WELCAST STEELS LIMITED

(CIN: L27104GJ1972PLC085827)
Regd. Office: 115-116, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad – 382 415.
Website: **www.welcaststeels.com**; Email: **info@welcaststeels.com**
Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077.

NOTICE OF 52ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK-CLOSURE

Notice is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on **Monday, the 2nd September, 2024 at 11.00 a.m.** through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 52nd AGM in compliance with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 02/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and also Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/ HO /CFD /CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/ P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR /2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s).The Notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2023-24 can be downloaded from the website of the Company: **www.welcaststeels.com** and website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited: **www.bseindia.com** and website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): **www.evotingindia.com**.

Remote E-Voting and E-Voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the business to be transacted as set forth in the Notice of AGM of the Company through the remote e-voting facility provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the members.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting: Monday, 26th August, 2024.

2. Date and time of Commencement of remote e-voting: From Thursday, 29th August, 2024 at 9.00 a.m.

3. Date and time of end of remote e-voting: Upto Sunday, 1st September, 2024 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OVAM but shall not be entitled to cast their votes again.

4. Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 26th August, 2024 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of the AGM.

5. 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 date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM.

6. The manner of remote e-voting and e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice sent to the members.

7. In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting:

a. For Members holding shares in Physical mode are requested to update e-mail id and mobile no. by providing Form ISR-1 and Form ISR-2 available on the website of the Company at the link **http://www.welcaststeels.com/newsite/Shareholderservicekyc.html** as well as on the website of the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the link **https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx**.

b. Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository Participant.

8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you can refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write an e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call at toll free no.: **1800 22 55 33**.

9. All grievances connected with the facility for voting by electronic means can be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call at toll free no.: **1800 22 55 33**.

10. In order to get the dividend amount credited directly in the bank account, the members holding shares in physical mode can provide self-attested copies of PAN Card, Aadhar Card, Cancelled Cheque, passbook, a request letter duly signed along with Form ISR - 1 by Registered Member to RTA. The members holding shares in demat mode, can approach their depository participant with whom they hold the demat account.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, 27th August, 2024 to Monday, 2nd September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to determine the members entitled to receive dividend.

For **Welcast Steels Limited**
Sd/-
S. N. Jetheliya
Company Secretary

Date: 09.08.2024
Place: Ahmedabad

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ આઇડેન્ટિફિકેશન નં.: એલ૨૭૧૦૪જીજે૧૯૭૨પીએલસી૦૮૫૮૨૭
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫- ૧૧૬, જી. વી. એમ. એમ. એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૨ ૪૧૫
વેબસાઇટ:www.welcaststeels.com: ઈ-મેંઈલ: info@welcaststeels.com
ટે. નંબર: ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૮, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૭

૫૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગ માહિતી તથા બુક બંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫ મે ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૧ તા. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, પરીપત્ર નં. ૦૨/૨૦૨૨ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૨, પરીપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને પરીપત્ર નં. ૯/૨૦૨૩, તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 તા. ૧૩મી મે,૨૦૨૨, પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 તા. ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 ૭મી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩ને ધ્યાનમાં રાખતા, કંપનીની ૫૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા સોમવાર, તારીખ ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિડિઓ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં ૫૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ કરવા માટે યોજાશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગેની સૂચનાઓ પણ છે તે, દરેક સભાષદને કે જેના ઇ-મેઇલ આઇડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય તેઓને ઇલેકટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપની ની વેબસાઈટ **www.welcaststeels.com**, સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ, બીએસઇ લિમિટેડ **www.bseindia.com** તથા ઈ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (સી.ડી.એસ.એલ.) ની વેબસાઈટ **www.evotingindia.com** પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ:

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની સાથે સુધારા સહિતના કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ("નિયમ") ના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસકલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાષદો ને વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા આપે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈ-વોટિંગ અંગેની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં આપેલ છે જે સભાષદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેંના નિયમ મુજબ નીચે મુજબ વિગતો આપવામાં આવે છે:

૧. ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઑફ તારીખ: સોમવાર, ૨૬ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૪.

૨. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: ગુરુવાર, ૨૯ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૪ ની સવારે ૯.00 કલાકે.

