ICVL STEELS LIMITED

CIN-L28122MH2011PLC214373
Registered Office: 66/1, Hansa Villa, Opp. Indian Gymkhana, Bhaudaji Cross Road, Matunga (Cr), Mumbai - 400 019
Phone:(022) 2403 4235 **Fax:** 2403 1691
Website: www.Intellivatecapital.com **E-Mail:** secretarial@intellivatecapital.com

NOTICE OF 05TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that

1. The 05th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Saturday, 03rd September, 2016 at 09.30 a.m. at 66/1, Hansa Villa, Opp. Indian Gymkhana, Bhaudaji Cross Road, Matunga, Mumbai - 400019 to transact the businesses as set out in the Notice of 05th AGM dated 04th August, 2016.
2. The Company has completed dispatch of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2015-16 on 10th August, 2016 whose names appear in the Register of Members as on Friday, 29th July, 2016 to the shareholders at their registered addresses by courier and by e-mail at their registered e-mail IDs.
3. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2016, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members, to vote from a place other than the venue of AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services Limited ('CDSL') to provide remote e-voting facilities.
4. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2016, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 29th August, 2016 to Saturday 03rd September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 05th AGM.
5. All the members are informed that:
   a) The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through electronic means.
   b) The Cut - off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Saturday, 27th August,2016
   c) The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut - off date of Saturday, 27th August, 2016.
   d) Remote e-voting is optional and portal will remain open from Wednesday, 31st August, 2016 (09.00 a.m.) till Friday, 02nd September, 2016 (05.00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
   e) Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Saturday, 27th August, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.
   f) The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.
   g) The Notice of AGM is available on website of CDSL viz. www.evotingindia.com and of the Company viz. www.intellivatecapital.com.
   h) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
   i) PCS Sandhya Malhotra, Proprietor, SRM & Co., Company Secretaries, has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Any grievances connected with the remote e-voting or voting by polling paper can be addressed to the Secretarial Department of the Company at the contact details given as above.

By Order of the Board of Directors
For **ICVL Steels Limited**
Sd/-
Leena Modi
Managing Director
DIN: 00796382

Place: Mumbai,
Date: 11th August, 2016

Scanned by CamScanner

आयसीव्हीएल स्टिल्स लिमिटेड

सीआयएन: एल२८१२२एमएच२०११पीएलसी२१४३७३
नोंदणीकृत कार्यालय: ६६/१, हंसा विला, साऊथ इंडियन जिमखाना समोर, भाऊदाजी क्रॉस रोड, माटुंगा, (मरे) मुंबई-४०००१९.
कार्यालय क्र.०२२-२४०३४२३५, **फॅक्स:** ०२२-२४०३१६९१
ई-मेल: secretarial@intellivatecapital.com
वेबसाईट: www.intellivatecapital.com

५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की,

१. कंपनीच्या सदस्यांची ५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दिनांक ३ सप्टेंबर, २०१६ स.९.३० वा. ६६/१, हंसा विला, साऊथ इंडियन जिमखाना समोर, भाऊदाजी क्रॉस रोड, माटुंगा, (मरे) मुंबई-४०००१९ या ठिकाणी ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या ५व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

२. एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि सर्व भागधारकांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर कुरिअरने शुक्रवार २९ जुलै, २०१६ रोजी ज्या सदस्यांची नावे नोंद पुस्तकात नमूद आहेत त्यांना सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया कंपनीने १० ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण केली आहे.

३. कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून मत देण्यासाठी सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा दिलेली आहे. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा करिता कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) ची सेवा नियुक्त केली आहे.

४. कंपनी कायदा २०१३च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार ५व्या एजीएम निमित्त सोमवार २९ ऑगस्ट, २०१६ ते शनिवार ३ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

५. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की:

अ. एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विद्युत स्वरूपाने मतदानामार्फत विमर्श करण्यात येईल.

ब. विद्युत स्वरूपाने किंवा एजीएम मध्ये मत देण्याच्या पात्रतासाठी निश्चित दिनांक शनिवार २७ ऑगस्ट, २०१६ आहे.

क. निश्चित दिनांक शनिवार २७ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील.

ड. रिमोट ई-वोटिंग हे पर्यायी असून पोर्टल बुधवार ३१ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार २ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. बंद होईल. तदनंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केली जाईल.

ई. ज्या व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित तारखेला अर्थात शनिवार २७ ऑगस्ट, २०१६ रोजी भागधारक म्हणून पात्र ठरले असल्यास त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

फ. एजीएम मध्ये पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल आणि सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांनी जर रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नसेल त्यांना एजीएम मध्ये पोलिंग पेपरने मतदानाचा अधिकार असेल.

ग. एजीएमची सूचना सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर व कंपनीच्या www.intellivatecapital.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

ह. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले असेल त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतू मतदानाचा अधिकार नसेल.

य. ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून एस.आर.एम. ॲण्ड कंपनीचे मालक पीसीएस संध्या मल्होत्रा, कंपनी सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा व हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा. किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करावा. रिमोट ई-वोटिंग किंवा पोलिंग पेपरने मतदानाबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी कंपनीला सचिव विभागाकडे वर नमूद केलेल्या संपर्क तपशिलावर कळवावे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
आयसीव्हीएल स्टिल्स लिमिटेडकरिता
सही/-
लिना मोदी
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन:००७९६३८२

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ११ ऑगस्ट, २०१६

Scanned by CamScanner