

# SHRIRAM PISTONS & RINGS LTD.



**SHRIRAM**

REGD. / H.O. : 3<sup>rd</sup> FLOOR, HIMALAYA HOUSE, 23, KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI - 110 001

January 24, 2019

Listing Department  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)  
**Mumbai – 400051**

**ISIN No. INE526E01018**

**Company Symbol: SHRIPISTON**

Dear Sir,

## **Notice of Board Meeting**

This is to inform you that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 02.02.2019 to consider and approve Unaudited Financial Results for period ended December, 2018 and to consider dividend, if any.

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we have issued notice of meeting of Board of Directors on 24.01.2019 in the following newspapers:

- The Financial Express (English)
- Jansatta (Hindi)

Copies of the above are annexed.

This may be treated as compliance required under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,

Yours faithfully,

(R. Srinivasan)

Company Secretary

**COMPANY NOTICE**  
**SHRIRAM PISTONS AND RINGS LIMITED**  
 Regd. Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Himalaya House, 23, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001  
 CIN : L29112DL1963PLC004084  
 PAN : AAACS0229G  
 Phone : 011 23315941  
 Fax : 011 23311203; E-Mail : compliance.officer@shrirampistons.com  
 Website : www.shrirampistons.com  
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held at New Delhi on Saturday, 2nd February, 2019 to consider and approve the Company's Unaudited Financial Results for the period ended December, 2018 and to consider dividend, if any.  
 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 Regulations, 2015, the record date for the purpose of payment of interim dividend, if declared by the Board, shall be 13th February, 2019. The said notice can also be accessed at Company's website given above. Sd/-  
 (R. SRINIVASAN)  
**COMPANY SECRETARY**  
 Place : New Delhi F-4034  
 Dated : 23<sup>rd</sup> January, 2019

**कंपनी सूचना**  
**श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि०**  
 पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल  
 हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग,  
 नई दिल्ली - 110 001  
 CIN : L29112DL1963PLC004084  
 PAN : AAACS0229G  
 फोन : 011 23315941  
 फेक्स : 011 23311203; E-Mail :  
 compliance.officer@shrirampistons.com  
 Website : www.shrirampistons.com  
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विनियम 47 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचिव्यवस्था बाध्यतारों और प्रकटीकरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में कंपनी के निदेशकों के मंडल की बैठक शनिवार, दिनांक 02 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में होगी, जिसमें दिसम्बर, 2018 को समाप्त अवधि के अनकेंशित वित्तीय परिणामों पर विचार व पारित किये जायेंगे एवं लाभांश पर विचार किया जायेगा, यदि हो।  
 यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी लिस्टिंग विनियम, 2015 के नियम 42 के अनुसार अंतरिम भुगतान के प्रयोजन के लिए रिकॉर्ड तिथि, लाभांश यदि बोर्ड द्वारा घोषित किया गया, तो 13 फरवरी, 2019 होगी। उक्त सूचना कंपनी की उपरोक्त वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है। हस्ता/-  
 (आर. श्रीनिवासन)  
 स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव  
 दिनांक : 23.01.2019 F-4034