BHAGWATI

BHAGWATI AUTOCAST LIMITED

(CIN: L27100GJ1981PLC004718)

Regd. Office: Survey No.816, Village: Rajoda, Nr. Bavla, Dist. Ahmedabad-382220, Gujarat, India

Phone: +91 2714 232283 / 232983 / 232066 E-mail: cs@bhagwati.com Website: www.bhagwati.com

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

Notice is hereby given that:

1. In compliance with provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') read with Circulars of Ministry of Corporate Affairs ('MCA') dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 (collectively 'MCA Circulars'), the 40th Annual General Meeting ('AGM') of Members of Bhagwati Autocast Limited ('Company') is being convened through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM').
2. The 40th AGM of the Company will be held on Thursday, September 22, 2022 at 03:00 p.m. (IST) through VC/ OAVM to transact the business as set forth in the Notice convening the said AGM.
3. Electronic copies of the Notice of the 40th AGM and Annual Report for the financial year ended March 31, 2022 have been sent via email, to all the Members whose email ids are registered with the Company/RTA/ Depository Participants, on August 26, 2022. The Annual Report along with the Notice of the 40th AGM, are also available on the website of the Company at www.bhagwati.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members are requested to refer to the procedure for registration of email id as provided in the notes to the Notice of the AGM.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date i.e. September 14, 2022, can cast their votes electronically on all the businesses set forth in the Notice of 40th AGM, through electronic voting system provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').
5. All the Members are hereby informed that:
   - **i)** The business set forth in the Notice of 40th AGM may be transacted through electronic means.
   - **ii)** The remote e-voting shall commence on September 19, 2022 (09:00 a.m. IST).
   - **iii)** The remote e-voting shall end on September 21, 2022 (05:00 p.m. IST).
   - **iv)** The cut-off date is September 14, 2022, i.e. the date of determining the eligibility to vote by electronic means..
   - **v)** Any person, who acquired shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding of shares on cut-off date i.e. September 14, 2022 may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.
   - **vi)** Members may note that: **(a)** The remote e-voting module shall be disable by NSDL after 05:00 p.m. on September 21, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; **(b)** The facility for voting by electronic means shall be available during the AGM ('e-voting'); **(c)** The members who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not entitled to cast their vote again; and **(d)** A person whose name is recorded in the register of members or in 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 and e-voting at the AGM.
   - **vii)** The Notice of 40th AGM is available on the Company's website at www.bhagwati.com, BSE Limited at www.bseindia.com and also on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com
   - **viii)** Members who need assistance before or during AGM for joining the AGM through VC or for electronic voting, can contact Mr. Amit Vishal or Ms. Pallavi Mhatre - NSDL on 1800-1020-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 15th September, 2022 to Thursday, 22nd September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of declaration of 4oth AGM of the Company and for payment of dividend, if approved by the Shareholders at the AGM.

This intimation may be accessed at Company's website at www.bhagwati.com and may also be accessed on the stock exchange website at www.bseindia.com.

For, Bhagwati Autocast Limited

Date : 26.08.2022

Place : Ahmedabad

Sd/-

Dr. Pravin N. Bhagwati

Chairman & Joint Managing Director

DIN: 00096799

ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લિમિટેડ

BHAGWATI

(CIN: L27100GJ1981PLC004718)
રજી. ઓફિસઃ સર્વે નંબર ૮૧૬, ગામઃ રજોડા, બાવળા નજીક, અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૦, ગુજરાત, ભારત.
ફોનઃ +૯૧ ૨૭૧૪ ૨૩૨૨૮૩/૨૩૨૯૮૩/૨૩૨૦૬૬ E-mail: cs@bhagwati.com Website: www.bhagwati.com

૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, રીમોટ ઈ-વોટીંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝર નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કેઃ

૧) કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩, સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ) અને કોર્પોરેટ કાર્યાલય મંત્રાલયના તારીખ ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૫ મે, ૨૦૨૦, જાન્યુઆરી ૧૩, ૨૦૨૧. ૧૪ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ અને ૫ મે, ૨૦૨૨ ના રોજ જારી કરેલા પરિપત્રો (સામુહિક રીતે MCA એમસીએ પરિપત્રો) મુજબ, ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લિમિટેડ (કંપની) ના સભ્યોની ૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા વિડિયો કોન્ફરસીંગ / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (VC/OAVM) દ્વારા રાખવામાં આવેલ છે.

૨) કંપનીની ૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરૂવાર, ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે VC/OAVM દ્વારા નોટિસમાં જણાવેલ બિઝનેસ ને બહાલી આપવા માટે યોજાશે.

