



HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

REGD. Off. & Works : Near Industrial Development Colony Hisar - 125 005 (Haryana) INDIA

Ph. : 01662-220067, 220367, 220738, Fax : 91-1662-220265

E-mail : info@hisarmetal.com

Delhi Off. Ph. : 011 - 45056727, 27354176 Fax : 011 - 43851119

Website : www.hisarmetal.com

CIN-L74899HR1990PLC030937

September 01, 2018

Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 590018
(Permitted Security/BSE indonext)

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai - 400051
Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Advertisement-Completion of Dispatch of Notice of the 28th Annual General Meeting

Dear Sir / Madam

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the copy of newspaper advertisement confirming completion of dispatch of notice of the 28th Annual General Meeting to the eligible shareholders.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **Hisar Metal Industries Limited**



(Vishesh Kumar Chugh)

Company Secretary & Compliance Officer

Company will be held on Friday, the 1st September 2018, at A-1/20 B, Paschim Vihar, Rohtak, Haryana - 141006, to transact the

Rajbhar S/o Shri Nirahul
Rajbhar (Partner) Both R/o-
Village-Sijhauili, Post-Akbarpur,
Distt.-Ambedkar Nagar

Date : 01.09.2018, Place : Lucknow

Authorized Officer, Central Bank of India

017-18 have been sent to all the members. The notices and e-mails for the same have been sent to the members by the Registrar & Share transfer agent/Depository Participant of NSDL at www.evoting.nsd.com. The members who have not received the notices and e-mails are requested to request for the copy of the same to the Registrar at registered office. The dispatch date is 30.08.2018.

As per the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the provisions of the Companies Act, 2013, all the Members are hereby requested to cast their votes by electronic means for casting the votes by the electronic means, as on the cut-off date Friday, 26th September 2018, as set forth in the Notice of the Company/Depository Participant (NSDL) from a place other than the venue of the meeting.

1. Sunday September 23, 2018, and Monday September 24, 2018.

Annual Report along with Notice of AGM, 2018, to be made available to the members by electronic means or by the names of the shareholders at the AGM.

Partner of M/s Anand Nimesh & Associates to scrutinize the voting process in a transparent manner.

Member of the Company to be appointed on the cut-off date i.e. September 21, 2018, as the Company's Registrar and Share Transfer Agent and ready registered with NSDL for casting the vote.

Frequently Asked Questions (FAQs) for the AGM, 2018, are available at the Downloads sections of the Company's website or toll free no.: 1800-222-990 or at the Company's office at 304 Gupta Arcade, Sector 17, Gurgaon, Haryana, or at 011-46200410 or email at info@hisarmetal.com or Investor Services Private Limited at

Members who have not received the ballot papers only and the members who have cast their vote by E-voting shall be entitled to cast their vote by E-voting again in the AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Monday, September 17, 2018 to Thursday, September 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the eligibility of payment of dividend, as recommended by the Board of Directors, if declared in the said AGM, for the financial year ended on 31st March, 2018.

By order of the Board
For Mohindra Fasteners Limited
Sd/-
Nidhi Pathak
Company Secretary & Compliance Officer

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Near Industrial Development Colony Delhi Road, Hisar - 125005 (Haryana)

Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (011) 43851119

Email: investor@hisarmetal.com; CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 27th September 2018 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary and Special Business as set out in the notice of the 28th AGM.

The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2017-18. Electronic copies have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant and physical copies have been sent to the members at their registered address whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participant. This communication and the Notice along with the Annual Report for 2017-18 are available at the following websites www.hisarmetal.com and http://evoting.nsd.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password has been dispatched to the members.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorised agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

1. Date and time of commencement of remote e-voting: 24 September, 2018 (9:00 a.m.)
2. Date and time of end of remote e-voting: 26 September, 2018 (5:00 p.m.)
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond 26 September, 2018 (5:00 p.m.)
4. A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cut-off date i.e., 20 September, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
5. A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
6. A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:

Mr. Pratik Bhatt, Executive, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4738 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- PratikB@nsdl.co.in or evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company Secretary at investor@hisarmetal.com or Company's registered office.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 17, 2018 to Thursday, September 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for determining the eligibility of payment of dividend, as recommended by the Board of Directors, if declared in the said AGM, for the financial year ended on 31st March, 2018.

Place: Hisar (Haryana)
Date: September 01, 2018

For Hisar Metal Industries Limited
Sd/-
(Ashesh Kumar Chugh)
Company Secretary & Compliance Officer

हालाक बाद म 18 माच, 2016 का अदालत न अपन आदेश में संशोधन करके सरकारी विज्ञापनों में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और राज्य के मंत्रियों की तस्वीरों के उपयोग की अनुमति दे दी थी।

खाता सं 4054400930000
3211
किठौर, तहसील उत्तर : मुदाईसिसर का एक मवाना जिला मेरठ
दिनांक : 30-08-2018

By order of the Board
For Mohindra Fasteners Limited
Sd/-
Nidhi Pathak
Company Secretary & Compliance Officer

हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन: (01662) 220067, 220367, 220738, फैक्स: (011) 43851119
ई-मेल: investor@hisarmetal.com; सीआईएन: L74899HR1990PLC030937,

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 27 सितंबर, 2018, को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, हिसार (हरियाणा) में 28वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेतु आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.hisarmetal.com और http://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को रिमोट ई-मतदान से संबंधित जानकारी के साथ-साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुविधियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

1. रिमोट ई-मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समय: 24 सितंबर, 2018 (प्रातः 9:00 बजे)
2. रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय: 26 सितंबर, 2018 (सायं 5:00 बजे)
3. रिमोट ई-मतदान की अनुमति 26 सितंबर, 2018 (सायं 5:00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।
4. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 20 सितंबर, 2018 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर/लामार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है।
5. वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरधारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
6. मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई-मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान दे सकेंगे।
7. रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं कर सकेंगे।
8. रिमोट ई-मतदान से संबंधित किसी पूछताछ हेतु, सदस्य/लामार्थी स्वामी निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

श्री प्रतीक मेट, कार्यालय, नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोखर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022 2499 4738 या टोल फ्री नं. 1800-222-990; ई-मेल: PratikB@nsdl.co.in या evoting@nsdl.co.in। सदस्यगण कंपनी सचिव को ई-मेल: investor@hisarmetal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण) बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया लामांश, यदि कथित एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक सोमवार, 17 सितंबर, 2018 से बृहस्पतिवार, 27 सितंबर, 2018 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

स्थान : हिसार (हरियाणा)
दिनांक: 01 सितंबर, 2018

कृते हिसार मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता / -
(विशेष कुमार वुध)
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

AAAWAT

17, फोन: 011-29565344
हरियाणा

बजे एयरफोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो

रण पुस्तिका एजीएम और लामांश

2018 को भेज दी गई। सूचना के संनता है कि एजीएम के प्रस्तावित यह ध्यान रखने का आग्रह है कि रखें कि कथित तिथि एवं समय के हैं।

नाम दर्ज है उसे रिमोट ई-वोटिंग

कंपनी का शेयरधारक है तो वह वास्तविक मतदान पत्र के माध्यम पर उन्हें बैठक में दुबारा मतदान

को डाक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सचिव, पता: एलटी फूड्स लिमिटेड,

आदेशानुसार
कृते एलटी फूड्स लि.
हस्ता.

मोनिका चावला जगिया
(कम्पनी सचिव)
सदस्यता सं. F5150