maithan alloys ltd
ISO 9001 : 2008 COMPANY
Registered Office : Ideal Centre, 4th Floor
9, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 017
T (033) 4063 2393 F (033) 2290 0383
E office@maithanalloys.com
W www.maithanalloys.com
CIN : L27101WB1985PLC039503

29th July, 2019

1]
The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata- 700 001
Scrip code: 10023915

2]
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051
Scrip code: MAITHANALL

Sub: Newspaper advertisement of Notice

Dear Sir,

We are enclosing herewith copies of the newspaper advertisement as published on 29th July, 2019 in the Business Standard (English Language) & Arthik Lipi (Bengali Language) relating to the dispatch of Notice of the 34th Annual General Meeting of the Company, *inter-alia*, book closure dates & e-voting particulars.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Maithan Alloys Limited**

Rajesh K. Shah
Company Secretary

Encl: a/a

c.c. **The Corporate Relationship Department**
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip Code: 590078

Business Standard dated :29.07.2019

maithan alloys ltd

CIN: L27101WB1985PLC039503
Regd. Office: 'Ideal Centre', 4th Floor, 9 AJC Bose Road, Kolkata - 700 017
E-mail: office@maithanalloys.com; **Website:** www.maithanalloys.com
Phone No.: 033-4063-2393; **Fax No.:** 033-2290-0383

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **34th Annual General Meeting ('the AGM') of Maithan Alloys Limited** ('the Company') will be held on **Tuesday, 20th August, 2019 at 11:00 a.m. at 'The Conclave', 216, AJC Bose Road, Kolkata-700 017** for the purpose of transacting the businesses as set out in the Notice dated 30th April, 2019 ('the Notice') convening the AGM, which has been sent to Members in permissible mode, together with the Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013, Proxy Form and Attendance Slip.The Company has completed the dispatch of the Notice on **Friday, 26th July, 2019.**

Book Closure & Dividend:

NOTICE is hereby also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, 14th August, 2019** to **Tuesday, 20th August, 2019** (both days inclusive) for the purpose of annual closing and determining the names of the persons entitled to the dividend for the financial year 2018-19, if declared at the AGM. The Board of Directors have recommended a dividend of ₹6/- per equity share of ₹10/- each (i.e. @60%) for the financial year 2018-19 to be paid on all equity shares of the Company. The proposed dividend, if approved by the Members, will be paid to those Members whose name appear in the Company's Register of Members after giving effect to all the valid transmission(s)/ transposition(s), if any, lodged upto the close of business hours on **Tuesday, 13th August, 2019.** In respect of shares held in electronic form the dividend will be paid to those persons, whose name will be furnished as the Beneficial Owner by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited(CDSL) as on **Tuesday, 13th August, 2019.**

E-voting:

In compliance to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder,Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings,the Company is providing voting facility through the electronic voting system of CDSL to all its Members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be considered at the AGM from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). Members are hereby further informed that:

(a) all business items as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means provided by CDSL;
(b) the remote e-voting period commences from **10:00 a.m. (IST) on Friday, 16th August, 2019;**
(c) the remote e-voting period ends at **5:00 p.m. (IST) on Monday, 19th August, 2019;**
(d) the cut-off date for the purpose of remote e-voting as well as voting through polling paper at the AGM ('cut-off date') is **Tuesday, 13th August, 2019;**
(e) any person, who may acquire the shares and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent, Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd. at 5th Floor, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001 (Mr. S. Rajagopal, Phone No.: 033-2248-2248; E-mail: mdpldc@yahoo.com);
(f) it may be noted that:
- the remote e-voting shall not allowed beyond the time and date as mentioned above;
- the Members who have not cast their votes using the remote e-voting facility, would be given the facility to vote through polling paper at the AGM;
- a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM;
- The facility to vote either through remote e-voting or through polling paper at the AGM, shall be made available only to those persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date.

(g) The Notice convening the AGM is displayed on the Company's website at 'www.maithanalloys.com' and on CDSL's website at 'www.evotingindia.com'.
(h) All correspondences/queries/grievances relating to remote e-voting may be addressed to Mr. Rajesh K. Shah, Company Secretary, Maithan Alloys Limited at 'Ideal Centre', 4th Floor, 9 AJC Bose Road, Kolkata-700017; E-mail: rajesh@maithanalloys.com; Phone No.: 033-4063 2393.

For **Maithan Alloys Limited**
Rajesh K. Shah
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 27th July, 2019

Arthik Lipi dated:29.07.2019

মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড

CIN:L27101WB1985PLC039503

রেজিঃ অফিস: 'আইডিয়াল সেন্টার', ৫ম তল ৯ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৭

Email: office@maithanalloys.com,
Website: www.maithanalloys.com
Phone No.: 033-4063-2393, **Fax No.:** 033-2290-0383

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে ('দি নোটিশ') বর্ণিত মতো কারবার পরিচালনার জন্য এজিএম আহ্বান করা হয়েছে, মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড ('দি কোম্পানি') -এর ৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('দি এজিএম') মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় 'দি কনক্লেভ', ২১৬, এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যগণকে অনুমোদিত মাধ্যমে কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০২ ধারার অধীনে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেনডেন্স স্লিপ সহ পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি শুক্রবার, ২৬ জুলাই, ২০১৯ তারিখে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে।

