



# Pradeep Metals Limited

Manufacturers of Precision Closed Die Forgings

PML/SE/2017-18/14

4<sup>th</sup> August, 2017

**The Secretary,**  
BSE Limited  
P J Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400 001

Dear Sir / Madam,

**Sub:** Newspaper advertisement regarding 34<sup>th</sup> Annual General Meeting, intimation on remote e-voting facility and Book Closure.

**Scrip Code:** 513532

In furtherance to our letter bearing no. PML/SE/2017-18/13 dated 28<sup>th</sup> July, 2017 and Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith a copy of newspaper advertisement published in English daily 'Financial Express' and Marathi daily 'Mumbai Lakshdeep' both dated 29<sup>th</sup> July, 2017 in respect of convening of 34<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, information on remote e-voting facility and Book Closure.

Copies of the said advertisement are also available on the website of the Company at [www.pradeepmetals.com](http://www.pradeepmetals.com).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Truly,  
**For Pradeep Metals Limited**

  
**Suchita Singh**  
Company Secretary  
A43837



*Note: This letter is submitted electronically with BSE through its web portal.*

SATURDAY, JULY 29, 2017

COMPANIES 7

**PRADEEP METALS LIMITED**

Registered Office: R-205, MIDC, TTC Industrial Area, Rabale, Navi Mumbai- 400701  
Tel.: +91-22-27691026 Fax: +91-22-27691123 Email: [investors@pradeepmetals.com](mailto:investors@pradeepmetals.com)  
Website: [www.pradeepmetals.com](http://www.pradeepmetals.com) CIN: L99999MH1982PLC026191

**NOTICE OF THE 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that :

1. The 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Pradeep Metals Limited ("the Company") will be held on **Monday, 21<sup>st</sup> August, 2017 at 3.00 pm at Monarch Banquets, Plot No. 110/111, MIDC, Thane Belapur Road, Near Rabale Railway Station, Rabale, Navi Mumbai 400701** to transact the business as set forth in the Notice of the Meeting dated 13<sup>th</sup> May, 2017.
2. The Notice convening AGM setting out the ordinary and special businesses to be transacted along with the Audited financial statements on standalone and consolidated basis for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2017, together with the Report of Board of Directors and Auditors thereon, has been posted / e-mailed to all the Members at their addresses / e-mail addresses registered with the Company / their Depository Participants. The electronic transmission / physical dispatch of the documents has been completed on 28<sup>th</sup> July, 2017.
3. The Company is pleased to inform that pursuant to 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 and applicable provisions, if any, the Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions proposed to be passed at the AGM ("remote e-voting") through the electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). During this period the Members, holding shares, as on the cut-off date of Monday, 14<sup>th</sup> August, 2017 may cast their votes. All the Members are informed that:
  - i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
  - ii. The remote e-voting facility shall commence on 18<sup>th</sup> August, 2017 (9.00 am IST)
  - iii. The remote e-voting facility shall end on 20<sup>th</sup> August, 2017 (5.00 pm IST).
  - iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 14<sup>th</sup> August, 2017.
  - v. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 pm IST on 20<sup>th</sup> August, 2017.
  - vi. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date, i.e. 14<sup>th</sup> August, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or Registrar and Transfer Agent. However, if a person is already registered with NSDL, for e-voting, then the existing user-id and password can be used for casting vote.
  - vii. Members may note that : a) the remote e-voting module will be disabled by NSDL beyond 5.00 pm on 20<sup>th</sup> August, 2017, and once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM for Members present at the Meeting c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at AGM; and d) only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to vote using the remote e-voting facility or at the AGM using Polling paper.
  - viii. The documents mentioned in sr. no. 2 above, are available on the website of the Company viz. [www.pradeepmetals.com](http://www.pradeepmetals.com) and the notice of the 34<sup>th</sup> AGM is also available on the website of NSDL at <https://nsdl.co.in> and shareholders can request physical copy of the documents either by sending an email to [investors@pradeepmetals.com](mailto:investors@pradeepmetals.com) or by sending a letter to the Registered Office of the Company.
  - ix. In case of any queries related to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800-222-990. Alternatively, Members may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager - NSDL, Trade World, A-Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Email-id: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [rajivr@nsdl.co.in](mailto:rajivr@nsdl.co.in) or at Telephone nos. 022-24994600 / 022-24994738. Members may write to the Company on its email id / Registered Office address of the Company.
  - x. Further pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the **Register of Members and Share Transfer Books** of the Company will remain closed for **Monday, 14<sup>th</sup> August, 2017 to Sunday, 20<sup>th</sup> August, 2017** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Pradeep Metals Limited

