



Orient Refractories Limited

(An RHI Magnesita Company)



5 July 2019

Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai-400001.

STOCK CODE: 534076

Department of Corporate Services
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai

STOCK CODE: ORIENTREF

Total no. of pages including covering letter 3

Dear Sir(s)

Sub: Submission of Newspaper publication under Listing Regulations

With reference to the captioned subject, please find enclosed the following documents for your perusal and record:

- Copy of the publication of "Notice of Book Closure", "9th Annual General Meeting" and "E-voting" in the newspapers-"Business Standard" (English-Mumbai) and Mumbai Lakshadeep (Regional language) on 29 June 2019.

[ANNEXURE-A & B]

Hope you will find the above documents to be in order.
Thanking you,

Yours faithfully

For **Orient Refractories Limited**

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2019.07.05
14:44:15 +05'30'

Sanjay Kumar

Company Secretary

Encl.:a/a

Orient Refractories Limited

CIN: L28113MH2010PLC312871

C-604, Neelkanth Business Park,

Opp. Railway Station, Vidhyavihar (West),

Mumbai, MAHARASHTRA-400086

T-+91 22 660 90 600, F- +91 22 660 90 601

Bhi_info@RHIMagnesita.com; www.orientrefractories.com

मुंबई लक्षदाप



शनिवार, दि. २९ जून २०१९



ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड

(आरएचआय मॅग्नेसिटा कंपनी)

सीआयएन: एल२८११३डीएल२०१०पीएलसी३१२८७१

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-६०४, निळकंठ बिझनेस पार्क, रेल्वे स्थानकासमोर, विद्याविहार (प.),

मुंबई, महाराष्ट्र-४०००८६. दूर.क्र.: ९१-२२-६६०९०६००, फॅक्स: ९१-२२-६६०९०६०९,

वेबसाईट: www.orientrefractories.com, ई-मेल: Bhi_info@RHIMagnestia.com

RHI MAGNESITA

पुस्तक बंद करणे, ९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंगची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेडच्या सदस्यांची ९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कोहिनूर कॉन्टीनेन्टल, अंधेरी-कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अंधेरी, मुंबई-४०००५९ या ठिकाणी गुरुवार, दि.२३ जुलै, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचा ९वा वार्षिक अहवाल तसेच सभेत विमर्श करण्यात येणारे विषय नमुद सूचना कंपनीच्या सर्व सदस्यांना ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत किंवा त्यांनी वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतीकरिता विनंती केली आहे त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे.

एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविले आहेत. वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध आहे, ज्या सदस्यांना वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत हवी आहे त्यांनी कंपनीकडे लेखी कळवावे आणि ते विनाशुल्क दिले जाईल. ज्या सदस्यांना वार्षिक अहवाल मिळाला नाही किंवा एखादा गुंतवणूकदार वार्षिक अहवाल वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास त्यांनी वार्षिक अहवालाच्या प्रतीकरिता नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवाकडे विनंती पाठवावी आणि त्यांना व्यक्तिशः किंवा प्रॉक्सी नियुक्त करून एजीएममध्ये सहभागी होता येईल. ज्या सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून मतदानाचा अधिकार आहे त्यांना त्यांच्या वतीने सभेत उपस्थित राहून मतदान करण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकारी आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी प्रस्ताव प्रभावी होण्यासाठी ते सभा प्रारंभापूर्वी ४८ तास अगोदर मुद्रांकीत व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करावे.

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ नियम १० आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (एलओडीआर) च्या नियम ४२ नुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता अंतिम लाभांश देण्यासाठी सदस्यांच्या पात्रता निश्चितीकरिता मंगळवार, दि.०२ जुलै, २०१९ ते मंगळवार, दि.०९ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील. एजीएममध्ये मान्य झाल्यास रु.२.५० प्रती शेअरदाराने अंतिम लाभांश सोमवार, दि.०९ जुलै, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना सदस्य नोंद पुस्तक/बेनपॉसमध्ये ज्या सदस्यांची नावे नमुद आहेत त्यांना देण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन), अधिनियम २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ नुसार सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत मतदान करण्याची सुविधा देण्याची तरतुद करीत आहेत. तपशिल खालीलप्रमाणे:-

- ई-वोटिंगकरिता सदस्यांच्या पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक १८ जुलै, २०१९ आहे.
- निश्चित तारखेला ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले आहेत आणि कंपनीचा सदस्य झाला आहे आणि एजीएमच्या सूचनेनंतर भागधारणा घेतली आहे त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लॉईट आयडीसह विनंती पाठवून युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. जर सदस्य एनएसडीएलसह ई-वोटिंगकरिता यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.
- ई-वोटिंगचा कालावधी शनिवार, दि.२० जुलै, २०१९ स.९.०० रोजी सुरु होईल आणि सोमवार, दि.२२ जुलै, २०१९ सायं.५.०० पर्यंत समाप्त होईल. सदर कालावधीत सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने मत देता येईल. सदर तारखेनंतर विद्युत स्वरूपात मतदान करण्याची परवानगी सदस्यांना असणार नाही.
- एजीएममध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध होईल आणि त्यांनी ई-वोटिंगनी मत दिलेले नसावे.
- जे सदस्य विद्युत स्वरूपाने मत देतील त्यांना एजीएममध्ये मत देता येणार नाही. तथापि, जे सदस्य विद्युत स्वरूपाने मत देतील तसेच बॅलेट पेपरने मतदान करतील त्यांचे बॅलेट पेपरने केलेले मत ग्राह्य घरले जाणार नाही.
- रिमोट ई-वोटिंग व मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरीत्या संचालित होण्यासाठी तपासनीस म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाद्वारे मे. नरेश वर्मा अँड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिवचे श्री. नरेश वर्मा यांची नियुक्ती केलेली आहे.
- ई-वोटिंगसंबंधी काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी डाऊनलोड सेक्शनअंतर्गत (<https://www.evoting.nsdl.com>) मध्ये उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल पाहणे अथवा टोला फ्री क्र. १८००२२२९९० वर संपर्क करावा. रिमोट ई-वोटिंग संदर्भात तक्रारी कंपनी सचिव, श्री. संजय कुमार यांना कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात (पत्ता वर नमुद केलेला आहे) किंवा एसपी-१४८ अ+ब, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, भिवाडी, जिल्हा अलवार, राजस्थान-३०१०१९, दूर.: ९१-१४९३-२२२२६६, फॅक्स: ९१-१४९३-२२२२६७, ई-मेल: investor@orlindia.com वर संपर्क साधावा.

ठरावावरील निकाल कंपनीची एजीएम समाप्तीनंतर दोन दिवसांत घडित केले जाईल. तपासनिसांच्या अहवालासह निकाल कंपनीच्या (www.orientrefractories.com) वेबसाईटवर आणि सदस्यांच्या माहेतीकरिता एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजसकडे कळविले जाईल.

ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेडकरिता

सही/-

भिवाडी

२८ जून, २०१९

संजय कुमार
कंपनी सचिव



ORIENT REFRACTORIES LIMITED

(An RHI Magnesita Company)

CIN: L28113MH2010PLC312871

C-604, Neelkanth Business Park, Opp. Railway Station,
Vidhyavihar (West), Mumbai, Maharashtra-400086

T- +91 22 660 90 600, F- +91 22 660 90 601, Bhi_info@RHIMagnesita.com; www.orientrefractories.com



RHI MAGNESITA

NOTICE OF BOOK CLOSURE, 9TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 9th Annual General Meeting (**AGM**) of Orient Refractories Limited ("the Company") will be held on Tuesday, the 23rd July 2019 at 10.30 a.m. at Kohinoor Continental, Andheri-Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri, Mumbai-400059.

The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the 9th Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 has been dispatched to those members whose e-mail ID are not registered as well as to members who have requested for physical copy of Annual Report, at their registered address.

The notice of AGM and the Annual Report has been sent electronically to those members who have registered their e-mail address. The Annual Report is also available on the website of the Company such member who wishes to have physical copy of the Annual Report write to the Company and the same would be provided free of cost. Any member, who has not received the Annual Report or any investor who has become a member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the register office address for a copy of the Annual Report and can also attend the AGM in person or appoint a proxy.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on behalf of member. Such a proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the Company duly filled, stamped & signed not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

NOTICE IS ALSO GIVEN THAT pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("LODR"), the register of members and share transfer book of the Company will remain closed from **Tuesday, 2 July 2019 to Tuesday, 9 July 2019** (both days inclusive) to determine eligibility of the members for final dividend payment for the financial year ended 31 March 2019. Final Dividend @ Rs. 2.50 per share, if approved at the 9th AGM, would be paid to those members whose name appears in the register of members/BENPOS as at the close of working hours on Monday, 1 July 2019.

Pursuant to Regulation 44 of LODR and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to the members. The details are as under:

- The Company has fixed 18 July 2019 as the "Cut Off" date to ascertain the eligibility of members for e-voting.
- Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in by mentioning Folio no./DP ID and Client Id no. If the member is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting the vote.
- The e-voting would commence on Saturday, the 20 July 2019 (9.00 a.m.) and end on Monday, the 22 July 2019 (5.00 p.m.), during which period the members may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by NSDL.
- Voting through ballot paper shall also be made available to those members who attend the AGM and have not already cast their vote by e-voting.
- Members who cast their votes electronically should not vote again at the AGM. However, in case a member, who has cast his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.
- The Company has appointed Mr. Naresh Verma of M/s. Naresh Verma & Associates, a practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and poll process in a fair and transparent manner.
- In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of NSDL (<https://www.evoting.nsdl.com>) or call on toll free No.: 1800 222 990. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed Mr. Sanjay Kumar, Company Secretary, at the registered office of the Company (address mentioned above) or at SP-148 A+B, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist.-Alwar, Rajasthan-301019, Tel: +91 1493 222 266, Fax: +91 1493 222 267, e-mail: investor@orlindia.com

The Results on resolutions shall be declared within 2 days of the conclusion of the AGM of the Company. The Result declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the Company's web site (www.orientrefractories.com) and on the web site of NSDL for information of the members and would also be communicated to the Stock Exchanges.

Mumbai
28 June 2019

For Orient Refractories Limited
Sd/-
Sanjay Kumar
Company Secretary

