ISO 9001 REGISTERED

SagarDeep ALLOYS LTD.
CIN: L29253GJ2007PLC050007

September 09, 2023

To,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E),Mumbai-400051

SUB: NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Please find attached herewith copies of newspaper advertisements published in the Financial Express (English) and Financial (Gujarati) regarding e-Voting information for the 16th Annual General Meeting of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Kindly take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully

For, SAGARDEEP ALLOYS LIMITED
For, SAGARDEEP ALLOYS LTD
Director/Auth. Signatory
Satishkumar Mehta
Managing Director
(DIN: 01958984)

સાગરદીપ એલોયસ લીમીટેડ

[CIN: L29253GJ2007PLC050007]

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : પ્લોટ નં.૨૦૭૦, રાજનગર પાટીયા, સાંતેજ–ખાત્રજરોડ, સાંતેજ, કલોલ, ગાંધીનગર–૩૮૨૭૨૧ **ઇમેઇલ :** secretary@sdalloys.com **ફોન:** ૦૭૯–૨૫૬૨૬૦૩૪

૧૬ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ

આથી સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સામાન્ય શબાની નોટીસમાં જણાવેલ ઠરાવોના સંબંધમાં કંપનીના સભ્યોને ૧૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ તારીખ ૨૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૩ (તેમજ ખુલાસા નિવેદનો) ની રવાનગી સોમવાર, ૦૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ પુર્ણ કરેલ છે.

ક્રમ નં.	કાર્યો
૧	મેળવવા, વિચારણા અને મંજુરી માટે એ) ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજ પુરા થતાં નાણાંકિય વર્ષના કંપનીના ઓડિટેડ અલાયદા નાણાંકિય નિવેદનો અને તેના પના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ અને ઓડિટરોના અહેવાલ, (બી) ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૩ ના રોજપુરા થતાં વર્ષના નાણાંકિય વર્ષના કંપનીના ઓડિટેડ સંયુક્ત નાણાંકિય નિવેદનો અને તેના પર ઓડિટર્સના અહેવાલો
૨	શ્રી જયેશ કુમાર અશમલ મહેતા (ડીઆઇએન: ૦૨૧૫૬૧૪૦), ડાયરેક્ટર જેઆ સભામાં ક્રમાનુસાર નિવૃત થાય છે અને તેમના જાતને પુર્ન નિમણુંક માટે લાયક ઠરાવે છે તેમના સ્થાને ડાયરેક્ટરની નિમણુંક
૩	શ્રી હેમેન્દ્રભાઇ ભાઇલાલ પટેલ (ડીઆઇએન: ૦૧૮૨૭૫૬૨) નું સ્વતંત્ર ડાયરેક્ટરમાંથી નોન એકઝીક્યુટીવ નોન –ઇન્ડીપેન્ડન્ટ ડાયેક્ટરમાં પુન: હોદ્દો
૪	શ્રી અમિત આર પચોરી (ડીઆઇએન: ૧૦૨૮૬૬૦૫) ની કંપનીના સ્વતંત્ર ડાયરેક્ટર તરીકે નિમણુંક
૫	શ્રી સતિષકુમાર અસમલ મહેતા, કંપનીના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરના પગાર વધારાને મંજુરી આપવા માટે
૬	શ્રી જયેશકુમાર અશમલ મહેતા, કંપનીના સંપુર્ણ સમયના ડાયરેક્ટરના પગાર વધારાને મંજુરી આપવા માટે

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ સાથે વંચાતા કંપનીઓ (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૫ દ્વારા સુધારેલ ના નિયમ ૨૦ અને લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસકલોઝર રીકવયારમેન્ટ્સ નિયમનો, ૨૦૧૫ (એલઓડીઆર) ના નિયમન ૪૪ અંતર્ગત સભ્યોને સીડીએસએલ દ્વારા પુરી પડાયેલ એજીએમના સ્થાન સિવાય અન્ય સ્થળે થી ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર તેમના મત આપવા માટેની સવલત આપવામાં આવેલ છે અને આવા મતદાન મારફત કાર્યો પાર પાડવામાં આવશે.

ઇ–વોટીંગનો સમયગાળો સોમવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજસવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને બુધવાર, ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજસાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે પુર્ણ થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, સભ્યો ઇલેક્ટ્રોનિકલી તેમના મત આપી શકે છે. ત્યાર બાદ ઇ–વોટીંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે. ઠરાવ ઉપર એક વખત મત આપ્યા પછી, ત્યારબાદ તેમા ફેર ફાર કરવાની પરવાનગી મળશે નહી.

એજીએમમાં ઇ–વોટીંગ માટેની પ્રક્રિયા રીમોટ ઇ–વોટીંગની પ્રક્રિયાની જેવી જ છે. ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ સવલત મારફત એજીએમમાં હાજર રહેનાર શેરહોલ્ડરો અને જેમણે એજીએમ પહેલા રીમોટ ઇ–વોટીંગ દ્વારા એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ ઠરાવો પર તેમના મત આપ્યા નથી અને જેઓ તેમ કરવા પ્રતિબંધિત નથી તેઓ એજીએમમાં ઇ–વોટીંગ પદ્ધતિથી મત આપવા હકદાર ગણાશે.

