



DCM SHRIRAM

DCM SHRIRAM LTD.

CIN – L74899DL1989PLC034923

Regd. Office : 1st Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi – 110 001

Tel. No.:(91) 11-23316801; Fax No. : (91) 11-23318072

Email : response@dcmshriram.com; Website : www.dcmshriram.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty Seventh Annual General Meeting (AGM) of DCM Shriram Limited (the "Company") will be held on Tuesday, the 9th August, 2016 at 10.00 A.M. at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi to transact the business as set forth in the AGM Notice dated 10.5.2016.

Annual Reports along with Notice of AGM have been sent to all the Members of the Company (in the permitted mode at their registered address or through e-mail as the case may be). The dispatch of the aforesaid documents has been completed on 13.7.2016. However, Members who do not receive the same by 1.8.2016 may download the same from the Company's website as mentioned above or request the Company for copies thereof at its Registered Office as mentioned above.

Members are requested to register/update their e-mail addresses for receiving all communications including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

Members holding shares in physical form or dematerialized form, as on cut-off-date i.e. 2.8.2016, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting). All Members are informed that:

- the business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means,
- the remote e-voting shall commence on 6.8.2016 at 9.00 A.M.,
- the remote e-voting shall end on 8.8.2016 at 5.00 P.M.,
- the cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or vote at the AGM is 2.8.2016,
- any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 2.8.2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company,
- The remote e-voting shall be disabled by NSDL beyond 5.00 P.M. on 8.8.2016 and 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 ballot paper shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper,
- the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again,
- 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 or voting at the AGM through ballot paper,
- Shri Sanjay Grover (FCS 4223), Company Secretary in Practice, has been appointed as Scrutinizer for providing facility to the Members of the Company to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner,
- If a person is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use his existing user ID and password for casting his vote. If a Member forgets his password, he can reset his password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

The AGM Notice will be available on the websites of (i) the Company at www.dcmshriram.com (ii) NSDL at www.evoting.nsdl.com, and (iii) Registrar and Share Transfer Agent at www.mcsregistrars.com.

In case of any queries/grievances, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll free no.: 1800-222-990 or contact the following:

Name and designation	Phone No.	E-mail Address	Address
Mr. Amarjit, Senior Manager	011-41406149	admin@mcsregistrars.com	F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110 020
Mr. Amit Mehra, Jt. Manager	011-42100322	amitmehra@dcmshriram.com	1st Floor, Kanchenjunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi-110 001
Mr. Y.K. Gupta, Manager	011-42100206	yk Gupta@dcmshriram.com	

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 2.8.2016 to Tuesday, 9.8.2016 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the Members to the final dividend for 2015-16 if declared by the Members. The payment of dividend, if declared by the Members at the said AGM, will be made within 30 days of AGM.

For DCM Shriram Ltd.
Sameet Gambhir
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 13.7.2016



DCM SHRIRAM

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

सीआईएन - L74899DL1989PLC034923

पंजीकृत कार्यालय: प्रथम मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग,

18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001

फोन नं.: (+91) 11-23316801 फेक्स नं.: (+91) 11-23318072

ई-मेल: response@dcmshriram.com वेबसाइट: www.dcmshriram.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), एजीएम की सूचना दिनांक 10.5.2016 में यथा निर्धारित कार्यवाही के संचालन के लिये, मंगलवार 9 अगस्त, 2016 को प्रातः 10.00 बजे एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुयोगो पार्क, नई दिल्ली में आयोजित की जायेगी।

कंपनी के सभी सदस्यों को वार्षिक रिपोर्टों के साथ एजीएम नोटिस (अनुमति प्राप्त पद्धति से उनको पंजीकृत पते पर अथवा ई-मेल के जरिये, जो भी मामला है) भेजी जा चुकी है। ऊपर वर्णित दस्तावेजों के वितरण का काम 13.7.2016 को पूरा कर लिया गया है। यद्यपि, जिन सदस्यों को यदि वे 1.8.2016 तक प्राप्त नहीं होती हैं, वे इसे कंपनी की ऊपर दिये गए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा इसकी प्रतियों के लिये कंपनी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में अनुरोध पत्र भेजें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में वार्षिक रिपोर्ट, सूचनाएं, परिपत्र आदि सहित सभी पत्राचार प्राप्त करने के लिये अपने ई-मेल पते का पंजीकरण/नवीनीकरण करें।

