

**RAMA STEEL TUBES LIMITED**

CIN: L27201DL1974PLC007114

Regd. Off.: A-15, 3rd Floor, Swasthya Vihar,
New Delhi - 110092

Ph: 011-43656667; 49446661 Fax: 011-43656699,

Email: investors@ramasteel.com; Website: www.ramasteel.com

**NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE
INTIMATION AND E-VOTING INFORMATION**

1. Notice is hereby given that the 45th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, September 30, 2019 at 11.30 A.M. at JP Hotel & Resorts, 6B, Patparganj, I.P. Extension, NH-24, Behind CNG Petrol Pump, Delhi- 110092, to transact the business as stated in the Notice thereof.
2. The Company has on September 5, 2019 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 45th AGM, Annual Report containing Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance to the members who have not registered their e-mail address and also sent the same on September 6, 2019, through electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.
3. The Notice of AGM is available on the Company's website www.ramasteel.com. All the relevant documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days (barring Saturdays and Sundays) between 11:00 a.m. to 1:00 p.m. prior to AGM.
4. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from September 28, 2019 to September 30, 2019 (both days inclusive) for the 45th AGM.
5. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Remote e-voting facility to the Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated 13th August, 2019, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
6. The remote e-voting period commences on Friday, 27th September, 2019, 9:00 a.m. and ends on Sunday, 29th September, 2019, 5:00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 29th September, 2019. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
7. 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 i.e. 23rd September, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
8. In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date i.e. 23rd September, 2019, may write an email to evoting@nsdl.co.in for obtaining login ID and password. Further, if the Member is already registered with NSDL remote e-voting platform, then he can use existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.
9. The Board of Directors have appointed M/s Arun Kumar Gupta & Associates, Company Secretaries, New Delhi, as Scrutinizer for conducting the voting / poll and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
10. Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questioning (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of www.evoting.nsdl.com or e-mail at evoting@nsdl.co.in or contact on Toll Free No.: 1800-222-990.

For RAMA STEEL TUBES LIMITED

Sd/-

(NARESH KUMAR BANSAL)

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi

Date: 07.09.2019



रामा स्टील टयब्स लिमिटेड

CIN: L27201DL1974PLC007114

पंजी. कार्या.: ए-15, तीसरा फ्लोर, स्वास्थ्य विहार,
नई दिल्ली - 110092

फोन: 011-43656667; 49446661 फैक्स: 011-43656699,

ईमेल: investors@ramasteel.com, वेबसाइट: www.ramasteel.com

44वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर सूचना और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सूचना में वर्णित व्यवसाय के निष्पादन के लिए सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11:30 बजे जेपी होटल एंड रिजॉर्ट्स, 6बी, पटपड़गंज, आई.पी. एक्सटेंशन, एनएच-24, सीएनजी पेट्रोल पम्प के पीछे, दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी।
- कंपनी ने संवाद उद्देश्यों के लिए 45वीं एजीएम की सूचना, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय व्यौरों सहित वार्षिक रिपोर्ट तथा कारपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षकों तथा निदेशकों की रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अपने ई-मेल पते को पंजीकृत न कराने वाले सदस्यों को भेजने का कार्य 5 सितम्बर 2019 को पूरा कर लिया है, और जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/निक्षेपी मागीदारों के साथ पंजीकृत है, उन्हें 6 सितम्बर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।
- एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ramasteel.com पर उपलब्ध है। एजीएम में निष्पादित किये जाने व्यवसाय के सभी मुद्दों से संबंधित सभी संगत दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम से पूर्व प्रातः 11:00 बजे से अप. 1.00 बजे के बीच सभी कार्यदिवसों (शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एजीएम के प्रयोजन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 28 सितम्बर, 2019 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमों 2015 के विनियम 44 के अनुरूप, कंपनी को सदस्यों को एजीएम सूचना दिनांक 13 अगस्त, 2019 में वर्णित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने के लिए नेशनल सिक्कीरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए हर्ष है।
- रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019, प्रातः 9:00 से प्रारम्भ होगी और रविवार, 29 सितम्बर, 2019, सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माइग्रूल को हटा लिया जायेगा। प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर चुके सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाये गये लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर 2019 तक दर्ज है; वह ही रिमोट ई-वोटिंग तथा बॉलेट पेपर के माध्यम से एजीएम में मतदान करने का पात्र होगा।
- कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित होने के बाद लेकिन कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितम्बर, 2019 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
- निदेशक मंडल ने श्री अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को मतदान/वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके जांच करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम सूचना में मुद्रित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को सावधानी से पढ़ें। किसी भी पूछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेशन पर उपलब्ध श्रेयधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और श्रेयधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को अवलोकन कर या evoting@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर सम्पर्क करें।

कृते रामा स्टील टयब्स लिमिटेड

हस्ता/-

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 07.09.2019

(नरेश कुमार बंसल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक