Shivalik Bimetal Controls Ltd.
(A Govt. of India Recognised Star Export House)
Regd. Off. : 16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan - 173213, H.P. (INDIA)
Phone : + 91 - 1792 - 230578 Fax : + 91 - 1792 - 230475, 230578
Email : plant@shivalikbimetals.com Website : www.shivalikbimetals.com
Secretarial / Investor Department : investor@shivalikbimetals.com
CIN : L27101HP1984PLC005862

SBCL/BSE&NSE/2024-25/48 **04th September, 2024**

To,	To,
BSE Limited Corporate Relationship Deptt. PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai – 400 001 **Code No. 513097**	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 **Code No. SBCL**

Sub: Submission of Newspaper advertisement - Notice of 40th Annual General Meeting scheduled to be held on Thursday, the September 26, 2024

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Publications of Notice of 40th Annual General Meeting, remote e-voting information and Book Closure intimation, as published on 04th September, 2024, in:

a. Jansatta - Hindi Edition
b. Financial Express - English Edition

Please take the aforesaid information in your record. This is for your information and record

For Shivalik Bimetal Controls Limited

AARTI SAHNI
Digitally signed by AARTI SAHNI
Date: 2024.09.04 15:17:27 +05'30'

Aarti Sahni
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: A25690

Encl: As above

Shivalik Bimetal Controls Limited

CIN: L27101HP1984PLC005862
Registered office:-16 - 18, New Electronics
Complex, Chambaghat, Distt. Solan Himachal Pradesh – 173 213
Head Office: H-2, Suneja Chambers, 2nd Floor, Alaknanda Commercial
Complex, New Delhi – 110 019, Ph: +91-011-26027174, Fax: +91-011-26026776
Website:- www.shivalikbimetals.com , Email: investor@shivalikbimetals.com

NOTICE OF THE 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LTD. ("the Company")** is scheduled to be held on Thursday, **the 26th day of September, 2024 at Hotel Namastasya, Bye Pass Road, Near New Bus Stand, Lawi Khurd, Solan, Himachal Pradesh 173212 at 10.30. AM. (IST)** to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 29th August, 2024.

In terms of the provisions of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2023-24 on Monday, September 02, 2024 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA and the physical copies were dispatched to the other shareholders through permitted mode.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.shivalikbimetals.com, on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at www.masserv.com.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by NSDL from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice.

The Members of the Company are further informed as follows:

1. Date of Completion of dispatch of notice: 02nd September, 2024;
2. The remote e-voting shall commences on Monday, September 23, 2024 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, September 25, 2024 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by MAS Services Ltd. for voting thereafter.
3. The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, September 19, 2024 ("Cut-off date").
4. Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again.
5. The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on September 19, 2024, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
6. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.
7. In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in. or can also contact with RTA Mas Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at investor@masserv.com phone: - 011-26387281-83
8. Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.
9. The results on resolutions shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM and the resolutions will be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of requisite number of votes in favour of the resolutions.
10. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at www.shivalikbimetals.com and on RTA's website at www.masserv.com and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited.

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain close from Friday, September 20, 2024 to Thursday, September 26, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For Shivalik Bimetal Controls Ltd.
Sd/-
(Aarti Sahni)
Company Secretary
Membership No: A25690

Place: New Delhi
Date: 29.08.2024

शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

सीआईएन : एल27101एचपी1984पीएलसी005862
पंजीकृत कार्यालय : 16–18, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स, चम्बाघाट, जिला सोलन
हिमाचल प्रदेश – 173 213,
प्रधान कार्यालय : एच–2, सुनेजा चैंबर्स, द्वितीय तल, अलकनंदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110 019,
फोन : 91–011–26027174, फैक्स : 91–011–26026776, वेबसाइट : www.shivalikbimetals.com,
ईमेल : investor@shivalikbimetals.com

40वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग तथा बही समापन जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार 26 सितम्बर, 2024 को 10.30 बजे प्रातः (भा.मा.स.) पर होटल नमस्तस्य, बाई पास रोड, नवीन बस स्टैंड के पास, लावी खुर्द, सोलन, हिमाचल प्रदेश 173212 में स्थित स्थल पर, एजीएम की सूचना दिनांक 29 अगस्त, 2024 में निर्धारित व्यवसायों पर लेन–देन के लिए आयोजित की जानी अनुसूचित है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 101 एवं 136 के प्रावधानों तथा किसी अन्य प्रयोज्य प्रावधान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट एवं उपस्थिति स्लिप एवं प्रोक्सी के साथ एजीएम में लेन–देन किए जाने हेतु निर्धारित साधारण एवं विशेष व्यवसायों का निर्धारण करनेवाली सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को सोमवार 2 सितंबर 2024 को प्रेषित कर दी गयी है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं और उपरोक्त की वास्तविक प्रतियां अन्य अंशधारकों को अनुमत्य माध्यम से प्रेषित कर दी गई थीं।

