Shivalik Bimetal Controls Ltd.
(A Govt. of India Recognised Star Export House)
Regd. Off. : 16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan - 173213, H.P. (INDIA)
Phone : + 91 - 1792 - 230578 Fax : + 91 - 1792 - 230475, 230578
Email : plant@shivalikbimetals.com Website : www.shivalikbimetals.com
Secretarial / Investor Department : investor@shivalikbimetals.com
CIN : L27101HP1984PLC005862

SBCL/BSE&NSE/2024-25/87 **08th January, 2025**

To,	To,
BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Code No. 513097**	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 **Code No. SBCL**

Sub: Submission of Newspaper advertisement - Notice of 01/2024-25 Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on Friday, the January 31, 2025

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Publications of Notice of 01/2024-25 Extra Ordinary General Meeting, remote e-voting information and cut-off date, as published on 08th January, 2025, in:

a. Jansatta - Hindi Edition
b. Financial Express - English Edition

Please take the aforesaid information in your record. This is for your information and record

For Shivalik Bimetal Controls Limited

Aarti Sahni
Digitally signed by Aarti Sahni
Date: 2025.01.08 13:39:40 +05'30'

Aarti Sahni
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: A25690

Encl: As above

शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएन : एल27101एचपी1984पीएलसी005862
पंजीकृत कार्यालय : 16–18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स, चम्बाघाट, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश – 173 213,
प्रधान कार्यालय : एच–2, सुनेजा चैंबर्स, द्वितीय तल, अलकनंदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110019, फोन : 91–011–26027174, फैक्स : 91–011–26026776,
वेबसाइट : www.shivalikbimetals.com, ईमेल : investor@shivalikbimetals.com

असाधारण आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि शिवालिक बायमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 01/2024–25 असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") शुक्रवार, 31 जनवरी, 2025 को सुबह 10.30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी ताकि 6 जनवरी, 2025 की ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष कारोबार को कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/2023/120 दिनांक 11 जुलाई, 2023 और सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/0155 दिनांक 11 नवंबर, 2024, सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना, के अनुपालन में संपन्न किया जा सके।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना 07 जनवरी, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ई–मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई–मेल आईडी 03 जनवरी, 2025 तक कंपनी / एमएएस सर्विसेज लिमिटेड ("आरटीए"/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ("डीपी") के साथ पंजीकृत है।

ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.shivalikbimetals.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.masserv.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में संबंधित डीपी से संपर्क करके और भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड या तो टी–34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज 2 रोड, नई दिल्ली 110020, दिल्ली स्थित उनके कार्यालय के पते पर लिखकर या investor@masserv.com पर ई–मेल भेजकर उन्हें पंजीकृत करें।

कंपनी के सदस्यों को आगे इस प्रकार सूचित किया जाता है :

1. ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किए जाएंगे;
2. रिमोट ई–वोटिंग मंगलवार, 28 जनवरी, 2025 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 30 जनवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
3. रिमोट ई–वोटिंग या ईजीएम में ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 है और जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए;
4. कोई भी व्यक्ति जो ईजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 को शेयर धारण करता है, वह ईजीएम की सूचना में दिए गए अनुसार लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है;
5. सदस्यगण ध्यान दें कि :

रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के लिए उपर्युक्त तिथि और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा;•

ईजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी;

केवल वही व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 24 जनवरी, 2025 को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, वह रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ईजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

6. ई–वोटिंग के साथ–साथ ईजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान करने के लिए श्री अमित सक्सेना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है।
7. स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.shivalikbimetals.com और आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com पर उपलब्ध होंगे और बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे।
8. किसी भी प्रश्न और/या शिकायत की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर : 1800–222–990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या आरटीए एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, प्रबंधक श्री श्रवण मंगला से investor@masserv.com फोन :– 011–26387281–83 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

कृते शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड
हस्ता./–
आरती साहनी
कंपनी सचिव
सदस्यता सं: ए25690

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07/01/2025

Shivalik Bimetal Controls Limited

CIN: L27101HP1984PLC005862

Regd office:-16 18, New Electronics Complex, Chambaghat Distt. Solan HP 173213
Head Office: H-2, Suneja Chambers, IInd Floor, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi-110019, Ph: +91-011-26027174, Fax: +91-011-26026776
Website:-www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 01/2024-25 Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of **SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LTD. ("the Company")** is scheduled to be held on Friday, **the 31st day of January, 2025 at 10.30 AM (IST)** through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the special businesses as set out in the Notice of the EGM dated 06th January, 2025 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dt. September 19, 2024 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/ PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024, without the physical presence of the members at a common venue.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of the EGM has been sent on January 07, 2025 in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/MAS Services Limited ("RTA"/Depository Participants ("DP") as on 03rd January, 2025.

The Notice of EGM is also available on the Company's website at www.shivalikbimetals.com, on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at www.masserv.com

Members who have not registered their email addresses are requested to register the same in respect of the shares held in demat mode by contacting the concerned DPs and in respect of shares held in physical mode, by writing to Company's RTA i.e. MAS Services Limited either at their office at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Estate, Phase 2 Rd, New Delhi 110020, Delhi or by sending an e-mail at investor@masserv.com.

The Members of the Company are further informed as follows:

1. The special businesses as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on Tuesday, January 28, 2025 at 9:00 a.m. and end on Thursday, January 30, 2025, at 5:00 p.m. (IST);
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the EGM is on Friday, the 24th January, 2025 and a person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
4. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. on Friday, the 24th January, 2025, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user Id and password can be used for casting vote;
5. Members may note that:
   - the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
   - the members who have casted their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again;
   - the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM;
   - a person whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. on Friday, the 24th January, 2025 only shall be entitled to avail the facility of the remote e-Voting as well as e-Voting at the EGM,
6. Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the EGM in a fair and transparent manner.
7. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at www.shivalikbimetals.com and on RTA's website at www.masserv.com and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited.
8. In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in. or can also contact with RTA MAS Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at investor@masserv.com phone: - 011-26387281-83

For Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Sd/-
Aarti Sahni
Company Secretary
Membership No: A25690

Place: New Delhi
Date: 07.01.2025