Business Standard
14.08.19

Ramkrishna Forgings Limited

CIN No: L74210WB1981PLC034281
Regd. Office: "Ramkrishna Chambers", 72, Shakespeare Sarani, Kolkata-700017.
Phone: 033-39840900. Fax-033-39840998
e-mail id: neha.gupta@ramkrishnaforgings.com,
Website: www.ramkrishnaforgings.com

NOTICE OF THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Ramkrishna Forgings Limited will be held on 7th September, 2019 (Saturday) at 11:30 A.M. at "Kala Kunj", 48, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700017 to transact the business as set out in the Notice dated 25th May, 2019.

The Notice of AGM, Annual Report, Proxy Forms and Attendance Slips have been sent in electronic form to those members whose e- mail addresses are registered with the Company's Register and Share Transfer Agent/Depository Participant. Physical copies have been dispatched through permitted mode to all other members. The same are also available on the website of the Company at www.ramkrishnaforgings.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 31st August, 2019 to 7th September, 2019 (both days inclusive) for AGM and determining the entitlement of the Shareholders to receive dividend, if declared, for the financial year ended 31st March, 2019 at the forthcoming AGM. The Board of Directors has recommended a dividend of Rs. 1.50 per equity share of face value Rs. 10 each.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through remote e-Voting facility provided through Karvy Fintech Private Limited (Karvy).

a) All the business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting.
b) The remote e- voting period will commence on 4th September, 2019 (Wednesday) at 9.00 A.M. and ends on 6th September, 2019 (Friday), at 5.00 P.M.
c) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting and/or at the AGM shall be 30th August, 2019 (Friday). Members holding share either in physical or in dematerialised form as on the close of the market hours of the said cut-off date, are eligible to cast their vote electronically or at the AGM. Any Person who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date may approach Karvy at einward.ris@karvy.com or to Ms. N Shyamkumar, Contact No. 040-67162222, at Karvy Fintech Private Limited, Unit- Ramkrishna Forgings Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by the electronic means.
d) Members may note that:
i) the remote e-voting module shall be disabled by Karvy after the aforesaid date and time and no remote e-voting shall be allowed beyond the same. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
ii) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM;
iii) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
iv) 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 close of market hours of the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as voting at the AGM.
e) The Notice of AGM is available on the Company's website http://www.ramkrishnaforgings.com/ and on Karvy website at https://evoting.karvy.com.
f) In cases of any queries or grievances pertaining to e - voting, you may refer to the frequently asked questions (FAQs) at http:// evoting.karvy.com/public/faq.aspx or contact Ms. N Shyamkumar, at Karvy Fintech Private Limited, Unit- Ramkrishna Forgings Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. Email ID is einward.ris@karvy.com and Contact No. 040-67162222.

For Ramkrishna Forgings Limited
Sd/-
Rajesh Mundhra
(Company Secretary)
ACS 12991

Place : Kolkata
Dated : 13.08.2019

Aajkaal
14.08.19

রামকৃষ্ণ ফর্জিংস লিমিটেড

CIN No: L74210WB1981PLC034281
রেজিস্টার্ড অফিস: রামকৃষ্ণ চেম্বার্স, ৭২, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: 033-39840900, ফ্যাক্স: 033-39840898
ই-মেল আই ডি: neha.gupta@ramkrishnaforgings.com,
ওয়েবসাইট: www.ramkrishnaforgings.com

৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতা বন্ধ এবং রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত তথ্য জানিয়ে নোটিস

এতদ্দারা জানানো যাচ্ছে যে রামকৃষ্ণ ফর্জিংস লিমিটেডের সদস্যদের ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (শনিবার) বেলা ১১-৩০টায় কলাকুঞ্জ, ৪৮ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭-তে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয় ও নির্বহনীয় কার্যাবলি সম্পর্কে ২৫ মে, ২০১৯ তারিখের নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস, বার্ষিক রিপোর্ট, প্রক্সি ফর্ম ও অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ যে সকল সদস্যদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্টার খাতায় এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধীকৃত আছে তাঁদের কাছে বৈদ্যুতিন পদ্ধতি এবং বাদবাকি সদস্যদের কাছে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। উক্ত নোটিস ও অন্যান্য ডকুমেন্টস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ramkrishnaforgings.com-তে পাওয়া যাবে।

কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৩ এবং তদ্‌মোতাবেক গঠিত আইনবিধি সহযোগে পঠনীয় উক্ত আইনের ৯১ ধারা অনুযায়ী আরও জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক খাতা বন্ধ এবং ৩১ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত অর্থবর্ষের লভ্যাংশ পাওয়ার ক্ষেত্রে, যদি ঘোষিত হয়, শেয়ার হোল্ডারদের যোগ্যতা নির্ধারণ উপলক্ষে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার খাতা এবং শেয়ার হস্তান্তরের খাতাগুলি ৩১ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ (উভয় দিনকে ধরে) অবধি বন্ধ থাকবে। কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী অবশ্য প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ১.৫০ টাকা হারে লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন। সদস্যগণকে এতদ্দারা জানানো হচ্ছে যে, সময়ে সময়ে সংশোধিত মতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪-এর বিধানাবলি অনুসারে কোম্পানি সানন্দে তার সদস্যদের বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করবে এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সম্পাদেয় কার্যাবলির ব্যবস্থা করবে কার্ভি ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)।

ক) এজিএম-এর নোটিসে বর্ণিত মতো সমস্ত কার্যাবলি রিমোট ই-ভোটিং মারফত সম্পাদিত হবে।
খ) রিমোট ই-ভোটিং এর মেয়াদ শুরু ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (বুধবার) সকাল ৯টায় এবং বন্ধ ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (শুক্রবার) বিকেল ৫টায়।
গ) রিমোট ই-ভোটিং মারফত অথবা এজিএমে ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য নির্ণায়ক তারিখ ৩০ আগস্ট, ২০১৯ (শুক্রবার)। উক্ত নির্ণায়ক তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারের অধিকারী সদস্যগণ বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে বা এজিএমে তাঁদের ভোট দেওয়ার যোগ্য। যে সমস্ত ব্যক্তি শেয়ারের অধিকারী ও এজিএমের নোটিস প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ণায়ক তারিখ মতো শেয়ারের অধিকারী, তাঁরা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ইস্যুর উদ্দেশ্যে কার্ভি-র সঙ্গে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন: einward.ris@karvy.com বা মিস এন শ্যামকুমার, যোগাযোগ নং ০৪০-৬৭১৬২২২২, কার্ভি ফিনটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট-রামকৃষ্ণ ফর্জিংস লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট-৩১-৩২, গাছিবাউলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রামগুডা, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৩২।
ঘ) সদস্যরা মনে রাখবেন যে:
(i) ভোটিংয়ের উক্ত তারিখ ও সময়ের পর কার্ভি কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউল অকেজো করে দেওয়া হবে এবং একবার সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবের ওপর ভোটদানের পরে তা সেই সদস্যরা আর বদল করতে পারবেন না।
(ii) এজিএমে পোল মারফত ভোটের সুবিধা পাওয়া যাবে।
(iii) এজিএমের আগে যে সব রিমোট ই-ভোটিং মারফত ভোট দেবেন তাঁরা এজিএমে যোগদান করতে পারলেও ফের ভোট দিতে পারবেন না, এবং
(iv) নির্ণায়ক তারিখে বাজার বন্ধের পরে ডিপোজিটরিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সদস্য রেজিস্ট্রার বা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত থাকলেই রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএমে ভোট দেওয়া যাবে।
ঙ) এজিএম নোটিস পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.ramkrishnaforgings.com/ এবং কার্ভি ওয়েবসাইট : https://evoting.karvy.com-এ।
চ) ই-ভোটিং সংক্রান্ত বা অভিযোগে যোগাযোগ: http://evoting.karvy.com/faq.aspx এ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফএকিউএস) মারফত মিস এন শ্যামকুমার, কার্ভি ফিনটেক প্রাইভেট, ইউনিট-রামকৃষ্ণ ফর্জিংস লিমিটেড, কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাছিবাউলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রামগুডা, হায়দরাবাদ-৫০০ ০৩২-তে যোগাযোগ করুন। ই-মেল আই ডি einward.ris@karvy.com এবং যোগাযোগ নং ০৪০-৬৭১৬২২২২।

রামকৃষ্ণ ফর্জিংস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ
রাজেশ মুন্দ্রা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
এসিএস-১২৯৯১

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০৮.২০১৯