Sd/-

Suchita Singh

Company Secretary

Mem. No. A43837

Place : Navi Mumbai

Date : 28<sup>th</sup> July, 2017



मुंबई मुंबई, शनिवार, दि. २९ जुलै २०१७

## प्रदीप मेटल्स लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच९९८२पीएलसी०२६९९९

नोंदणीकृत कार्यालय: आर-२०५, एमआयडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, रबाळ, नवी मुंबई-४००७०९. दूर: ९९-२२-२७६९९०२६, फॅक्स: ९९-२२-२७६९९९२३, ई-मेल: investors@pradeepmetals.com वेबसाईट: www.pradeepmetals.com

### ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे व रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की,

- प्रदीप मेटल्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु.३.००वा. मोनार्च बँक्वेदस, प्लॉट क्र.९९०/९९९, एमआयडीसी, ठाणे-बेलापूर रोड, रबाळ रेल्वे स्थानकाजवळ, रबाळ, नवी मुंबई-४००७०९ या ठिकाणी १३ मे, २०१७ रोजीच्या सूचनेत नमूदप्रमाणे विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.
- ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता एकमेव व एकत्रित तत्वावरील लेखापरिक्षित वित्तीय अहवालासह विमर्शात करण्यात येणारे सर्वसाधारण व विशेष विषय नमुद एजीएमची सूचना तसेच संचालक मंडळाचा व लेखापरिक्षकांचा अहवाल सदस्यांना त्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद आहेत त्या ई-मेलवर विद्युत पध्दतीने पाठविण्यात आले आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत विहित पध्दतीने पाठविण्यात आली आहे. विद्युत पध्दतीने वितरण/वास्तविक वितरण कंपनीने २८ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण केले आहे.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिझायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४४ आणि त्यातील लागू तरतुदीनुसार निश्चित तारीख सोमवार दि. १४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या विद्युत मतदान प्रणालीद्वारे ३४व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रमाणे साधारण व विशेष व्यवसायांवर विद्युत स्वरूपात देता येईल. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की,
  - एजीएमच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेले साधारण व विशेष व्यवसायांवर विद्युत स्वरूपात मतदानाने विमर्श करण्यात येईल.
  - रिमोट ई-वोटिंग सुविधा १८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.९.००वा. (भा.प्र.वे.) प्रारंभ होईल.
  - रिमोट ई-वोटिंग सुविधा २० ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. (भा.प्र.वे.) समाप्त होईल.
- विद्युत स्वरूपात किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१७ आहे.
- २० ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं.५.०० वा. नंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाही.
- कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद दिनांक अर्थात १४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापी ई-वोटिंगकरिता एखाद्या व्यक्तीचे एनएसडीएलसह यापूर्वीच नोंद असेल त्यांनी मत देण्याकरिता विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.
- सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, (अ) २० ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. नंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल आणि सदस्याने ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे बदलता येणार नाही. (ब) मतदान पत्रिकेने मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल, (क) एजीएम पूर्वी जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने मतदान करतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांचे मत पुन्हा देता येणार नाही आणि (ड) नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तीचे नावे नमूद आहेत त्यांना मतदान पत्रिकेने एजीएम मध्ये मतदान तसेच रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करण्याचा अधिकार असेल.
- वरील अनुक्रमांक २ मध्ये नमूद दस्तावेज कंपनीच्या www.pradeepmetals.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि ३४वी एजीएमची सूचना ही एनएसडीएलच्या https://nsdl.co.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि भागधारकांनी investors@pradeepmetals.com वर ई-मेल केल्यास दस्तावेजांची वास्तविक प्रत पाठविण्यात येईल किंवा कंपनीकडे नोंदणीकृत कार्यालयात विनंती पत्र पाठवावे.
- विद्युत मतदानासंदर्भात काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांनी हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअलचा आणि फ्रीक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.:९८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा. तसेच सदस्यांनी श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ९ विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००९३ येथे संपर्क करावा किंवा ई-मेल evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in वर करावा किंवा दूरध्वनी क्र.०२२-२४९९४६००/०२२-२४९९४७३८ वर संपर्क करावा. सदस्यांना कंपनीचे ई-मेल/नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावरसुद्धा पत्रव्यवहार करता येईल.
- कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ नुसार येथे सूचित करण्यात येत आहे की, एजीएम निमित्त सोमवार दि. १४ ऑगस्ट, २०१७ ते रविवार दि. २० ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

प्रदीप मेटल्स लिमिटेडकरिता  
सही/-  
सुचिता सिंग  
कंपनी सचिव  
सदस्यत्व क्र. ए४३८३७

ठिकाण: नवी मुंबई  
दिनांक: २८.०७.२०१७