कट-ऑफ तिथि अर्थात् 2.8.2016 को भौतिक रूप में अथवा डीनैटरियलाइज़्ड रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य, एजीएम के स्थान के अलावा किसी भिन्न स्थान से नेशनल डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के जरिये (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएम की सूचना में यथा निर्धारित कार्यवाही पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धती के द्वारा दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

क. एजीएम की सूचना में यथानिर्धारित कार्यवाही का संचालन इलेक्ट्रॉनिक पद्धती के द्वारा मतदान किया जा सकता है।

ख. रिमोट ई-वोटिंग 6.8.2016 को प्रातः 9.00 बजे से आरंभ होगी;

ग. रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 8.8.2016 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जायेगी;

घ. रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता के निर्धारण के लिये कट-ऑफ तिथि 2.8.2016 है;

ड. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने नोटिस के वितरण के उपरांत कंपनी के शेयर्स प्राप्त कर लिये हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 2.8.2016 को शेयर धारण किये हुए है, वह evoting@nsdl.co.in पर अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है;

च. रिमोट ई-वोटिंग एनएसडीएल द्वारा दिनांक 8.8.2016 को सायं 5.00 बजे अक्षम किया जाएगा तथा सदस्यो द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी;

छ. एजीएम में बैलेट पेपर के जरिये मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी और बैठक में उपस्थित सदस्य, जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग से नहीं दिया है, वे बैठक में बैलेट पेपर के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य होंगे;

ज. जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिये अपना वोट दे चुके हैं वे भी एजीएम में उपस्थित और शामिल हो सकेंगे परंतु दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे;

झ. केवल ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैलेट पेपर के जरिये एजीएम में मतदान की सुविधा के हकदार होंगे;

ञ. कंपनी के सदस्यों को मतदान एवं रिमोट मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु, श्री संजय गोवर (एफसीएस 4223), प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेट्री को ई-वोटिंग प्रक्रिया को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने हेतु स्कूटमाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है;

त. कोई व्यक्ति यदि पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिये पंजीकृत है तो वह अपना वोट डालने के लिये अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई सदस्य अपना पासवर्ड भूल जाता है, वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का प्रयोग करते हुए अपने पासवर्ड को पुनः निर्धारित कर सकता है अथवा एनएसडीएल से निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकता है : 1800-222-990।

वार्षिक आम बैठक की सूचना निम्नलिखित वेबसाइट्स (i) कंपनी की www.dcmshriram.com (ii) एनएसडीएल की www.evoting.nsdl.com, तथा (iii) आरटीए की www.mcsregistrars.com पर उपलब्ध होगी।

कोई भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध सदस्यों के लिये बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) और सदस्यों के लिये रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क करें:

नाम और पद	फोन नं.	ई-मेल पता	पता
श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबंधक	011-41406149	admin@mcsregistrars.com	एफ-65, प्रथम मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110 020
श्री अमित मेहरा, संयुक्त प्रबंधक	011-42100322	amishra@dcmshriram.com	प्रथम मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110 001
श्री वार्ह.के. गुप्ता, प्रबंधक	011-42100206	vk Gupta@dcmshriram.com	

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिसिंग ओवलिगेशन्स एण्ड डिस्कलोजर रिवेलाएमेन्ट्स), विनियम, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर खाते, वार्षिक समापन तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यों के अंतिम लाभों की पात्रता के निर्धारण हेतु मंगलवार, 2-8-2016 से मंगलवार, 9-8-2016 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। लाभों का मुगान, अगर वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा घोषित होता है, तो एजीएम के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

कृते डीसीएम श्रीराम लिमिटेड
समीत गम्भीर
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13.7.2016