સભ્યોના મતદાન હકો ગુરુવાર, ૨૧ સપ્ટેમ્બર , ૨૦૨૩ (કટ–ઓફ તારીખ) ના રોજ કંપનીની ભરપાઇ થયેલ ઇક્વીટી શેર મુડીમાં તેમનીપાસે રહેલ ઇક્વીટીશેરોના હિસ્સાનેઅનુરૂપ રહેશે. કટ ઓફ તારીખ નારોજકંપનીની સભ્યો હોય તેવી કોઇપણ વ્યક્તિ રીમોટ ઇ–વોટીંગ અથવા એજીએમમાં વોટીંગનો ઉપયોગ કરીને એજીએમની નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર મત આપવા માટે હકદાર છે

શેરહોલ્ડરોને સીડીએસએલ ઇ–વોટીંગ સીસ્ટમ મારફત વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં હાજર રહેવા માટેની સવલત પુરી પાડવામાં આવી રહી છે. વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમ માં હાજર રહેવાની સુચનાઓ એજીએમની નોટીસમાં આપેલ છે.

રીમોટ ઇ–વોટીંગને લગતી વિગતો માટે એજીએમ ની નોટીસ જોવા વિનંતી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન સંબંધિત કોઇપણ પુછપરછ માટે www.evotingindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ એફએક્યુ અને ઇ–વોટીંગ મેન્યુઅલ જોવા વિનંતી છે અથવા ૦૨૨–૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ નો સંપર્ક કરવો, ઇ–વોટીંગ સંબંધિત કોઇપણ ફરિયાદોના કિસ્સામાં, શ્રી રાકેશ દલ્વી, મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લીમીટેડ, એ વિંગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કંપાઉન્ડ્સ, એનએમ જોષી માર્ગ, લોઅર પારેલ (પુર્વ), મુંબઇ–૪૦૦૦૧૩નો સંપર્ક કરવો અથવા helpdeskevoting@cdslindia.com ઉપર ઇમેઇલ મોકલી શકો છો અથવા ૦૨૨–૨૩૦૫૮૫૪૨/૪૩ પર કોલ કરવો.

સાગરદીપ એલોયસ લીમીટેડ વતી
સહિ/–
સતિષ કુમાર અસમલ મેહતા
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર
ડીઆઇએન : ૦૧૯૫૮૯૮૪

તારીખ : ૦૬.૦૯.૨૦૨૩
સ્થળ : સાંતેજ (ગુજરાત)

SAGARDEEP ALLOYS LIMITED

CIN: L29253GJ2007PLC050007
Registered Office: Plot No. 2070, Rajnagar Patiya, Santej Khatraj Road, Santej Kalol, Gandhinagar-382721 | **Email:** Secreatary@sdalloys.com | **Phone:** 079-25626304

NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING

Members are hereby informed that dispatch of the 16th Annual General Meeting Notice dated August 23, 2023 (along with the Explanatory Statement) to the members of the Company in respect of the Resolutions as set out in the Notice of Annual General Meeting has been completed on Monday, September 05, 2023.

Sr. No.	Business
1.	To receive, consider and adopt a) The audited Standalone Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2023 and the reports of the Board of Directors and Auditors thereon, and b) The audited Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2023 and the reports of the Auditors thereon.
2.	To Appoint a Director in place of Mr. Jayeshkumar Ashmal Mehta (DIN: 02156140), Director who retires by rotation at this meeting and being eligible offers himself for re-appointment;
3.	Re-designation of Mr. Hemendrabhai Bhailal Patel (DIN:01827562) from Independent Director to Non- Executive Non-Independent Director
4.	Appointment of Mr. Amit R Pachori (DIN-10286605) as an Independent Director of the Company
5.	To Approve Increase the Remuneration of Mr. Satishkumar Asamal Mehta Managing Director of the Company
6.	To Approve Increase the Remuneration of Mr. Jayeshkumar Ashmal Mehta, Whole-time Diirector of the Company

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM, provided by CDSL and the business may be transacted through such voting.

The e-voting period commences on Monday, September 25, 2023 at 9.00 a.m. IST and ends on Wednesday, September 27, 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

The procedure for e-voting at the AGM is same as the procedure for remote e-voting. Only those Shareholders, who will be present at the AGM through VC / OAVM facility and who would not have cast their vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM by remote e-voting prior to the AGM and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM on such resolutions.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, September 21, 2023 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

Shareholders are being provided with a facility to attend the AGM through VC / OAVM through the CDSL e-voting system. The Instructions for attending the AGM through VC / OAVM are provided in the Notice of the AGM.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the FAQ and e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact at 022-230585542/43, in case of any grievance relating to e-voting please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk evotinq@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

For, **Sagardeep Alloys Limited**
Sd/-
Satish Kumar Asamal Mehta
Managing Director
DIN: 01958984

Date : 06/09/2023.
Place: Santej (Gujarat)