# DCM SHRIRAM INDUSTRIES LTD.

DCM SHRIRAM

'KANCHENJUNGA', 18, BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI-110001, INDIA.

Dated: 8th July, 2022

| | |
|---|---|
| To,<br>BSE Ltd.<br>Pheroze Jeejeebhoy Towers,<br>Dalal Street, Fort,<br>Mumbai-400001<br><br>**Scrip Code: 523369** | To,<br>National Stock Exchange of India Ltd<br>Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1,<br>G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E)<br>Mumbai- 400 051<br><br>**Scrip Code: DCMSRIND** |

**Sub.: Newspaper publication – 31st e-AGM NOTICE.**

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have published the Notice of 31st AGM in the 'Financial Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) today i.e. 08th July, 2022. Copies of the newspaper cuttings are attached.

This is for your information and record.

Thanking you,

**Yours faithfully,**

**(Y. D. Gupta)**
**Company Secretary &**
**Compliance Officer**
**FCS 3405**

Encl: As above

# DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED

**CIN : L74899DL1989PLC035140**
**Regd. Office :** 5th Floor, Kanchenjunga Building, 18 Barakhamba Road, New Delhi -110001
**Tel.:** 011-43745000, **E-mail**: dsil@dcmsr.com, **Website:** www.dcmsr.com

## NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Monday, the 08th August, 2022 at 11.00 A.M., in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (collectively called "relevant circulars"),to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM dated 30th May, 2022. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM at https://emeetings.kfintech.com/. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM and the stand alone and consolidated financial statements for the financial year 2021-22, along with Board's report, Auditors' report and other documents required have been sent to all members of the Company on 7th July, 2022, whose email address are registered with the Company/ Depository Participant(s) on 1st July, 2022. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.dcmsr.com and on the website of the Stock Exchanges i.e, BSE Ltd. at www.bseindia.com and NSE Limited at www.nseindia.com and on the website of Company's Registrars and Transfer Agents, KFin Technologies Ltd. ("KFin").

Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date, i.e. 26.07.2022 may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the AGM through e-voting facility (remote e-voting or e-voting system at the AGM provided by KFin).

**Members are hereby informed that:**

a) 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 i.e. 26.07.2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

b) The remote e-voting shall commence on Wednesday, the 3rd August, 2022 (09.00 AM IST) and end on Sunday, the 7th August, 2022 (5.00 PM IST).

c) The notice has been emailed to members on 7th July, 2022, whose names appeared in the Register of Members/ List of Beneficial Owner as on 1st July, 2022. Members who acquire shares after the mailing of the Notice and hold as on the cut-off date i.e. 26.07.2022, may obtain User ID and Password by following the procedure given in the Notes to the Notice of the AGM for exercising their rights to vote by electronic means.

d) Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

e) The facility for e-voting shall also be made available during the e-AGM and the members joining the e-AGM, who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their votes through e-voting system at the e-AGM.

f) Members who have cast their votes through remote e-voting prior to the e-AGM may join the e-AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

**Manner of registering / updating email addresses:**

a) Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by clicking on https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to the Company/RTA with details of folio number and attaching a request letter along with self-attested copy of PAN Card at investorservices@dcmsr.com or to KFin at einward.ris@kfintech.com.

b) Members holding shares in dematerialised mode, are requested to register/ update their email addresses by contacting their respective Depository Participants.

Shri Swaran Kumar Jain, Company Secretary in Practice (C.P. No. 4906), has been appointed as Scrutinizer for remote e-voting and voting at the AGM venue.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made thereunder and pursuant to the regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation 2015, that the Registers of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 27th July, 2022 to Monday, 8th August, 2022 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity Shares for the financial year ending 31st March, 2022, if declared at the AGM.

The manner of remote e-voting for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM.

For any query members may contact the Company at 011-43745075 / E-Mail ID: investorservices@dcmsr.com or Company's Registrar and Transfer Agents, KFin Technologies Limited having their office at Selenium Building, Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032. Contact details: Toll Free No.: 1800-3094-001; or send an email request at the email id: einward.ris@kfintech.com.

