



ORIENT REFRACTORIES LIMITED

Registered Office : 804-A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019

CIN : L28113DL2010PLC210819, Tel. : 01493-222266, 67, 68. / Fax : 01493-222269, 220048,

E-mail : info@orlindia.com / Web-site : www.orientrefractories.com

POSTAL BALLOT NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the Company seeks approval of the Members of the Company by way of Postal Ballot which also includes voting by electronic means (e-voting), for the purpose of passing the ordinary resolutions as set out in the postal ballot notice dated 19 April 2017. (Postal Ballot Notice)

The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage pre-paid envelope have been dispatched to all the Members through courier at their registered addresses or to their e-mail addresses registered with the Company/Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent, as the case may be. The same is also available on the following websites:

- Company website : www.orientrefractories.com
- BSE Limited : www.bseindia.com
- National Stock Exchange of India Limited : www.nseindia.com

The Board has appointed FCS Mr. Naresh Verma, Proprietor, M/s. Naresh Verma & Associates, Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and transparent manner and in accordance with the said rules.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes by electronic means on the resolutions mentioned in the Postal Ballot Notice through the National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- ❖ A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as at close of the business hour on Friday, 21 April 2017 (cut-off date) shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by Postal Ballot/e-voting. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- ❖ Date of sending e-mails by NSDL: Monday, 24 April 2017
- ❖ Date of physical dispatch/sending e-mails of postal ballot notice: Monday, 24 April 2017
- ❖ Date and time of commencement of voting/e-voting: Wednesday, 26 April 2017 at 9.00 A.M. IST
- ❖ Date and time of end of voting/e-voting: Thursday, 25 May 2017 at 5.00 P.M. IST
- ❖ Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on Thursday, 25 May 2017
- ❖ Any postal ballot received from the Members beyond 5.00 P.M. IST on Thursday, 25 May 2017 will not be considered valid and voting whether by way of post or by electronic means shall not be allowed beyond the above mentioned date and time.

Any Member who has not received postal ballot form may apply for a duplicate thereof to the Company at cssanjay@orlindia.com.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Postal Ballot Notice and in case of any queries/grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting User Manual for Members available at www.evoting.nsdl.com under the help/FAQ's or write an email to evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990.

For any queries/grievances, in relation to voting through post or electronic means, Members may contact Mr. Sanjay Kumar, Company Secretary of the Company, e-mail ID: cssanjay@orlindia.com, Telephone no.-01493-222266.

The Postal Ballot Result will be declared on Saturday, 27 May, 2017 at 11.00 A.M. IST at the Registered Office of the Company situated at 804-A, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019. The results of voting shall also be displayed on the website of the Company www.orientrefractories.com besides being sent to the Stock Exchanges on the said date.

For Orient Refractories Limited

Sd/-

Sanjay Kumar

Company Secretary

(Membership No - ACS17021)

Place : Bhiwadi

Date : 24 April, 2017



ओरिएंट रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 804-ए, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

CIN : L28113DL2010PLC210819 टेली: 01493-222266, 67, 68 / फ़ैक्स : 01493-222269; 220048

ई-मेल : info@orlindia.com वेबसाइट : www.orientrefractories.com

पोस्टल बैलेट सूचना

कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 किसी वैधानिक संशोधन या लागू किए जा रहे समय के लिए उस पर पुनर्नियमन के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी पोस्टल बैलेट सूचना दिनांक 19 अप्रैल 2017 (पोस्टल बैलेट सूचना) में वर्णित अनुसार साधारण प्रस्तावों के उद्देश्य के लिए पोस्टल बैलेट जिसमें इलेक्ट्रानिक माध्यम (ई-वोटिंग) भी शामिल है, द्वारा कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन की इच्छुक है।

पोस्टल बैलेट फॉर्म सहित पोस्टल बैलेट सूचना और स्व-पते पोस्टेज पी-पैड लिफाफे सभी सदस्यों को कंपनी/डिपोजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ उनके पंजीकृत पतों पर कूरियर द्वारा या पंजीकृत ई-पते पर, मामला जो भी हो, प्रेषित किए जा चुके हैं। ये निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं :

— कंपनी वेबसाइट : www.orientrefractories.com

— बीएसई लिमिटेड : www.bseindia.com

— नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड : www.nseindia.com

बोर्ड ने उक्त नियमों के अनुपालन में और उचित व निष्पक्ष तरीके में पोस्टल बैलेट वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जांचकर्ता के रूप में एफसीएस श्री नरेश वर्मा, मालिक मैसर्स नरेश वर्मा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है।

कंपनी (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से पोस्टल बैलेट सूचना में वर्णित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा अपने वोट डालने की सुविधा दे रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और नियमों के विस्तृत अनुपालन में नीचे दिए विवरण अनुसार है :

- व्यक्ति जिनके नाम शुकवार, 21 अप्रैल 2017 को व्यापार घंटों के बंद होने पर डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, पोस्टल बैलेट/ई-वोटिंग द्वारा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट डालने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ-तिथि तक सदस्य नहीं हैं, इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से देखें।

- एनएसडीएल द्वारा ई-मेल भेजने की तिथि : सोमवार, 24 अप्रैल 2017

- पोस्टल बैलेट सूचना के भौतिक प्रेषण/ई-मेल भेजने की तिथि : सोमवार, 24 अप्रैल 2017

- वोटिंग/ई-वोटिंग के शुरु होने की तिथि व समय : बुधवार, 26 अप्रैल, 2017 को सुबह 9.00 बजे भारतीय मानक समय

- वोटिंग/ई-वोटिंग के समाप्त होने की तिथि व समय : गुरुवार, 25 मई, 2017 को शाम 5.00 बजे भारतीय मानक समय

- गुरुवार, 25 मई 2017 को शाम 5.00 बजे के बाद इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- गुरुवार, 25 मई 2017 को शाम 5.00 बजे के बाद सदस्यों से प्राप्त किसी भी पोस्टल बैलेट को वैध नहीं माना जाएगा और उक्त

वर्णित तिथि और समय से बाद डाक या इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा किसी भी वोट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पोस्टल बैलेट प्राप्त करने वाला कोई भी सदस्य cssanjay@orlindia.com पर कंपनी से डुप्लीकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग निर्देशों के लिए, सदस्य पोस्टल बैलेट सूचना में निर्देशों को देख सकते हैं और इलेक्ट्रानिक वोटिंग से जुड़ी पूछताछ/शिकायत के लिए, सदस्य हैल्प/एफएक्यू के अंतर्गत www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सदस्यों के लिए त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल लिखें या टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर लिखें।

पोस्ट या इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ/शिकायतों के लिए, सदस्य श्री संजय कुमार, कंपनी के कंपनी सचिव, ई-मेल आईडी : cssanjay@orlindia.com, टेलीफोन नं. : 01493-222266 पर संपर्क कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेट के परिणाम 804-ए, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार, 27 मई, 2017 को सुबह 11.00 बजे भामास पर घोषित किए जाएंगे। वोटिंग के परिणाम उक्त तिथि पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाने के अतिरिक्त कंपनी की वेबसाइट www.orientrefractories.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

ओरिएंट रिफ़ैक्टरीज लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

संजय कुमार

कंपनी सचिव

स्थान : भिवाड़ी

दिनांक : 24 अप्रैल, 2017

(सदस्यता सं.- ACS17021)