INDIAN EXPRESS: Edition dt. 04.09.2015

SARDA ENERGY & MINERALS LIMITED

Regd. Office : 73-A, Central Avenue, Nagpur - 440 018 (M.H.)
Ph: 0712-2722407 Fax: 0712-2722107
url : www.seml.co.in email : cs@seml.co.in CIN: L27100MH1973PLC016617

NOTICE

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting [42nd AGM] of the members of Sarda Energy & Minerals Ltd. will be held on Monday, 28th September, 2015 at 3.00 p.m. at Hotel Pride, Opp. Airport, Wardha Road, Nagpur (M.H.) 440025, to transact the business as set out in the Notice of 42nd AGM.

The despatch of Annual Report of the Company for the financial year 2014-15 containing, interalia, the Notice convening the 42nd AGM, attendance slip & proxy form and the e-voting instructions has been completed on 3rd September, 2015 in the following manner:

i) electronically to the members who have registered their email ids
ii) by permitted mode to other members at their address registered with the Depository Participants/ Company.

The Annual Report and the process and manner of e-Voting is available on the website of the Company at http://www.seml.co.in and also at **https://www.evoting.nsdl.com.** Documents referred to in notice of 42nd AGM will be available for inspection by Members of the Company at the registered office of the Company between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. on all working days upto the date of the 42nd AGM.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and 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, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on the resolution proposed to be considered at the 42nd AGM by electronic means ("remote e-voting") and the business may be transacted through e-Voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The remote e-voting period commences on **25th September, 2015 at 9.00 a.m. and ends on 27th September, at 5.00 p.m.** The remote e-voting shall be disabled thereafter.

The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the **cut-off date** of 21st September, 2015. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot paper. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after 21st August, 2015, i.e. the date considered for dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at **kumaresan@shareproservices.com** or **evoting@nsdl.co.in.** However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting vote. If a person forgets his password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password" option available on **www.evoting.nsdl.com.**

Members, who do not have access to e-voting facility, can cast their vote through Ballot Paper which will be made available at the AGM.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote **e-voting** but shall not be allowed to vote again at the AGM.

In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. For any queries/grievance relating to remote e-voting, members may contact :

Mr. V Kumaresan, Vice President
Sharepro Services (India) Pvt. Ltd. 13 AB, Samhita Warehousing Complex, 2nd Floor, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai 400072
Tel: +91-22-67720300/400/354 kumaresan@shareproservices.com

By the Order of the Board of Directors
Sd/-
(Manish Sethi)
Company Secretary

Place : RAIPUR
Date : 3rd September, 2015

LOKSATTA: Edition dt. 04.09.2015

SARDA **सारडा एनर्जी अँण्ड मिनरल्स लिमिटेड**

रजिस्टर ऑफिस : ७३-ए, सेन्ट्रल एव्हेन्यू, नागपूर - ४४० ०१८ (म.रा.)
फोन : ०७१२-२७२२४०७ फॅक्स : ०७१२-२७२२१०७
url : www.seml.co.in email : cs@seml.co.in CIN : L27100MH1973PLC016617

सूचना

या द्वारे सूचित करण्यात येते की सारडा एनर्जी अँन्ड मिनरल्स लि. सदस्यांची ४२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (४२वी AGM) सोमवार दि. २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी दु. ३.०० वाजता हाटेल प्राईड, विमानतळासमोर, वर्धा रोड, नागपूर येथे घेण्यात येईल व यात ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यात येईल.

२०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या कंपनीच्या वार्षिक अहवालासोबत ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (AGM) सूचना, हजेरी पावती, मुखत्यारपत्र तसेच ई-मतदानाबाबतच्या सूचना पाठविण्याचे काम दि. ३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी खालील प्रमाणे पूर्ण करण्यात आले आहे.

१) ज्या सदस्यांनी आपले इ-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने

२) इतर सदस्यांच्या कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे असलेल्या पत्त्यावर सामान्य मंजूर पध्दतीने.

