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 46th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the FOURTY SIXTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, the **9th August, 2018 at 10.30 a.m. at H.T. Parekh Convention Centre,** Ahmedabad Management Association, "ATIRA Campus", Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad – 380 015, to transact the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 46th AGM.

The Notice of AGM along with the Annual Report inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) unless the Members have requested for a hard copy of the same. Physical copies of the Notice of AGM, Annual Report, Attendance Slip and Proxy Form have been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s) at their registered address in the permitted mode.

The Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2017-18 can be downloaded from the website of the Company: www.welcaststeels.com and of Central Depository Services (India) Limited (CDSL): www.cdslindia.com.

The said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (9.30 a.m. to 5.00 p.m.) on all working days, upto the date of AGM and also will be available for inspecion by the members at the AGM.

Remote E-Voting:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 ("the Rules"), 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 : Thursday, 2 nd August, 2018. (2) Date and time of Commencement of remote e-voting: From **Monday, 6th August, 2018** at 9.00 a.m. (3) Date and time of end of remote e-voting: Upto **Wednesday, 8th August, 2018 at 5.00 p.m.** Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. (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. 2nd August, 2018 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 voting in the AGM. (6) Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. (7) The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. (8) In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the Frequently Asked Questions and e-voting user manual available at the CDSL website: www.evotingindia.com In case of any grievances relating to e-voting, please contact **Mr. Mehboob Lakhani**, Assistant Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013; Email: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**, Tel. No. 1800225533. (9) The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **3rd August, 2018** to **9th August, 2018** (both days inclusive) for annual closing and for determining the entitlement of the shareholders to the Dividend for Financial Year 2017-18.

For **Welcast Steels Limited**
Sd/-
Place: Ahmedabad — **S. N. Jetheliya**
Date: 16th July, 2018 — Company Secretary

Note: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE AGM IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ

કોર્પોરેટ આઇડેન્ટિફિકેશન નં.: એલ૨૭૧૦૪જીજે૧૯૭૨પીએલસી૦૮૫૮૨૭
રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ૧૧૫- ૧૧૬, જી. વી. એમ. એમ. એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫
વેબસાઇટ: www.welcaststeels.com. ઈ-મેઈલ: info@welcaststeels.com
ટે. નંબર: ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૮. ફેક્સ: ૦૭૯-૨૨૯૦૧૦૭૭

૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા,
ઈ - વોટિંગ માહિતી અને બૂક બંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, તારીખ **૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦** કલાકે એચ. ટી. પારેખ કન્વેનશન સેન્ટર, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, "અટિરા કેમ્પસ" ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૧૫ ખાતે ૪૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં જણાવ્યા મુજબ સામાન્ય તથા ખાસ બિઝનેસ કરવા માટે યોજાશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કે જેમાં ઈ-વોટિંગ અંગે ની સૂચનાઓ, પ્રવેશ પત્ર અને અવેજી ફોર્મ પણ છે તે, દરેક સભાષદને કે જેના ઈ-મેઇલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ સાથે નોંધાયેલા હોય અને જેઓએ પ્રિન્ટેડ કોપી માટે માંગણી ન કરેલ હોય તેઓને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફત મોકલવામાં આવેલ છે. જ્યારે એવા સભાષદો કે જેમના ઈ-મેલ આઈડી કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે નોંધાયેલા ના હોય, તેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, વાર્ષિક રિપોર્ટ, પ્રવેશ પત્ર અને અવેજી ફોર્મ ટપાલ/કુરિયર મારફત મોકલવામાં આવેલ છે.

નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની વાર્ષિક સભા ની નોટિસ તેમજ વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપની ની વેબસાઈટ **www.welcaststeels.com** અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ ની વેબસાઈટ: **www.cdslindia.com** પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજો સભાષદો ની તપાસ અર્થે કંપની ના કાર્ય કલાકો દરમ્યાન (સવારે ૯.૩૦ કલાકે થી સાંજે ૫.૦૦ કલાક સુધી) કામકાજ ના દિવસો એ, કંપની ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા સુધી અને વાર્ષિક સામાન્ય સભા માં તપાસ અર્થે જોવા મળશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ:

કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ ની સાથે નિયમ ૨૦ કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ) રૂલ્સ, ૨૦૧૫ ("નિયમ") અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપની તેના સભાષદોને વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં જણાવ્યા બિઝનેસ માટે સી.ડી.એસ.એલ. ની રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા આપે છે. ઈ-વોટિંગ અંગે ની વિગતવાર સૂચનાઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ માં આપેલ છે જે સભાષદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને તેના નિયમ મુજબ નીચે મુજબ વિગતો આપવામાં આવે છે:
(૧) ઈ-વોટિંગ માટે કટ ઓફ તારીખ: ગુરુવાર,૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮. **(૨)** રિમોટ ઈ-વોટિંગ શરૂ થવાની તારીખ અને સમય: સોમવાર, ૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ની સવારે ૯.૦૦ કલાકે. **(૩)** રિમોટ ઈ-વોટિંગ સમાપ્ત થવાની તારીખ અને સમય: બુધવાર, ૮ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ ની સાંજે ૫.૦૦ કલાકે. આ તારીખ અને સમય પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવાની પરવાનગી નથી. **(૪)** જે વ્યક્તિએ કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસ રવાના કર્યા બાદ કંપનીના શેર લીધા હોય અને કટ ઓફ તારીખ, (૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮) ના રોજ સભાષદ હોય તે વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ની નોટિસમાં જણાવેલ રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની સૂચનાઓ અનુસરીને વોટિંગ કરી શકશે. **(૫)** જે વ્યક્તિ નું નામ સભાષદ રજીસ્ટર માં અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ના બેનીફિસીઅલ ઓનર્સ રજીસ્ટર માં કટ ઓફ તારીખે નોંધાયેલ હોય તે વ્યક્તિને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તેમજ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા મળશે. **(૬)** સભાષદો ઈ-વોટિંગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે પણ તેઓ ફરીથી વોટિંગ કરી શકશે નહીં. (૭) વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પોલ પેપર થી વોટિંગ કરી શકવાની સુવિધા આપવામાં આવશે અને જે સભાષદોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ થી વોટિંગ ન કરેલ હોય તે લોકો જ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં વોટિંગ કરી શકશે. **(૮)** સભાષદોને/બેનીફિસીઅલ ઓનર્સને રિમોટ ઈ-વોટિંગ ને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય તે લોકો સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ: **www.evotingindia.com** પરથી ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન અને ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ ને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ માટે કૃપા કરી ને શ્રી મેહબૂબ લાખાણી, આસીસ્ટન્ટ મેનેજર, સીડીએસએલ, એ વિંગ, ૨૫ માં માળે, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મફતલાલ મિલ કમ્પાઉન્ડસ, એન એમ જોશી માર્ગ, લોઅર પારેલ (ઈસ્ટ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૧૩, ઈમેલ: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**, ટે. નં. **૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩** નો સંપર્ક કરશો. **(૯)** સભા સ્થળે પ્રવેશ, પ્રવેશપત્રક દ્વારા કરવામાં આવશે જે વાર્ષિક રિપોર્ટની સાથે સભાષદોને મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી નોંધવા માટે સભાષદોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ ભરેલ પ્રવેશ પત્રક નોંધણી કાઉન્ટર પર રજૂ કરે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે આથી જણાવામા આવે છે કે સભાષદોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બૂક **૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮ થી ૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૮** (બને દિવસ સહિત) વાર્ષિક ક્લોઝિંગ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭- ૧૮નું ડિવિડન્ડ માટે હકદાર શેરહોલ્ડરો નક્કી કરવા માટે બંધ રહેશે.

વેલકાસ્ટ સ્ટીલ્સ લિમિટેડ
વતી/-
એસ. એન. જેથલિયા
કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૧૬ જુલાઈ, ૨૦૧૮

નોંધ: જે સભાષદોને સભા માં હાજર રહી વોટ આપવાનો અધિકાર હોય, તેઓ તેમના/તેઓના વતી હાજર રહી વોટ આપવા પ્રોક્સીની નિમણુંક કરી શકશે. પ્રોક્સીનું કંપનીમાં સભાષદ હોવું જરૂરી નથી.