বই বন্ধ এবং লভ্যাংশ:

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারার সঙ্গে পঠনীয় রুলস অনুসারে এতদ্বারা আরও বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের লভ্যাংশের জন্য যে ব্যক্তিবর্গের নাম নথিভুক্তকরণ নিশ্চিত করা যদি এজিএমে উক্ত বিষয়ের কিছু ঘোষিত হয়ে থাকে, এবং বার্ষিক বন্ধের জন্য রেজিস্টার অফ মেম্বারস এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই বুধবার, ১৪ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ থেকে মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানির সমস্ত ইক্যুয়িটি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হবে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের জন্য ১০ টাকা মূল্যের প্রতিটি ইক্যুয়িটি শেয়ারের (৬০ শতাংশ হারে) ৬ টাকা লভ্যাংশ যা কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ সুপারিশ করেছে। উক্ত প্রস্তাবিত লভ্যাংশ, যদি সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সদস্যদের প্রদান করা হবে যাদের নাম সমস্ত বৈধ হস্তান্তর (সমূহ)/স্থানপরিবর্তন কার্যকর হওয়ার পরে কোম্পানি রেজিস্টার অফ মেম্বারস-এ নথিভুক্ত রয়েছে, মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে ব্যবসা বন্ধের সময় পর্যন্ত যদি কিছু লজড হয়ে থাকে। ইলেকট্রনিক ফর্মে ধারণ করা শেয়ার সমূহের পক্ষে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে সেই সব ব্যক্তিকে যাদের নাম মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক সুবিধাজনক মালিকানা হিসাবে জানানো হবে।

ই-ভোটিং:

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারার সঙ্গে পঠনীয় এর অধীনে রুলসমূহ, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর শর্তাবলী মতো এবং সাধারণ সভার উপরে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, অনুসারে সিডিএসএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়ায় সমস্ত সদস্যগণ তাদের ভোটাধিকার যাতে প্রয়োগ করতে পারেন এজিএমে প্রস্তাবিত বিষয় সূচির অনুমোদনের জন্য এজিএমের স্থান ব্যতিরেকে অন্য স্থান থেকে ভোটদানের সুবিধার ব্যবস্থা কোম্পানি করেছে। সদস্যগণকে এতদ্বারা পুনরায় অবগত করা যাচ্ছে যে:

ক) এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে স্থিরিকৃত কারবারের বিষয়গুলি সিডিএসএল কর্তৃক ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরুর সময় শুক্রবার, ১৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় (আইএসটি)।

গ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে সোমবার, ১৯ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় (আইএসটি)।

ঘ) রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমে পোলিং পেপারে ভোটের জন্য কাট-অফ- তারিখ মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০১৯;

ঙ) কোন ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে সদস্য হয়েছেন এবং শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারক হয়েছেন তিনি লগইন আইডি এবং পাশওয়ার্ডের জন্য কোম্পানির কাছে অনুরোধ জানাতে পারেন অথবা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি, মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৬ষ্ঠ তল, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ (শ্রী এস, রাজাগোপাল, ফোন নং-০৩৩-২২৪৮-২২৪৮; E-mail: mdpldc@yahoo.com) এও অনুরোধ জানাতে পারেন।

চ) লক্ষ্য করবেন যে:

- রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের পরে;
- যে সদস্যগণ রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবহার করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি, সেই সদস্যগণ এজিএমে উপস্থিত হয়ে পোলিং পেপারে ভোটদানের সুবিধাপ্রাপ্ত হবেন।
- একজন সদস্য এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনর্বার ভোটদানের সুযোগ এজিএমে পাবেন না যদি রি-মোট ই-ভোটিং সুবিধায় ভোটদান করে থাকেন।
- রি-মোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদান অথবা এজিএমে পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুযোগ প্রাপ্ত হবেন সেই ব্যক্তিগণ যাদের নাম কাট-অফ-তারিখের হিসেবে ডিপোজিটারিজ কর্তৃক রক্ষিত লাভজনক মালিকানার রেজিস্টারে অথবা রেজিস্টার অফ মেম্বারস নথিভুক্ত রয়েছে।

ছ) এজিএমের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.maithanalloys.com এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইট 'www.evotingindia.com' -এ পাওয়া যাচ্ছে।

জ) রিমোট ই-ভোটিং বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য বিনিময়/জিজ্ঞাস্য/অভিযোগসমূহ পাঠানো যাবে শ্রী রাজেশ কে শাহ, কোম্পানি সেক্রেটারি, মাইথন অ্যালাইজ লিমিটেড, 'আইডিয়াল সেন্টার' ৫ম তল, ৯ এজেসি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭, ই-মেল, rajesh@maithanalloys.com, ফোন নং.: ০৩৩-৪০৬৩২৩৯৩-এ।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৭ জুলাই, ২০১৯

মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেডের -পক্ষে
রাজেশ কে. শাহ
কোম্পানি সেক্রেটারি