वार्षीक अहवाल तसेच ई-मतदानाची प्रक्रिया व पद्धत इ. चा तपशील कंपनीच्या http://www.seml.co.in तसेच https://www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) सूचनेत नमूद केलेली कागदपत्रे कंपनीच्या सदस्यांना पाहता यावी याकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) दिनांकापर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी स. ११.०० ते दु. १.०० वाजेपर्यंत उपलब्ध असतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या अनुभाग १०८च्या तरतुदी, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) दुरूस्ती नियम, २०१५ द्वारे सुधारित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१५ आणि लिस्टींग अॅग्रीमेंटच्या कलम ३५ब च्या अनुषंगाने कंपनीस ४२व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) च्या ठरावांवर चर्चा होणार आहे. त्यांचेवर मतदान करण्याचा हक्क आपल्या सदस्यांना बजावता यावा यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (दूरस्थ ई-मतदान) मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देतांना अतिशय आनंद होत असून तेथील कामकाज ई-मतदान सेवांद्वारे पार पाडले जाण्याची शक्यता आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (AGM) स्थानाखेरीज इतर स्थानांहून सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता यावे यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारे दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

दूरस्थ ई-मतदानाचा अवधी दि. २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व दि. २७ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. संपेल. त्यानंतर दुरस्थ-ई मतदानाची सेवा खंडीत करण्यात येईल.

सदस्यांचे मतदान अधिकार शेवटच्या दिनांकास म्हणजेच दि. २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी त्यांच्या कंपनीतील प्रदत्त भाग भांडवलाच्या प्रमाणात असतील. शेवटच्या दिनांकास ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य पुस्तिकेत नोंदविलेले असेल किंवा डिपॉझीटरीद्वारे राखल्या जाणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या पुस्तीकेत असेल त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदानाद्‌वारे तसेच सभेत मतपत्रिकेद्वारे मत देण्याची सुविधा प्राप्त होईल. २१ ऑगस्ट २०१५ नंतर म्हणजेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्याच्या दिनांकानंतर कंपनीचा सदस्य होणाऱ्या व शेवटच्या दिनांकास म्हणजेच दि. २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी समभाग धारण करण्याऱ्या सदस्यांना kumaresan@shareproservices.com किंवा evoting@nsdl.co.in. येथे विनंती करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येईल परंतु, जर त्या सदस्याची दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडील (NSDL) कडे नोंदणी असेल तर तो आपल्या विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्डचा वापर मतदानासाठी करू शकतो. एखादी व्यक्ती आपला पासवर्ड विसरल्यास www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेला "Forgot User Details/Password" हा पर्याय वापरून आपला पासवर्ड पुन्हा तयार करू शकते.

ज्या सदस्यांना ई-मतदानाच्या सुविधेचा वापर करणे शक्य नाही ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या मतपत्रिकांच्या योगे मतदान करू शकतात.

दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सदस्य वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना तेथे पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

काही प्रश्न असल्यास सदस्य https://www.evoting.nsdl.com च्या Downloads section मधील सदस्यांसाठी असलेले ई-मतदान user manual किंवा सदस्यांसाठी असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions (FAQs)) पाहू शकतात किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर NSDL शी संपर्क साधू शकतात. दूरस्थ ई-मतदानाबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांनी यांचेशी संपर्क साधावा.

श्री व्ही. कुमारेसन, उपाध्यक्ष
शेअरप्रो सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रा.लि., १३एबी, सामहिता वेअरहाऊसिंग कॉम्प्लेक्स,
दुसरा मजला, साकीनाका अंधेरी (पू.) मुंबई - ४०००७२
टेली. : +91-22-67720300/400/354 kumaresan@shareproservices.com

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
स्वा/-

स्थान : रायपूर
दिनांक : ३ सप्टेंबर, २०१५

मनिष सेठी
कंपनी सेक्रेटरी