

MEWAT ZINC LIMITED

Corporate Identity Number : L27204DL1991PLC046120

Registered Office : 1/24, Banshi House, Asaf Ali Road, New Delhi-110002

Tel. No.: 011-23234315, Email ID : mewatzinc@gmail.com, Website : www.mewatzinc.com

Notice of 27th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Mewat Zinc Limited will be held through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual means ('OAVM') on Saturday, the 29th August, 2020 at 10.00 a.m. to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of email of the notices to the shareholders is 8th August, 2020.

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login details for e-voting.

Physical Holding : Send a signed request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Nivis Corpserve LLP at info@nivis.co.in providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Demat Holding : Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

These documents are also available on Company's website www.mewatzinc.com for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Wednesday, August 26, 2020 (09:00 am) and ends on Friday, August 28, 2020 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of August 22, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut off date i.e. August 22, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting.helpdesk@cdslindia.com or RTA, Nivis Corpserve LLP at info@nivis.co.in. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. CS Baldev Singh Kashtwal, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 3616 & CP No. 3169), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Varsha Joshi, Company Secretary and Compliance Officer, Mewat Zinc Limited, 1/24, Banshi House, Asaf Ali Road, New Delhi-110002. Email: mewatzinc@gmail.com. NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the August 22, 2020 to Saturday, the August 29, 2020 (both days inclusive) for the purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting.

for Mewat Zinc Limited

Sd/-

J. P. Gupta

Managing Director

DIN : 00253529

Place : New Delhi

Date : 8th August, 2020

जनसत्ता, 10 अगस्त, 2020 9

मेवात जिंक लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L27204DL1991PLC046120

पंजीकृत कार्यालय: 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

टेली.नं.: 011-23234316, ई-मेल: mewatzinc@gmail.com,

वेबसाइट: www.mewatzinc.com

27वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये मेवात जिंक लिमिटेड के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") द्वारा शनिवार, 29 अगस्त, 2020 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जायेगी। सभा की सूचना, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट तथा रिमोट ई-वोटिंग के विवरण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दिये गये हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/ आरटीए/ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। सूचनाओं के ईमेल को पूर्णता की तिथि शेयरधारकों के लिये 8 अगस्त, 2020 है।

यदि आपने कम्पनी/ डिपॉजिटरी के पास अपने ई मेल आईडी दर्ज नहीं कराये हों तो कृपया एफवाई 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करने हेतु नीचे दिये गये निर्देशों का अनुसरण करें।

भौतिक धारिता: अपने फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र को स्कैन की गई प्रति (प्रॉन्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिये कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा अन्तरण एजेन्ट्स निविस कॉर्पोरेट एलएलपी के पास info@nivis.co.in पर एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजें।
डीमैट धारिता: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी को सलाह के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें।

ये दस्तावेज सदस्यों द्वारा डाउनलोड के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.mewatzinc.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा-संशोधित तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने में सदस्यों को सक्षम बनाने के लिये अपने पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा सभी व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 26 अगस्त, 2020 (09.00 बजे पूर्वा.) को शुरू होगी तथा शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020 (05.00 बजे अप.) में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। 22 अगस्त, 2020 को कट-ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैट/रियलाइन्ड पद्धति में शेयरधारिता करने वाले कम्पनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस अवधि में मतदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 अगस्त, 2020 को शेयरधारित करते हैं, वे evoting.helpdesk@cdslindia.com अथवा आरटीए, निविस कॉर्पोरेट एलएलपी को info@nivis.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपना मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद रिट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसे परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। सीएस बलदेव सिंह करतवाल, कार्यरत कम्पनी सचिव (सदस्यता सं. FCS 3616 एवं सीपी नं. 3169) को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजी गई पत्र में वर्णित है। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न/समस्या सुश्री वर्षा जोशी, कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, मेवात जिंक लिमिटेड, 1/24, बंसी हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 को संबोधित की जा सकती है। ईमेल: mewatzinc@gmail.com कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक साधारण सभा में शेयरधारकों का अभिलेख प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार, 22 अगस्त, 2020 से शनिवार, 29 अगस्त, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

मेवात जिंक लिमिटेड के लिये
हस्ता/-

जे.पी. गुप्ता

प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 8 अगस्त, 2020

DIN: 00253529