૩) ૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને માર્ચ ૩૧, ૨૦૨૨ના રોજ પુરા થયેલા વર્ષના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપી, કંપની/આર.ટી.એ./ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટસ (ડિપી) પાસે જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાયેલ છે, તેવા સભ્યોને ઈ-મેઈલ દ્વારા ૨૬મી ઓગષ્ટ, ૨૦૨૨ના રોજ મોકલી આપવામાં આવેલ છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને માર્ચ ૩૧, ૨૦૨૨ના રોજ પુરા થયેલા નાણાકિય વર્ષનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.bhagwati.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. ઈ-મેઈલ આઈડીની નોંધણી કરાવવાની પ્રક્રિયા, જેનો વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે તે વાંચવા માટે સભ્યોને વિનંતી છે.

૪) સપ્ટેમ્બર ૧૪, ૨૦૨૨ની કટઓફ તારીખના રોજ ફિઝિકલ અથવા ડિમેટ સ્વરૂપે શેર્સ ધરાવતા સભ્યો, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની ૪૦મી નોટિસમાં જણાવેલ બિઝનેસ વિષે પોતાના મત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી નેશનલ સિક્યુરીટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એન.એસ.ડી.એલ.)ની ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન વ્યવસ્થા દ્વારા આપી શકે છે.

૫) તમામ સભ્યોને જાણ કરવામાં આવે છે કેઃ

i) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ બિઝનેસને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વ્યવહાર કરી શકાશે.

ii) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સપ્ટેમ્બર ૧૯, ૨૦૨૨ (સવારે ૯:૦૦) થી શરૂ થશે.

iii) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૨૨ (સાંજે ૫:૦૦)ના બંધ થશે.

iv) ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સમયે મત આપવાની લાયકાત નક્કી કરવાની કટઓફ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૪, ૨૦૨૨ છે.

v) નોટિસ મોકલ્યા પછી જે કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના શેર ખરીદે છે અને કટઓફ તારીખ સપ્ટેમ્બર ૧૪, ૨૦૨૨ના રોજ શેર્સ ધરાવે છે, તેઓ evoting@nsdl.co.in પર ઈ-મેઈલ મોકલીને લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ એન.એસ.ડી.એલ. પર રિમોટ-ઈ-વોટિંગ માટે પહેલેથી નોંધાયેલ હોય તો તેમના વર્તમાન યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકશે.

vi) સભ્યોને એ પણ જણાવવાનું કે (એ) રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યૂલ એન.એસ.ડી.એલ. દ્વારા સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૨૨ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે અને એક વાર ઠરાવ પર સભ્ય દ્વારા મત આપી દેવામાં આવે ત્યાર પછી સભ્યને તેનો મત બદલવાની છૂટ આપવામાં આવશે નહિં, (બી) વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન (e-voting) કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે, (સી) વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલા રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપનાર સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ તેઓ ફરી પોતાનો મત આપી શકેશે નહિં, (ડી) કોઈ વ્યક્તિ જેનુ નામ કટઓફ તારીખના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી સભ્યોના રજીસ્ટરમાં છે માત્ર તેમને જે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન કરવાનો અધિકાર રહેશે.

vii) વાર્ષિક સમાન્ય સભાની ૪૦મી નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ www.bhagwati.com, બીએસઈ લિ. ની વેબસાઈટ www.bseindia.com પર તથા એન.એસ.ડી.એલ.ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

viii) જે સભ્યોને વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલા અથવા દરમ્યાન, VC/OAVM દ્વારા સભામાં ભાગ લેવા અથવા ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરવા સહાયતાની જરૂર હોય તેઓ શ્રી અમીત વિશાલ અથવા કુમારી પલ્લવી મહાતરે- એન.એસ.ડી.એલ.ના ૧૮૦૦-૧૦૨૦-૯૯૦ પર અથવા evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલી શકે છે.

આ સાથે આ નોટિસ પણ આપવામાં આવે છે કે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના રૂલ ૧૦ અનુસાર અને સાથે સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુસાર, કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ગુરૂવાર, સપ્ટેમ્બર ૧૫, ૨૦૨૨ થી ગુરૂવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૨૨ (બંને દિવસો સહિત) કંપનીની ૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિવિડન્ડની જાહેરાતના હેતુથી બંધ રાખવામાં આવશે.

આ માહિતી કંપનીની વેબસાઈટ www.bhagwati.com અથવા સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.bseindia.com પરથી પણ મેળવી શકાશે.

ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લિમિટેડ વતી,

સહી/-
ડૉ. પ્રવિણ એન. ભગવતી
ચેરમેન એન્ડ જોઈન્ટ મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર
DIN: ૦૦૦૯૬૭૯૯

તારીખઃ ૨૬.૦૮.૨૦૨૨
સ્થળઃ અમદાવાદ