॉ ऑडिटोरियम, नार्थ अंबाझरी रोड, नागपूर - 440010 येथे आयोजित करण्यात येत आहे. सुचनेतील कामकाज व त्यासंबंधीच्या स्पष्टीकरणाचे विवरण 2015-16 च्या वार्षिक अहवाला मध्ये नमूद केलेले आहे. वार्षिक अहवाल 2015-16, NSDL/CDSL/RTA/COMPANY मध्ये ई-मेल नोंदणीकृत सदस्यांना ई-मेल वर व उर्वरित सदस्यांना परवानगी पद्धती व्दारे पाठविण्यात आलेले आहेत. कंपनीने वार्षिक अहवाला सोबत 30 व्या आमसभेची सूचना व इतर दस्तावेज या तारखेपर्यंत सर्व सदस्यांना पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. ज्या सदस्यांना हे दस्तावेज प्रत्यक्ष कागदी स्वरूपात हवे असतील, त्यांना ते विनंती वरून निशुल्क उपलब्ध करण्यात येतील. सदरचे सर्व दस्तावेज कंपनीच्या www.sunflagsteel.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

तसेच, कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 91, कंपनी (प्रशासन आणि व्यवस्थापन) नियम 2014, सोबत सुधारीत नियम, 2015 च्या नियम 10 आणि सेबी (सूचीकरण दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015 च्या विनियम 42 अन्वये सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर हस्तांतरण पुस्तके, शनिवार, दि. 17 सप्टेंबर, 2016 ते शुक्रवार, दि. 23 सप्टेंबर 2016 (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत वार्षिक आम सभेसाठी बंद राहतील.

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 108 तसेच कंपनी (प्रशासन आणि व्यवस्थापन) नियम, 2014, सोबत सुधारीत नियम, 2015 च्या नियम 20 आणि सेबी (सूचीकरण दायित्व आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015 च्या विनियम 44 अन्वये ज्या सदस्यांजवळ, शुक्रवार दि. 16 सप्टेंबर, 2016 च्या कट ऑफ तारीख पर्यंत डिमेंट किंवा भौतिक स्वरूपामधील शेअर्स उपलब्ध असतील, तेच सदस्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा भौतिक मतदान करू शकतात. 30 व्या वार्षिक आमसभेच्या सूचनेमध्ये दिलेल्या विषयावर सभासद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पण मतदान करू शकतात. रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा अवधी मंगळवार, दि. 20 सप्टेंबर, 2016 रोजी सकाळी 10.00 वाजता शुरु होऊन गुरुवार, दि. 22 सप्टेंबर, 2016 रोजी सायं. 5.00 वाजता समाप्त होईल. ई-व्होटिंग मोड्युल त्यानंतर निष्क्रिय केले जाईल. कंपनीचे सदस्य ज्यांच्या जवळ कट ऑफ तारीख म्हणजे शुक्रवार दि. 16 सप्टेंबर 2016 ला डिमेंट किंवा भौतिक स्वरूपामध्ये शेअर असतील आणि ज्या सदस्यांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे आपले मतदान केलेले नाही, असेच सदस्य फक्त आपले मत 30 व्या वार्षिक आम सभे मध्ये टाकू शकतात. ज्या सदस्यांनी अगोदरच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान केलेले आहे, ते सदस्य आम सभेत भाग घेऊ शकतात पण सभे मध्ये पुनर्मतदान करू शकणार नाहीत. जर भागदारक इलेक्ट्रॉनिक आणि भौतिक स्वरूपात, दोहोंत मतदान करतील तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान अंतिम धरण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक मतदाना बदल विस्तृत माहिती वार्षिक अहवाल 2015-16 च्या सूचने मध्ये नमूद केलेली आहे.

कंपनीचे सचिव सीएस प्रणब पाणिग्रही, (ई-मेल : investor@sunflagsteel.com) इलेक्ट्रॉनिक मतदाना संबंधीत तक्रारीच्या समाधानाकरता जबाबदार असतील व भागदारक त्यांच्याशी वर दिलेल्या नंबर/ई-मेल वर किंवा ई-व्होटिंग हेल्पडेस्कशी 18002005533 (टोल फ्री) व www.evotingindia.com या वेबसाईट वर संबंधीत माहिती प्राप्त करू शकतील.

सनफ्लॅग आयर्न अँड स्टील कंपनी लि. करीता

ठिकाण : नागपूर

सीएस प्रणब पाणिग्रही

दिनांक : 29 ऑगस्ट 2016

कंपनी सचिव - सदस्यता क्र. ACS-16186