

SARDA PROTEINS LIMITED

Regd office : G-1-177(A) Matsya Industrial Area, Alwar-301030 (Rajasthan)
CIN : L15142RJ1991PLC006353, Phone : 0144-2881392, +919413385217
E-Mail : sardaproteins@yahoo.com, Website : www.sardaproteins.com

1. Notice is hereby given that the 24th ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of SARDA PROTEINS LIMITED will be held on Monday, 30th November, 2015 at 2.30 P.M. at the registered office of the company at G 1-177 (A) Matsya Industrial Area, Alwar-301030 (Rajasthan). Annual Report including the notice of the AGM is already emailed/sent by prescribed mode to all the members of the Company. The Annual Report and Notice can also be downloaded from the Company's website www.sardaproteins.com
2. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10(1) of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by The Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 21st November, 2015 to Monday, 23rd November, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.
3. Pursuant to Clause 35B of the Listing Agreement and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 the Company is providing the E-Voting facility for transacting all the items of business through the Central Depository Services (India) Limited-CDSL, which will begin at 9.00 AM on Thursday, 26th November, 2015 and will end at 5.00 PM on Sunday, 29th November, 2015. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e 23rd November 2015 may cast their vote electronically. No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time.
4. A person who has acquired shares & become a member of the company after the dispatch of notice of AGM & holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID & password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com for obtaining credentials for the remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for Remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
5. The Company is also offering the facility to the members to cast their vote by way of physical ballot at the AGM on all the resolution specified in the Notice. Members who have casted their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to vote by the physical ballot at the AGM.
6. In case of any query, Members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) at www.evotingindia.com or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com for any further clarifications or help regarding e-voting. The contact details of the person responsible to address the grievances connected with the E-Voting is the Company Secretary, who may be contacted on or aforementioned e-mail id of the Company or addressed to Registered office of the Company.
7. The final results along with the report of scrutinizer Mr. Manoj Maheshwari will be declared within two days of AGM and shall be placed on the Company's website www.sardaproteins.com immediately after declaration of results by Chairman.

Date : 07.11.2015
Place : Alwar

For Sarda Proteins Limited
D. P. Sarda (DIN: 00763377)
Chairman

size 8x18 cm

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: जी-1-177(ए), मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर-301030 (राजस्थान)
सीआईएन: L15142RJ1991PLC006353, फोन: 0144-2881392, +919413385217
ई-मेल: sardaproteins@yahoo.com, वेबसाइट: www.sardaproteins.com

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड के सदस्यों की 24^{वीं} वार्षिक आम बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जी 1-177(ए) मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर-301030 (राजस्थान) में सोमवार, 30 नवम्बर, 2015 को अपराह्न 2.30 बजे आयोजित की जायेगी। एजीएम का नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट के साथ समस्त सदस्यगणों को ईमेल / निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रेषित कर दी गयी है। वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना कंपनी की वेबसाइट www.sardaproteins.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।
2. कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) संशोधन अधिनियम, 2015 एवं सूचीकरण करार के वाक्यांश 16 द्वारा संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) अधिनियम, 2014 के नियम 10(1) के साथ पठित कंपनीज अधि., 2013 की धारा 91 के अनुपालन में भी एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स एजीएम के उद्देश्य के लिए शनिवार, 21 नवम्बर, 2015 से सोमवार, 23 नवंबर, 2015 (दोनों दिनों को शामिल करते हुए) तक बंद रहेंगे।
3. कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) अधिनियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनीज अधि., 2013 की धारा 108 तथा सूचीकरण करार के वाक्यांश 35बी के अनुपालन में, कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड-सीडीएसएल के माध्यम से कारोबार संबंधी समस्त मदों को सम्पादित करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा मुहैया करा रही है, जो बृहस्पतिवार, 26 नवंबर, 2015 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा रविवार, 29 नवंबर, 2015 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के शेयरधारक, जो निर्दिष्ट तिथि, अर्थात् 23 नवंबर, 2015 के अनुसार, भौतिक रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर रखते हों, इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अपनी वोट दे सकते हैं। उक्त तिथि व समय के बाद किसी प्रकार की ई-वोटिंग की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
4. वह व्यक्ति जो शेयर प्राप्त कर चुका है तथा एजीएम संबंधी नोटिस प्रेषित होने के बाद कंपनी का सदस्य बन चुका है तथा निर्दिष्ट तिथि के अनुसार शेयर रखता हों, रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रत्यय पत्र हेतु ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रतिवेदन भेजकर लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। बहरहाल, यदि कोई व्यक्ति पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हो चुका है तो वह मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड वोट करने के लिए प्रयोग कर सकता है।
5. कंपनी सूचना में निर्दिष्ट समस्त समाधानों पर एजीएम में भौतिक मतपत्र द्वारा अपना वोट करने हेतु सदस्यों को सुविधा भी मुहैया करा रही है। वे सदस्यगण जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट कर चुके हैं, बैठक में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु वे एजीएम में भौतिक मतपत्र द्वारा वोट करने के हकदार नहीं होंगे।
6. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, सदस्यगण वेबसाइट www.evotingindia.com पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देखें अथवा ई-वोटिंग के संदर्भ में सहायता अथवा आगे किसी स्पष्टीकरण के लिए ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें। कंपनी सचिव ई-वोटिंग से सम्बंधित शिकायतों के समाधान के लिए उत्तदायी व्यक्ति होंगे, जिनसे कंपनी की उक्त निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर संपर्क साधा जा सकता है अथवा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को संबोधित किया जा सकता है।
7. जांचकर्ता श्री मनोज माहेश्वरी की रिपोर्ट के साथ अंतिम परिणामों की एजीएम के दो दिनों के भीतर उद्घोषणा की जाएगी तथा उन्हें अध्यक्ष द्वारा परिणामों की उद्घोषणा किए जाने के पश्चात् तुरंत कंपनी की वेबसाइट www.sardaproteins.com पर चरसा किया जाएगा।

कृते सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड
तिथि: 07.11.2015
स्थान: अलवर

कृते सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड
डी. पी. सारदा (डीआईएन: 00763377)
अध्यक्ष

size 8x18 cm