



SIMMONDS MARSHALL LIMITED

Regd. Office & Factory:

Plot No. C-4/1, Phase II, Chakan, MIDC
Bhamboli, Khed, Pune-410 501, Maharashtra.
Tel. : (91-02135) 683939 / 683900
E-Mail : sml@simmondsmarshall.com
CIN: L29299PN1960PLC011645

Admn. & Sales Office:

Apeejay Chambers, 5, Wallace Street, Fort
Mumbai-400 001, Maharashtra.
Tel. : (91-022) 66337425 / 7426 / 7427
E-Mail : sales@simmondsmarshall.com
Website : www.simmondsmarshall.com

Date: 02nd September, 2022

To
The Deputy General Manager,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Ref: Security Code No. 507998.

**Sub: Newspaper Clippings - "62nd Annual General Meeting" & "Information on E- voting"
and other related information;**

Dear Sir/Madam,

With reference to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), we are enclosing herewith Newspaper clippings of the Public Notice of the 62nd Annual General Meeting of the Company, Information on E-voting, Book Closure dates and other related information published in the following Newspaper:

1. Navshakti (i.e Marathi newspaper) dated September 2, 2022
2. The Free Press Journal (i.e English newspaper) dated September 2, 2022

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **SIMMONDS MARSHALL LIMITED**



N. S. MARSHALL
MANAGING DIRECTOR
(DIN: 00085754)



SIMMONDS MARSHALL LIMITED

Regd. Office : Plot No. C-4/1, Phase II, Chakan MIDC, Bhamboji, Khed, Pune, Maharashtra 410501
Email: secretarial@simmondsmarshall.com Website: www.simmondsmarshall.com
Tel. No. 021-35683939 | CIN: L29299PN1960PLC011645

NOTICE OF THE 62ND ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company for the year ended March 31, 2022 is scheduled to be held on **Wednesday, September 21, 2022** at 11.00 A.M at Plot No.- PAP-G-38, Chakan Industrial Area, Phase II, Village Sawardari, Opp. Bridgestone Tyres, Tal.- Khed, Pune – 410 501 to transact the business as stated in the Notice of AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 and rules framed thereunder amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Thursday, September 15, 2022** to **Wednesday, September 21, 2022** (both days inclusive) for the purpose of 62nd AGM.

Notice calling the Annual General Meeting, Directors' Report, Audited Financial Statements, Auditors' Report, etc. sent through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the RTA / Depositories and in compliance of Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 hard copy of the Annual Report sent to those Members whose email addresses are not registered with the RTA / Depositories or who request for the same. Members may note that the Annual Report for the FY 2021-2022 will also be available on the Company's website www.simmondsmarshall.com, websites of the Stock Exchange, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and Notice of AGM on the website of COSL i.e., www.evotingindia.com. Members who have not registered their email addresses are requested to register the same for receiving all communication from time to time including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company electronically.

- For Members holding shares in physical form, please send scanned copy of a signed request letter mentioning your folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self- attested copy of the PAN and any document (such as Driving License, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the RTA at: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Member can also update/ register their email id directly at https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

- For the Members holding shares in demat form, please update your email address through your respective Depository Participant/s.

Pursuant to Provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Members holding shares either in physical form or dematerialized form, on cut - off date i.e. **September 14, 2022** may cast their vote to transact the business set out in the Notice of AGM.

The remote e-voting period commence at **9.00 a.m. (IST) on September 16, 2022 and ends at 5.00 p.m. (IST) on September 20, 2022**. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of **September 14, 2022**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to attend and participate at the AGM but shall not be entitled to cast their vote during the AGM. The e-voting facility will be available at the link www.evotingindia.com and detailed procedure for remote e-voting before the AGM, voting during the AGM and the route map of the venue of the AGM are provided in the Notes to the Notice of the 62nd AGM.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. **September 14, 2022**, may obtain the User ID and password from Link Intime India Private Limited (Registrar & Transfer Agents of the Company).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

Mr. Mahesh Soni failing him Ms. Sonia Chettiar, Partner, GMJ & Associates has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For Simmonds Marshall Limited
Sd/-

N. S. Marshall
(DIN: 00085754)
Managing Director

Place: Mumbai
Date: September 02, 2022



सायमंडस् मार्शल लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : प्लॉट क्र. सी-४/१, फेज II, चाकण एमआयडीसी, भांबोली, पुणे-४१०५०१
 ईमेल : secretarial@simmondsmarshall.com वेबसाईट : www.simmondsmarshall.com
 दूरध्वनी क्र. ०२१-३५६८ ३९३९ । सीआयएन: एल२९२९९पीएन९९६०पीएलसी०११६४५

६१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटींगची माहिती आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यांत येते की, एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्याकरिता ३१ मार्च, २०२२ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीची ६२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. ११.०० वा. प्लॉट क्र. पीएपी-जी-३८, चाकण औद्योगिक क्षेत्र, फेज ठठ, गाव सावरदारी, ब्रिड्जस्टोन टायर्ससमोर, तालुका खेड, पुणे-४१०५०१ येथे होईल. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ ला अनुसरून, एजीएमच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके गुरुवार, १५ सप्टेंबर, २०२२ पासून बुधवार, २१ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

सतत सुरु असलेला कोव्हीड-१९ साथरोगाचा उपद्रव पाहता, निगम व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) त्यांच्या दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ५ मे, २०२० आणि १३ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या अनुक्रमे जनलर सर्क्युलर क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० आणि ०२/२०२१ ('एमसीए सर्क्युलर्स') आणि दिनांक १२ मे, २०२० आणि १५ जानेवारी, २०२१ रोजीच्या सेबी सर्क्युलर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२१ द्वारा सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थिती शिवाय व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेमार्फत एजीएम घेण्याची परवानगी देण्यांत आली आहे. त्यानुसार, एमसीए सर्क्युलर्स व कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या संबंधित तरतुदी आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या अनुपालनांत कंपनीच्या सभासदांची एजीएम व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत होईल.