By order of Board of Directors
Sd/-
**Y.D. Gupta**
Company Secretary &
Compliance Officer
FCS: 3405

Place: New Delhi
Dated: 07.07.2022

DCM SHRIRAM

# डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

**CIN : L74899DL1989PLC035140**

**पंजी. कार्यालय :** 5वां तल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001

**फोन:** 011-43745000, **ई-मेल:** dsil@dcmsr.com, **वेबसाइट:** www.dcmsr.com

## कम्पनी के शेयरधारकों के ध्यानार्थ सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 और सामान्य सर्कुलर दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 05 मई, 2022 तथा कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) और सेबी द्वारा जारी अन्य लागू सर्कुलर्स (सामूहिक रूप से "संबद्ध सर्कुलर्स" कहे गए हैं) के अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से दिनांक 08 अगस्त, 2022 को, ई–एजीएम आयोजन की सूचना दिनांकित 30 मई, 2022 में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित करने हेतु, आयोजित की जाएगी। सदस्यगण https://emeetings.kfintech.com पर वीसी / ओएवीएम के माध्यम से ई–एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन गणपूर्ति के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

संबद्ध सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु पृथक्कृत और समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडीटर्स की रिपोर्ट और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित कम्पनी के उन सभी सदस्यों को 07 जुलाई, 2022 को भेजी जा चुकी हैं, जिनका ई–मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(पार्टिसिपैंट्स) के पास 01 जुलाई, 2022 को पंजीबद्ध है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.dcmsr.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com तथा एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com और कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट्स, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन") की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

सदस्यगण, जो विच्छेदन तिथि अर्थात 26.07.2022 को शेयरों के भौतिक या अभौतिक रूप में धारक हैं, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय पर अपना वोट ई–वोटिंग सुविधा (केफिन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली रिमोट ई–वोटिंग अथवा एजीएम में ई–वोटिंग सिस्टम) के माध्यम से डाल सकते हैं।

**सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :**

क) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर अथवा लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि अर्थात 26.07.2022 को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

ख) रिमोट ई–वोटिंग बुधवार, 03 अगस्त, 2022 को (पूर्वा. 09.00 बजे आईएसटी) आरंभ होगी तथा रविवार, 07 अगस्त, 2022 को (अप. 05.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी।

ग) सूचना उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा 07 जुलाई, 2022 को भेजी जा चुकी है, जिनके नाम 01 जुलाई 2022 को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में मौजूद थे। जिन सदस्यों ने सूचना मेल किए जाने के बाद और कट–ऑफ तिथि अर्थात 26.07.2022 को शेयरधारक हैं, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार के प्रयोग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

घ) सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद सदस्य को उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी ।

ङ) ई–वोटिंग की सुविधा ई–एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी तथा ई–एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिनने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला है, ई–एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल सकते हैं।

च) सदस्यगण जो ई–एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी ई–एजीएम में वीसी / ओएवीएम के जरिये उपस्थित रह सकते हैं परंतु उनको पुनः मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

**ई–मेल पता पंजीबद्ध / अद्यतन करवाने की विधि :**

क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीबद्ध / अद्यतन नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसको पंजीबद्ध / अद्यतन करवाने के लिए https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक करें अथवा कम्पनी / आरटीए को investorservices@dcmsr.com पर अथवा केफिन को einward.ris@kfintech.com पर फोलियो नम्बर के विवरण के साथ लिखें तथा पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति अनुरोध पत्र के साथ संलग्न करें।

ख) अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता पंजीबद्ध / अद्यतन करवाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स से सम्पर्क करें।

श्री स्वर्ण कुमार जैन, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी (सी.पी. नंबर 4906) को रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के स्थान पर वोटिंग हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

एतद्द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित तदधीन विरचित लागू नियमों के अनुसरण में और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बुधवार, 27 जुलाई, 2022 से सोमवार, 08 अगस्त, 2022 (दोनों तिथियों सहित) तक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु इक्विटी शेयर्स पर लाभांश, यदि एजीएम में घोषित किया गया, हेतु ग्राह्य सदस्यों के नाम निर्धारण हेतु बंद रहेंगी।

अभौतिक रूप में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए और जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग की विध एजीएम की सूचना में दी गई है।

किसी भी संदेह की स्थिति में सदस्यगण कम्पनी से फोन : 011–43745075 / ई–मेल आईडी : investorservices@dcmsr.com सम्पर्क करें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट्स, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से सम्पर्क करें, कार्यालय पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट नंबर 31–32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500 032, सम्पर्क विवरण : टोल फ्री नंबर : 1800-3094-001 ; अथवा ई–मेल आईडी : einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेजें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
हस्ता / –
वाई.डी. गुप्ता
कम्पनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी
FCS: 3405

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07.07.2022

DCM SHRIRAM