HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar - 125 005 (Haryana)
Email: investor@hisarmetal.com; Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (011) 43851119
CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, 27th September 2017 at 11:00 a.m. at the registered office of the Company at Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the notice of the 27th AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2016-17. This communication and the Notice along with the Annual Report for 2016-17 are available at the following websites www.hisarmetal.com and http://evoting.nsdl.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password has been dispatched to the members.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

1. Date and time of commencement of remote e-voting: 24 September, 2017 (9:00 a.m.)
2. Date and time of end of remote e-voting: 26 September, 2017 (5:00 p.m.)
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 26 September, 2017 (5:00 p.m.)
4. A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cut-off date i.e., 20 September, 2017 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
5. A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
6. A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:

Mr. Amit Vishal, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4360 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- amitv@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company Secretary at investor@hisarmetal.com or Company's registered office.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 16, 2017 to Wednesday, September 27, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the eligibility of payment of dividend, as recommended by the Board of Directors, if declared in the said AGM, for the financial year ended on 31st March, 2017.

For Hisar Metal Industries Limited

Place: Hisar (Haryana)

(Pardeep Nandal)

Date: September 02, 2017

Company Secretary & Compliance Officer

हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74899HR19990PLC030397
पंजीकृत कार्यालय नजदीक इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली मार्ग हिसार-125005
वेबसाईट www.hisarmetal.com फोन नं. (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्स नं. (011) - 43851119

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा (ए जी एम) बुधवार 27 सितम्बर, 2017 को प्रात: 11.00 बजे से हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नजदीक इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली मार्ग हिसार में आयोजित की जायेगी जिसमें 27वीं ए जी एम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय को निष्पादित किया गया है।

कम्पनी ने ए जी एम की सूचना तथा 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण कार्य को पूरा कर लिया है। 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ यह कम्युनिकेशन तथा सूचना अधोलिखित वेबसाइट www.hisarmetal.com तथा http://evoting@nsdl.co.in पर उपलब्ध है। दूरस्थ ई-मतदान से संबंधित कम्युनिकेशन जिसमें यूजर आई डी तथा पासवर्ड शामिल है, सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है।

कम्पनी अधिनियिम 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 का नियम 20 यथा संशोधित तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 44 के अनुसार यह कम्पनी सभा के आयोजन स्थान से अन्य किसी स्थल से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (दूरस्थ ई-मतदान) द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डीपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल) की अधिकृत एजेन्सी के रूप में सेवाएँ प्राप्त की हैं। दूरस्थ ई-मतदान के विवरण इस प्रकार है :

1. दूरस्थ ई-मतदान आरंभ होने की तिथि एवं समय : 24 सितम्बर, 2017 (प्रात: 9.00 बजे)
2. दूरस्थ ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय : 26 सितम्बर, 2017 (5.00 बजे सायं)
3. 26 सितम्बर, 2017 (5.00 बजे सायं) के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 20 सितम्बर, 2017 के सदस्यों/लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे वे दूरस्थ ई-मतदान के साथ ही साथ सभा में मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिये अधिकृत होंगे।
5. जो व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के सदस्य बने हो तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे सभा की सूचना में उपलब्ध विस्तृत प्रक्रिया जो कम्पनी की वेबसाईट तथा एन.एस.डी.एल. की वेबसाईट पर उपलब्ध है का अनुसरण कर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य ई-मतदान के लिये एन.एस.डी.एल. में पहले से ही पंजीकृत हो तो वे दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिये अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते है।
6. ए जी एम में मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने ई-मतदान द्वारा अपना मतदान नहीं किया है, वे सभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
7. जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व ई-मतदान द्वारा अपना मतदान किया हो वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
8. दूरस्थ ई-मतदान से संबंधित किसी भी पूछताछ/शिकायतों के लिए सदस्य/लाभ भोगी स्वामी निम्न पते पर सम्पर्क करें :- श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पारेल मुम्बई - 400013 फोन नं. 022-24994360 अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 ईमेल amitv@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in । सदस्यगण investor@hisarmetal.com पर कम्पनी सचिव को ईमेल कर सकते हैं अथवा कम्पनी के पंजकृत कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

एतद्द्वारा पुन: सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 42 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण रजिस्टर शनिवार 16 सितम्बर, 2017 से बुधवार 27 सितम्बर 2017 (दोनों समावेशी तारीखों) तक ए जी एम तथा लाभांश के भुगतान की पात्रता निर्धारित करने हेतु, अगर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ए जी एम में घोषित होता है जिसकी सिफारिश निदेशक मण्डल ने की है, के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
प्रदीप नांदल
कार्यकारी निदेशक (विधि) एवं कम्पनी सचिव

हिसार (हरियाणा)
2 सितम्बर 2017