

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ આઇડેન્ટિફિકેશન નં.: એલ૨૭૧૦૪જીજે૧૮૭૨પીએલસી00૮૫૮૨૭
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫-૧૧૬, જી. વી. એમ. એમ. એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૨ ૪૧૫
વેબસાઇટ: www.welcaststeels.com; ઇ-મેઇલ: info@welcaststeels.com
ટે. નંબર: ૦૭૯-૨૨૮૦૧૦૭૮, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૨૮૦૧૦૭૭

પઝમી વાર્ષિક સાધારણ સભા ની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના સામાન્ય પરિપત્રો નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૭/૨૦૨૦, ૨૦/૨૦૨૦, તેમજ ૦૩/૨૦૨૫ અનુક્રમે તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦, તેમજ તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૫, ("સામાન્ય સભા ના એમસીએ ના પરિપત્રો") તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના ("સેબી") પરિપત્ર તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૩જી ઓક્ટોબર, ૨૦૨૪ ("સામાન્ય સભા ના સેબી ના પરિપત્રો") અનુસાર, અને કંપની ધારા ૨૦૧૩ તથા કંપની ધારા ના નિયમો અનુસાર તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયર્મેન્ટ્સ), રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ ની જોગવાઈઓ મુજબ, વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડના સભ્યોની પઝમી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, ૧૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૬ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે વિડિઓ કોન્ફરન્સ (વીસી)/અન્ય ઓડિયો વિડિઓ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના બિઝનેસ હાથ ધરાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રના અનુસંધાનમાં, એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ ના વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ આઈડી કંપની/ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સમક્ષ નોંધાયેલ છે, તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મોકલવામાં આવશે. વધુમાં, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ માટે એજીએમ ની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે વેબલિંક અને QR કોડ દર્શાવતો પત્ર, એવા સભ્યોને મોકલવામાં આવશે, જેમના ઇ-મેઇલ આઈડી નોંધાયેલ નથી. સભ્યોએ નોંધ લેવી કે એજીએમની નોટિસ તથા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫-૨૬ ના વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.welcaststeels.com, સ્ટોક એક્સચેન્જ ની વેબસાઇટ www.bseindia.com તથા ઇ-વોટિંગની સુવિધા પુરી પાડનાર સંસ્થા સીડીએસએલની વેબસાઇટ www.evotingindia.com પર પણ પ્રાપ્ય રહેશે. સભ્યો એજીએમમાં ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહી શકે છે અને ભાગ પાછા લઈ શકે છે. એજીએમમાં જોડાવાની વિગતો/સૂચનો એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે, વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યોની (કોરમની) ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

કંપનીએ તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં વર્ણવવામાં આવેલ તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટે ની સુવિધા કરેલ છે. કંપનીએ સામાન્ય સભા દરમિયાન ઇ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પણ કરેલ છે. ઇલેક્ટ્રોનિકલી મત આપવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા ડિમેટ માધ્યમ, ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધરાવતા સભ્યો અને જે સભ્યોએ પોતાનું ઇ-મેઇલ આઈડી નોંધાવ્યું નથી તેમને એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.

ઇ-મેઇલ આઈડી/મોબાઇલ નંબર રજીસ્ટર/અપડેટ કરવા માટેની માહિતી:

એ. ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા હોય તે સભ્યોને વિનંતી છે કે તમારા ઇ-મેઇલ આઈડી અને મોબાઇલ નંબર ફોર્મ ISR - ૧ અને ફોર્મ ISR - ૨ માં ભરી શકે છે કે જે કંપનીની વેબસાઇટ <https://www.welcaststeels.com/Investors/KYC> તેમજ રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ (આરટીએ) ની વેબસાઇટ https://bigshareonline.com/resources-sebi_circular.aspx#parentHorizontalTab3 પર પ્રાપ્ય છે.