उपर्युक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.shivalikbimetals.com पर, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी और कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंश अंतरण अभिकर्ता, मास सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.masserv.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सामान्य सभाओं पर सचिविक मानक–2 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सूचीकरण विनियमावली") के सुसंगत प्रावधानों, प्रत्येक समय–समय पर संशोधितानुसार, के अनुसार, कंपनी जो है वह अपने सदस्यों को सूचना में निर्धारितानुसार समस्त प्रस्तावों पर एजीएम के स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान ("रिमोट ई–वोटिंग") से ("एनएसडीएल") द्वारा उपलब्ध करायी गयी ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रविधि से वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कराकर संतुष्ट है। अभौतिक प्रारूप, भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले सदस्यों हेतु, तथा उन सदस्यों हेतु जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, रिमोट ई–वोटिंग की प्रविधि का वर्णन सूचना में किया गया है।

कंपनी के सदस्यों को आगे निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि :

1. सूचना प्रेषण समापन की तिथि : 02 सितंबर 2024 है;
2. रिमोट ई–वोटिंग का आरंभ सोमवार 23 सितंबर 2024 को (प्रातः 9.00 बजे भा.मा.स.) पर होगा तथा सम्मापन बुधवार 25 सितंबर 2024 को (सायं 05.00 बजे भा.मा.स. पर) होगा। इसके उपरांत एमएएस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा रिमोट ई–वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
3. सदस्यों के मतदान अधिकार जो होंगे वे बृहस्पतिवार 19 सितंबर 2024 ("कट–ऑफ तिथि") के अनुसार कंपनी की प्रदत्त समता अंश पूंजी में उनके द्वारा धारित समता अंशों के अनुपात में होंगे।
4. मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट पहले नहीं डाला है, वे एजीएम में अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने में समर्थ होंगे। और जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उन्हें पुनः अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. ऐसे सदस्य जिनके नाम 19 सितंबर 2024 अर्थात कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों की पंजिका/लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में प्रकट होते हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही साथ एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार एक सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल जानकारी उद्देश्य हेतु मानना–समझना चाहिए।
6. यदि कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रेषण के उपरांत परंतु कट–ऑफ तिथि को अथवा इससे पूर्व कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह एजीएम की सूचना में उपलब्धानुसार प्रविधि के अंतर्गत प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
7. किसी पूछताछ एवं/अथवा शिकायत के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800–222–990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे के पास evoting@nsdl.co.in पर एक निवेदन भेजें अथवा साथ ही आरटीए मास सर्विसेज लिमिटेड, श्री श्रवण मंगला, प्रबन्धक से investor@masserv.com पर दूरभाष नं.: 011–26387281–83 पर सम्पर्क करें।
8. श्री अमित सक्सेना, कार्यरत् कंपनी सचिव को एक उचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में वोटिंग का संचालन करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
9. प्रस्तावों पर निर्धारित परिणामों की घोषणा, एजीएम के समापन के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों में की जाएगी और प्रस्तावों को एजीएम तिथि पर पारित हुआ माना जाएगा, जो प्रस्तावों के पक्ष में वोटों की अपेक्षित संख्या प्राप्ति के अधीन होगा।
10. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.shivalikbimetals.com पर तथा आरटीए की वेबसाइट www.masserv.com पर उपलब्ध होंगे तथा इन्हें और बीएसई लिमिटेड एवं एनएसई लिमिटेड को भीसंप्रेषित किया जायेगा।

आगे सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों की पंजिका तथा कंपनी की अंश अंतरण बहियां, एजीएम के उद्देश्यार्थ शुक्रवार 20 सितंबर 2024 से लेकर के बृहस्पतिवार 26 सितंबर 2024 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

कृते शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड
हस्ता./–
(आरती साहनी)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं.: ए25690

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2024