# NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65993DL1970PLC146414
Regd. Office: 28,Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi-110015
Phone No.: (011) 45021854, 45021812 Fax No. (011) 25928118, 45021982
Email Id.: investorcare@nalwasons.com Website: www.nalwasons.com
Corporate Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110 066

## NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 44th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Monday, 28th September, 2015 at 3:30 p.m. at N.C. Jindal Public School, Road No. 73, West Punjabi Bagh, New Delhi – 110 026, to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM.
2. Electronic copies of Annual Report for the Financial Year 2014-15 containing inter alia the Notice of AGM have been sent to all the members whose email IDs are registered with Company's RTA/Depository Participant. The same is also available on the Company's website www.nalwasons.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2014-15 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 3rd September, 2015.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 21st September, 2015, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') from a place other than venue of AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that:
   - I. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
   - II. The remote e-voting shall commence on 25th September, 2015 at 9:00 a.m.;
   - III. The remote e-voting shall close on 27th September, 2015 at 5:00 p.m.;
   - IV. The remote e-voting facility will be disabled by CDSL after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
   - V. The cut-off date for determining the eligibility to vote is 21st September, 2015;
   - VI. 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 i.e. 21st September, 2015 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.
   - VII. Members who do not have access to e-voting facility have the option to request for physical copy of the Ballot Form by sending an e-mail to investorcare@nalwasons.com by mentioning their Folio / DP ID and Client ID No. or download from Company's website www.nalwasons.com. However, the duly completed Ballot Form should reach the Registered Office of the Company not later than Sunday, 27th September, 2015 (5.00 p.m. IST). Ballot Form received after the aforesaid date shall be treated as invalid.
   - VIII. A Member can opt for only one mode of voting i.e. either through e-voting or by Ballot Form. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.
   - IX. A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
   - X. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2015, may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, a person who is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.
   - XI. In case of any queries or grievance pertaining to e-voting, the members may refer to the user manual for Shareholders as available at the help sections of www.evotingindia.com or contact Mr. Wenceslaus Furtado, Dy. Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 at Toll Free Telephone No. 1800-200-5533 (Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact the Company.
   - XII. The Notice of AGM is available on the Company's website www.nalwasons.com and also on the CDSL's website www.evotingindia.com.
   - XIII. Mr. Surinder Vashishtha of M/s Surinder Vashishtha & Associates, Practicing Company Secretary (CP No. 12313) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process (including the Ballot Form received from the Members) in a fair and transparent manner.
4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10(1) of the Companies (Management of Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, Notice is also given that Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 16th September, 2015 to Friday, 18th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **Nalwa Sons Investments Limited**

Place : Hisar
Date : September 4, 2015

**(Bhartendu Harit)**
**Company Secretary**

# नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड

**CIN:** L65993DL1970PLC146414
**पंजीकृत कार्यालयः** 28, नजफगढ़ रोड़, मोती नगर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली – 110015
**फोन न.** (011) 45021854, 45021812, **फैक्स न.** (011) 25928118, 45021982
**ई-मेलः** investrocare@nalwasons.com, **वेबसाइटः** www.nalwasons.com
**कॉर्पोरेट कार्यालयः** जिंदल सेंटर, 12 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066

## 44वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1. कंपनी की 44वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार 28 सितम्बर 2015 को सांय 3:30 बजे एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, रोड नं. 73, वैस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली – 110026 में की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।
2. एजीएम की सूचना तथा 2014-15 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके इ–मेल आईडी कंपनी/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। यह कंपनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पते पर भेजी गई है। एजीएम के सूचना प्रेषण कार्य को 3 सितम्बर, 2015 को पूरा कर लिया गया है।
3. 21 सितम्बर, 2015 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटेरियलाईज़्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (रिमोट ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रुप से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कीः
   - i) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।
   - ii) रिमोट ई–वोटिंग 25 सितम्बर 2015 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी।
   - iii) रिमोट ई–वोटिंग 27 सितम्बर 2015 को सायं 5:00 बजे बंद होगी।
   - iv) रिमोट ई–वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल दवारा निष्क्रिय हो जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमे बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी।
   - v) एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि 21 सितम्बर 2015 है।
   - vi) ऐसे ही सदस्य रिमोट ई–वोटिंग/बैलट पेपर के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिसके नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभ भोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे। एजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
   - vii) जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग की सुविधा नहीं हो, उनके पास अपने फोलियो/डीपी आईडी तथा क्लाइन्ट आईडी का उल्लेख करते हुए investorcare@nalwasons.com पर ई–मेल भेज कर बैलेट प्रपत्र की भौतिक प्रति प्राप्त करने का विकल्प है अथवा वे कम्पनी की वेबसाईट www.nalwasons.com से उसे डाउनलोड कर सकते है। लेकिन, विधिवत पूर्ण बैलेट प्रपत्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अधिकतम रविवार, 27 सितम्बर, 2015 (5:00 बजे सायं आइएसटी) तक पहुँच जाना चाहिए। उपरोक्त तिथि के बाद प्राप्त बैलेट प्रपत्र को अवैध माना जायेगा।
   - viii) सदस्य मतदान की केवल एक ही पद्धति अर्थात ई–वोटिंग द्वारा अथवा बैलेट पत्र द्वारा मतदान के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनो पद्धतियों द्वारा मतदान करते हैं तो ई–वोटिंग द्वारा किया मतदान मान्य होगा तथा बैलेट प्रपत्र द्वारा मतदान अवैद्य माना जाएगा।
   - ix) ऐसे सदस्य जिन्होनें एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट दिया हो, वे सभी सदस्यगण एजीएम में भाग ले सकते है, लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
   - x) ऐसे सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेक्षण के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करते है तथा कंपनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारक रहते है वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर प्रार्थना भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है तो वे मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड को प्रयोग कर सकते है।
   - xi) वोटिंग से संबंधित पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evotingindia.com पर यूजर मैन्युअल देखे अथवा टोल फ्री न. 1800-200-5533 पर अथवा Mr. Weneceslaus Furtado, उप प्रबंधक. सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, 17वीं मंजिल, फिरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400001 पर संपर्क करे। सदस्यगण कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं।
   - xii) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nalwasons.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
   - xiii) स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में वोटिंग का संचालन करने के लिए कंपनी ने श्री सुरेंदर वशिष्ठ, व्यवसायरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तक बुधवार 16 सितम्बर, 2015 से शुक्रवार 18 सितम्बर, 2015 (दोनो दिन सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कृते **नलवा सन्स इन्वैस्टमेन्ट्स लिमिटेड**

**स्थान : हिसार**
**तिथि : 04 सितम्बर 2015**

(भारतेन्दु हारीत)
कंपनी सचिव