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

પઝમી એજીએમની નોટિસ રવાનગી માટેની કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેર ધરાવતા જે-તે સભ્યોના નોંધાયેલ ઇ-મેઇલ આઈડી પર મોકલવામાં આવશે.

બેંકની વિગતોની નોંધણી/અપડેટ કરવા માટેની માહિતી:

ડિમેટ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે તેઓ પોતાના બેંક એકાઉન્ટની સંપૂર્ણ વિગતોની નોંધણી પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ સમક્ષ કરાવે તથા ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેર ધરાવતા સભ્યો યોગ્ય રીતે પોતાની સહી કરેલો પત્ર બિગશેર સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને મોકલી આપે. જેમાં સભ્યોના નામ, ફોલિયો નંબર, બેંકની વિગતો, પાનકાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલ તથા કેન્સલ કરેલો અસલ ચેક અને સાથે ફોર્મ ISR - ૧ સામેલ હોવા જોઈએ. ફોર્મ ISR ૧ નું ફોર્મટ તેમજ અન્ય જરૂરી વિગતો ઉપરજણાવ્યા મુજબ કંપની/આરટીએની વેબસાઇટ પર પ્રાપ્ય છે.

ઇ-વોટિંગ સંબંધી કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, તો સભ્યો તે માટે www.evotingindia.com ઉપર હેલ્પ સેક્શનમાં ફિક્સેડલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ - "FAQs" (અવાર નવાર પુછાતા પ્રશ્નો) અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી શકે છે અથવા helpdesk@evotingindia.com પર ઇ-મેઇલ કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૬૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

ઇ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય તો, શ્રી રોકેશ દળવી, સી. મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, એ વિન્ચ, રામમો માળ, મેરેથોન ફ્રીયુરેક્ષ, મફતલાલ મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, એન એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩ નો સંપર્ક ઇ-મેઇલ: helpdesk@evotingindia.com પર અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૨૧ ૦૬૯૧૧ પર ફોન કરીને જાણકારી મેળવી શકે છે.

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ વતી,

સહી/-

પરેશ એમ. શુક્લ

કંપની સેક્રેટરી

તારીખ: ઓગસ્ટ ૬, ૨૦૨૬

સ્થળ: અમદાવાદ



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 54TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 54th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Welcast Steels Limited will be held on **Thursday, 10th September, 2026 at 11.00 A.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM, which will be circulated for convening the AGM in compliance with the General Circulars of Ministry of Corporate Affairs No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with Circulars No. 14/2020, 17/2020 and 03/2025 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and September 22, 2025 respectively ("MCA Circulars for General Meetings") and The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars dated May 12, 2020 and October 3, 2024 ("SEBI Circulars for General Meetings"), and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants. Further a letter providing a weblink and QR Code for accessing the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will be sent to those shareholders who have not registered their email address. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2025-26 will also be available on the Company's website at www.welcaststeels.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the AGM Notice will also be available on the website of CDSL (Agency providing the Remote e-voting facility) at www.evotingindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of AGM.

Manner of registering / updating e-mail id & mobile no. :

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 <https://www.welcaststeels.com/Investors/KYC> as well as on the website of the Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") at the link https://bigshareonline.com/resources-sebi_circular.aspx#parentHorizontalTab3.

b. Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID & mobile no. registered by contacting their respective Depository Participant.

The Notice of 54th Annual General Meeting will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date for dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

Manner of registering / updating bank details:

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register complete bank account details with the Depository Participants and members holding shares in physical mode are requested to send a duly signed request letter to M/s. Bigshare Services Pvt. Ltd. mentioning the name, folio no., bank details, self-attested copy of PAN card and original canceled cheque leaf along with Form ISR-1. Format of ISR-1 and other required details are available on the website of the Company and RTA as stated above.

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 21 09911**.

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 21 09911**.

For Welcast Steels Limited

Sd/-

Paresh M. Shukla
Company Secretary

Date: 06.08.2026
Place: Ahmedabad