



## एन. आर. अग्रवाल इंडस्ट्रिज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ४१५-४१८, ज्ञानपीठ सेंटर, ४था मजला, ३१, शाह इन्डस्ट्रियल इस्टेट, विरा देसाई रोड, अंधेरी (प), मुंबई-४०० ०५३  
 कॉर्पोरेट सोल्यूशन्स इमार्क-एल२२१०७९९७१९१३०१०११३३३६५  
 फोन: ६४३३१४५००/६४३३०२२०/२६४३६९९३  
 ई-मेल: admin@nrail.com वेबसाईट: www.nrail.com

### सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एन. आर. अग्रवाल इंडस्ट्रिज लिमिटेडच्या सदस्यांची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ११, ३०वा, जीएमएस कम्युनिटी सेंटर हॉल, शिवालादेवी कॉम्प्लेक्स, १ला मजला, डी.एन.रोड, इंडियन ऑईल नगर समोर, लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५३ या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रती विहित पध्दतीने सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्रावर पाठविण्यात आले आहेत. ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सदस्यांना सूचना वितरणाला प्रक्रिया कंपनीने पूर्ण केली आहे. एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.nrail.com](http://www.nrail.com) आणि सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) वर उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ व इतर लागू तरतुदीनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त सोमवार २९ सप्टेंबर, २०१५ ते सोमवार २८ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भ्रम हटवण्याकरीता पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाधिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० जे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ द्वारे सुधारित आहेत आणि सुविबध्दता कराराच्या नियम ३५बी मुसार सेन्ट्रल डिस्ट्रिब्युटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे तरतुदी करण्यात आलेल्या एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत मतदान प्रणालीने एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा देण्यात आली आहे.

ई-वोटिंग शुक्रवार २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. १०.०० वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार २७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल. सदर तारीख व वेळेनंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाही आणि त्यानंतर पोर्टल बंद केले जाईल. ठरावांवर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणामुळे बदलता येणार नाही.

यापुढे सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग ऐवजी कंपनीकडून उपलब्ध होणाऱ्या मतदान पत्रिकेने त्यांचे मत देण्याचा पर्याय देता येईल. असे पूर्णपणे भरलेले मतदान पत्रिका स्वीकारण्याची अंतीम तारीख गुप्तवार २४ सप्टेंबर, २०१५ (सायं. ६.०० वा. मा.प्र.वे.) आहे. सदर तारखेनंतर प्राप्त मतदान पत्रिका अर्ध समजल्या जातील. सदस्यांना मतदानाचा कोणताही एक पर्याय अर्थात रिमोट ई-वोटिंग किंवा मतदान पत्रिकेने मतदान स्वीकारता येईल. जर सदस्याने त्यांचे मत दोन्ही पध्दतीने दिल्यास रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि मतदान पत्रिकेने दिलेले मत अर्ध ठरवले जाईल.

सोमवार २९ सप्टेंबर, २०१५ (निश्चित दिनांक) रोजी कंपनीच्या पूर्णपणे भरणा केलेल्या समभाग भांडवलात त्यांच्याद्वारे धारण समभागाच्या सारसरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील. कोणी व्यक्ती जो निश्चित तारखेला कंपनीचा सदस्य असेल त्यास एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएम मध्ये मतदान किंवा टपाल मतदानाने त्यांचे मत देता येईल.

मतदान पत्रिकेने मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि जे सदस्य सभेत उपस्थित राहतील, ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने किंवा टपाल मतदानाने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना सभेत मत देण्याचा अधिकार असेल. ज्या सदस्याने त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने किंवा मतदान पत्रिकेने एजीएम सभेपूर्वी दिलेले असेल त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेतले असतील आणि कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारना घेतली असेल त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी कंपनी व सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर सूचनेत नमूद ई-वोटिंगचे टिप व सूचनांचा संदर्भ घ्यावा आणि त्यांचे मत देण्याकरिता शुजर नेम व पासवर्ड प्राप्त करावा.

ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्रीमती शिवासा एन. वेद (सदस्यांचे क्र.एफसीएस२४८८) मै. पारीख अॅण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे. घोषित झालेले निकाल तसेच भागधारनीसांचा अहवाल कंपनीच्या [www.nrail.com](http://www.nrail.com) वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द केले जाईल आणि कंपनी जेथे सूचिबध्द आहे त्या बीएसई लिमिटेडकडे कळविले जाईल.

ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास कृपया संपर्क: श्री टी.सतीशुमार मेनन, मै.शेअरेक्स डायनामिक (इंडिया) प्रा.लि. (आरटीए) मता: सुचि क.१, लुधरा प्रिमायसेस, सफेद पूल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००४२; दूर.क्र. ०२२-२८५५५६०६, ई-मेल: [evoting@sharexindia.com](mailto:evoting@sharexindia.com) वर संपर्क करावा.

सदस्यांना सभेत उपस्थित राहून सभेत मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच प्रत्येकी नियुक्त करून मत देण्याचा अधिकार आहे आणि सर्व प्रॉक्सी प्रपत्र विहित नमुन्यात भरून स्वतः स्वाक्षरी करून असल्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेपूर्वी ४८ तास आगावर पर्यंत त्साद धारावेत.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये  
 एन. आर. अग्रवाल इंडस्ट्रिज लिमिटेड

ठिकाण: मुंबई  
 दिनांक: १ सप्टेंबर, २०१५

सही / -  
 पूजा दयतरी  
 कंपनी सचिव



## **N R AGARWAL INDUSTRIES LIMITED**

Regd. Office: 415-418, Janki Centre, 4<sup>th</sup> Floor, 29, Shah Industrial Estate,  
Off. Veera Desai Road, Andheri (W), Mumbai- 400 053.  
Corporate Identification Number: L22210MH1993PLC133365  
Tel: 67317500/Fax: 2673 0227/2673 6963  
Email: [admin@nrail.com](mailto:admin@nrail.com) Website: [www.nrail.com](http://www.nrail.com)

### **NOTICE**

NOTICE is hereby given that the Twenty Second Annual General Meeting ("AGM") of the Members of N R Agarwal Industries Limited will be held on Monday, September 28, 2015 at 11.30 a.m. at GMS Community Centre Hall, Sittadevi Complex, 1st Floor, D N Road, Opp. Indian Oil Nagar on Link Road, Andheri West, Mumbai - 400 053 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The physical copies of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2015 have been sent to all other Members at their registered addresses in the permitted mode.

The Company has completed the dispatch of Notice on August 31, 2015 to the Members. Notice of the AGM is available on the website of the Company viz. [www.nrail.com](http://www.nrail.com) and also on the website of Central Depository Services Limited ("CDSL") [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com).

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 21, 2015 to Monday, September 28, 2015 both days inclusive** for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The e-voting shall commence on **Friday, September 25, 2015 at 09:00 a.m.** and end on **Sunday, September 27, 2015 at 05:00 p.m.** No e-voting shall be allowed beyond the said date and time and the portal shall be blocked forthwith. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

Further, Members have an option to cast their vote through a Ballot Form which can be availed from the Company in lieu of remote e-voting. The last date for receipt of duly completed Ballot Forms is **Thursday, September 24, 2015 (6.00 p.m. IST)**. Ballot Forms received after this date will be treated as invalid.

Members can opt for only one mode of voting, i.e., remote e-voting or ballot form. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through ballot form shall be treated as invalid.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on **Monday, September 21, 2015 ('cut-off date')**. Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast his vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or ballot form or voting at the AGM.

The facility for voting through Ballot shall also be made available at the AGM and Members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting or Ballot Form shall be able to exercise their right to vote at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot form prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, are requested to refer the notes and instructions to the e-voting included in the notice which is uploaded on the website of CDSL and of the Company for their username and password and can cast their votes accordingly.

Ms. Jigyasa N. Ved, (Membership No. FCS 6488) of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website i.e. [www.nrail.com](http://www.nrail.com) and on the website of CDSL and shall be communicated to BSE Limited where the shares of the Company are listed.

In case of any queries or issues regarding e-voting, please contact Mr. T. Sasikumar Menon, Director of M/s. Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd. (RTA), Address: Unit No.1, Luthra Ind. Premises, Sated Pool, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400072; Tel. No. 022-28518606; email id: [evoting@sharexindia.com](mailto:evoting@sharexindia.com).

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

By Order of the Board of Directors  
**N R AGARWAL INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-

Place : Mumbai

**POOJADAFARY**

Date : September 01, 2015

Company Secretary