૩. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: રવિવાર, ૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ ની સાંજે ૫.00 કલાકે આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવાની પરવાનગી નથી. રિમોટ ઈ-વોટિંગ વિકલ્પનો ઉપયોગ ન કર્યો હોય અને જે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહ્યા હશે તે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઇલેકટ્રોનિક સિસ્ટમ દ્વારા મત આપી શકશે. એકવાર સભ્યે કોઈ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી દીધો હોય તો તે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઇ શકશે, પરંતુ તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ફરીથી મતદાન કરવાની મંજૂરી મળશે નહીં.

૪. જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર લીધા હોય અને કટ ઓફ તારીખ, (૨૬ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૪) ના રોજ સભાષદ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે.

૫. જે વ્યક્તિનું નામ સભાષદ રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટરમાં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે.

૬. સભ્યોને ઇલેકટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ થકી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં દર્શાવ્યા મુજબના કામકાજ પર મત આપવાની તક મળશે. ડીમેટ સ્વરૂપમાં, ફિઝિકલ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા સભ્યો અને જેમના ઈ-મેલ આઇડી નોંધાયા નથી તેવા સભ્યો માટે વોટિંગ સમય દરમ્યાન અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઇલેકટ્રોનિક મતદાન આપવાની પદ્ધતિ નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.

૭. જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેલ આઇડી કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાવેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા તેમજ સૂચનાઓ સહિતના તમામ સંદેશા પ્રાપ્ત કરવા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબ ઇ-મેઇલ આઇડી નોંધાવવાનું રહેશે:

એ. ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઈ-મેલ આઇડી અને મોબાઈલ નંબર ફોર્મ ISR-૧ અને ફોર્મ ISR-૨ માં ભરી શકે છે કે જે કંપનીની વેબસાઈટ **http://www.welcaststeels.com/newsite/Shareholderservicekyc.html** તેમજ રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઈટ **https://www.bigshareonline.com/Resources.aspx** પર પ્રાપ્ય છે.

બી. જે સભ્યો ડિમેટ સ્વરૂપમાં શેર ધારણ કરી રહ્યા છે તેઓ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે પોતાનું ઇ-મેઇલ આઇડી નોંધાવી શકે છે.

૮. ઈ-વોટિંગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે **www.evotingindia.com** ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફ્રિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ - "FAQs" (અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા **helpdesk@evotingindia.com** પર ઇ-મેઈલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર **૧૮૦૦ ૨૨૫૫ ૩૩** પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

૯. ઈ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રાકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ગ, ૨૫મો માળ, મેરેથોન ફ્યુચુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન એમ જોશી માર્ગ, લૉઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા ઇ-મેઈલ: **helpdesk@evotingindia.com** પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર **૧૮૦૦ ૨૨ ૫૫ ૩૩** પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

૧૦. જે સભ્યો શેર ફિઝિકલ મોડ માં ધરાવતા હોય અને જેમણે પોતાના બેંકની માહિતી રજીસ્ટર કરાવી ના હોય અને ડિવિડન્ડની રકમ બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ જમા કરાવવા માંગતા હોય તેઓ વિનંતીપત્ર સાથે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડની કોપી, કેન્સલ્ડ ચેક અને બેંક પાસબુકની નકલ ફોર્મ ISR -૧ ની સાથે કંપની ના આરટીએને તેના સરનામાં પર મોકલાવી શકે છે. જે સભ્યો શેર ડિમેટ મોડમાં ધરાવતા હોય અને બેંક એકાઉન્ટની માહિતી રજીસ્ટર/બદલાવવા માંગતા હોય તે સભ્યો તેમના સંબધિત ડીપીને સંપર્ક કરી શકશે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની ધારા ૯૧ હેઠળ સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક મંગળવાર, તા. ૨૭ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૪ થી સોમવાર, તા. ૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ (બને દિવસો સહીત) બંધ રહેશે.

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ વતી,
સહી/-
એસ. એન. જેથલીયા
કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ૯ ઑગષ્ટ, ૨૦૨૪
સ્થળ: અમદાવાદ