सेबी (लिस्टिंग अँड डिस्कोझर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ३६ च्या अनुपालनांत वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावणारी सूचना, संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणे, लेखापरीक्षकांचा अहवाल इ. ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस आरटीए/डिपॉझिटरीजकडे नोंदवले आहेत त्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यांत येत आहे. ज्या सभासदांची ईमेल पत्रे आरटीए/डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत नाही, किंवा सदर करिता विनंती करणारे सभासदांना हार्ड कॉपी पाठविण्यात येईल. सभासदांनी घ्यानांत ठेवावे की, आ.व. २०२१-२२ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.simmondsmarshall.com स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच बीएसई लिमिटेड ची वेबसाईट www.bseindia.com वर आणि एजीएमची सूचना सीडीएसएलची वेबसाईट म्हणजेच www.evotingindia.com वर सुद्धा उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेसेस नोंदवलेले नाहीत त्यांनी कृपया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कंपनीकडून वार्षिक अहवाल सूचना, सर्क्युलर्स इ. सह वेळोवेळी सर्व दळणवळण प्राप्त करण्याकरिता ते नोंदवावेत.

- प्रत्यक्ष स्वरूपांत शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांसाठी कृपया तुमचा फोलिओ क्रमांक, पूर्ण पत्ता, पॅन कार्डची स्वस-ाक्षांत स्कॅन्ड प्रत व सभासदांच्या नोंदणीकृत पत्त्याच्या पृष्ठार्थ कोणत्याही दस्तावेजाची (जसे ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, बँक स्टेटमेंट, आधार) ची स्कॅन्ड स्व-साक्षांत प्रत यासह नोंदणी करावयाचा ई-मेल अॅड्रेस नमूद करून एका स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राची स्कॅन्ड प्रत ई-मेल ने आरटीएकडे rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर पाठवावे. सभासद <https://web.linkintime.co.in/> EmailReg/Email_Register.html येथे थेट त्यांचे ईमेल आयडी नोंदवू/अद्ययावत करू शकतात.

- डिमेंट स्वरूपांत शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांसाठी कृपया तुमच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस मार्फत तुमचे ई-मेल अॅड्रेस अद्ययावत करावेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सह वाचता त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून कंपनीला तिच्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) कडून पुरवण्यांत आलेल्या ई-व्होटींग सेवे मार्फत सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मत देण्याचे त्यांचे अधिकार वापरण्याची सुविधा देण्यात आनंद होत आहे. १४ सप्टेंबर, २०२१ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकर प्रत्यक्ष स्वरूपांत किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपांत शेअर्स धारण करणारे सभासद एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतील.

रिमोट ई-व्होटींगचा कालावधी १८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी, स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरु होईल आणि २० सप्टेंबर, २०२२ रोजी स. ५.०० वा (भाप्रवे) संपेल. ह्या कालावधीत १४ सप्टेंबर, २०२२ च्या कट-ऑफ डेट (रेकॉर्ड डेट) रोजीस एकर प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपांत शेअर्स धारण करणारे कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतील. त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएल कडून ई-व्होटींग मॉड्युल निष्क्रिय केलं जाईल.

ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत दिले असेल ते देखील एजीएम मध्ये हजर राहून सहभाग होण्यास हक्कदार असतील परंतु, एजीएम मध्ये मत देण्यास ते हक्कदार नसतील. ई-व्होटींग सुविधा लिंक www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे आणि एजीएम पूर्वी रिमोट ई-व्होटींग, एजीएमची ठिकाणाच्या रूट मॅप एजीएममध्ये सहभागी होण्यासाठी तपशीलवार प्रक्रिया ६२ व्या एजीएमच्या सूचनेच्या टीपामध्ये दिली आहे.

कोणतीही व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली व १४ सप्टेंबर, २०२२ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ती लिंक इनटॉईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंटस) कडून युजर आयडी व पासवर्ड मिळवू शकतात.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी, मॅनेजर (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरिथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंडस, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर फाळ (पूर्व), मुंबई - ४०००१३ येथे सांगाव्यात किंवा एक ई-मेल helpdesk.evoting@cdsindia.com वर पाठवावा किंवा ०२२-२३०५८५४२/४३ वर फोन करावा.

ई-व्होटींग प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून जीएमजे अँड असोसिएटस चे भागीदार श्री. महेश सोनी, ते नसल्यास सौ. सोनिया चेट्टीयार यांची नियुक्ती केली आहे.

सायमंडस् मार्शल लिमिटेड करिता
 सही/-

एन. एस. मार्शल

(डीआयएन : ०००८५७५४)

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२२

व्यवस्थापकीय संचालक