



# Orient Refractories Limited

(An RHI Magnesita Company)



5 July 2019

Department of Corporate Services  
Bombay Stock Exchange Ltd.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Mumbai-400001.

STOCK CODE: 534076

Department of Corporate Services  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex  
Bandra (East), Mumbai

STOCK CODE: ORIENTREF

Total no. of pages including covering letter 6

Dear Sir(s)

**Sub: Submission of Newspaper publication under Listing Regulations**

With reference to the captioned subject, please find enclosed the following documents for your perusal and record:

- Copy of the publication of Notice of the Board Meeting in the newspapers-"Business Standard" (English-Mumbai) and Mumbai Lakshadeep (Regional language), on 11 May 2019 for the Board Meeting held on 28 May 2019 **[ANNEXURE-A]**
- Copy of the publication of extract of the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2019 after its approval by the Board at its meeting held on 28 May 2019, in the newspapers-"Business Standard" (English-Mumbai) and Mumbai Lakshadeep (Regional language), on 29 May 2019 **[ANNEXURE-B & C]**
- Copy of the publication of "Notice of Book Closure", "9<sup>th</sup> Annual General Meeting" and "E-voting" in the newspapers-"Business Standard" (English-Mumbai) and Mumbai Lakshadeep (Regional language) on 29 June 2019. **[ANNEXURE-D & E]**

Hope you will find the above documents to be in order.  
Thanking you,

Yours faithfully  
For **Orient Refractories Limited**

**SANJAY** Digitally signed by  
SANJAY KUMAR  
Date: 2019.07.05  
12:49:38 +05'30'

Sanjay Kumar  
**Company Secretary**  
Encl.:a/a

**Orient Refractories Limited**

CIN: L28113MH2010PLC312871

C-604, Neelkanth Business Park,

Opp. Railway Station, Vidhyavihar (West),

Mumbai, MAHARASHTRA-400086

T+91 22 660 90 600, F- +91 22 660 90 601

Bhi\_info@RHIMagnesita.com; www.orientrefractories.com

**Orient Refractories Limited**

(An RHI Magnesita Company)

CIN : L28113MH2010PLC312871

Regd. Off. : C-604, Neelkanth Business Park,  
Opp. Railway Station, Vidhyavihar (West),  
Mumbai, Maharashtra - 400086

T-+91 22 660 90 600, F- +91 22 660 90 601

info@orlindia.com; www.orientrefractories.com

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 28 May 2019, inter alia, to consider and approve audited financial results of the Company for the financial year ended 31 March 2019.

Further the board will also be considering final dividend proposal for recommendation to the shareholders of the Company for the financial year ended 31 March 2019.

The said notice can be accessed on the Company website at [www.orientrefractories.com](http://www.orientrefractories.com) and may also be accessed on the Stock Exchange websites at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

for Orient Refractories Limited

Sd/-

Place : Bhiwadi

Sanjay Kumar

Date : 10 May 2019 Company Secretary

**ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड**

(आरएचएमएस मॅग्नेसिटा कंपनी)

सीआयएन:एल२८११३एमएच२०१०पीएलसी३१२८७१

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-६०४,

निळकंठ बिझनेस पार्क, रेल्वे स्थानकासमोर,

विद्याविहार (प.), मुंबई, महाराष्ट्र-४०००८६.

दुर.:+९१-२२-६६०९०६००

फॅक्स:+९१-२२-६६०९०६०१,

वेबसाईट:www.orientrefractories.com

ई-मेल:info@orlindia.com

**सूचना**

सिक््युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम २९ सहवाचिता नियम ४७ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष विचारात घेणे व मान्यता देणे याकरिता मंगळवार, २८ मे, २०१९ रोजी कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा होणार आहे.

यापुढे ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे भागाधारकना शिफारसीकरिता अंतिम लाभोश प्रस्तावमुद्दा मंडळाद्वारे विचारात घेतला जाईल.

सदर सूचना कंपनीच्या [www.orientrefractories.com](http://www.orientrefractories.com) वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.

ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेडकरिता सही/-

ठिकाण: भिवाडी

संजय कुमार

दिनांक: १०.०५.२०१९

कंपनी सचिव





# ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड

(आरएचआय मॅग्नेसिटा कंपनी)

सीआयएन: एल२८११३एमएच२०१०पीएलसी३१२८७१

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-६०४, निळकंठ बिझनेस पार्क, रेल्वे स्थानकासमोर, विद्याविहार (प.),  
मुंबई, महाराष्ट्र-४०००८६. दुर.क्र.: ९१-२२-६६०९०६००, फॅक्स: ९१-२२-६६०९०६०१,  
वेबसाईट: [www.orientrefractories.com](http://www.orientrefractories.com), ई-मेल: [info@orlindia.com](mailto:info@orlindia.com)



## ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षाकरिता लेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षाचा अहवाल

(रु. लाखात)

अ. क.	तपशिल	संपलेली	संपलेली	संपलेली	संपलेली	संपलेली
		तिमाही	तिमाही	तिमाही	वर्ष	वर्ष
		३१.०३.२०१९	३१.१२.२०१८	३१.०३.२०१८	३१.०३.२०१९	३१.०३.२०१८
		लेखापरिक्षित	अलेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित	लेखापरिक्षित
१	कार्यचलनातून एकूण महसूल	१८,९२६.४९	२०,४४६.५९	१८,३४३.०५	७६,६११.९९	६४,७८४.९६
२	करपूर्व निव्वळ नफा #	३,४०६.९८	३,६०९.५१	४,२१३.९१	१३,७५२.२४	१३,०८४.५३
३	करानंतर निव्वळ नफा #	२,४९८.७६	२,०५७.२९	२,७४५.६३	८,९८२.६६	८,५८३.३२
४	करानंतर कालावधीकरिता एकूण सर्वकष उत्पन्न	२,५१६.१२	२,०६४.८९	२,७५६.७९	८,९६३.१५	८,५६८.८९
५	समभाग भांडवल (दर्शनी मुल्य रु.१/- प्रती भाग)	१,२०१.३९	१,२०१.३९	१,२०१.३९	१,२०१.३९	१,२०१.३९
६	राखीव (पुर्नमुल्यांकित राखीव वगळून)				३६,४२२.१४	३१,०७९.८४
७	मुळ व सौमिकृत उत्पन्न प्रतीभाग (रु.१/- प्रत्येकी) (वार्षिकीकरण नाही) (रु.)	२.०८	१.७१	२.२९	७.४८	७.१४

\* कंपनीकडे वरील कालावधीकरिता निष्कर्ष योग्य कोणतीही विशेष साधारण बाब नाही.

\* संदर्भ टीप ३

### टीप:

- सेबी (लिस्टिंग अॅण्ड अदर डिस्कलोजर रिग्यारमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजकडे सादर करण्यात आलेली त्रैमासिक वित्तीय निष्कर्षांचे सविस्तर नमुन्यातील उतारा आहे. त्रैमासिक वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण नमुना कंपनीच्या [www.orientrefractories.com](http://www.orientrefractories.com) वेबसाईटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
- १ जुलै, २०१७ पासून प्रभावी असलेल्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर कार्यचलनातून महसूल हे जीएसटीच्या निव्वळ देण्यात आले. तदनुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या तिमाही/वर्षाकरिताचे कार्यचलनातून महसूल व इतर खर्च हे निष्कर्षात प्रस्तुत संबंधित कालावधीसह तुलनायोग्य नाही.
- ३१ मार्च, २०१९ व ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या तिमाहीकरिता आकडे हे ३१ मार्च, २०१९ व ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या तृतीय तिमाहीपर्यंत प्रकाशित वर्ष ते तारीख अलेखापरिक्षित आकडे आणि संपूर्ण वित्तीय वर्षासंदर्भात लेखापरिक्षित आकडे यादरम्यान ताळमेळ घालणारे आकडे आहेत. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लेखापरिक्षित वित्तीय अहवाल कंपनीच्या संचालक मंडळाने २८ मे, २०१९ रोजी झालेल्या सभेत नोंदपटावर घेतले. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वित्तीय अहवालावरील अफेरबदल अहवाल वैधानिक लेखापरिक्षकांनी वितरीत केला.
- दिनांक २८ मे, २०१९ रोजी झालेल्या सभेत रु.२.५० प्रती भाग (रु.१.०० प्रती मुल्याचे समभागावरील २५०%) दराने ल'भांश संचालक मंडळाने नियोजित केला आहे जे आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीच्या सदस्यांच्या मान्यतेवर अवलंबून आहे.
- मागील कालावधीचे आकडे चालू कालावधीच्या वर्गीकरणास जेथे आवश्यक आहे तेथे पुर्नवर्गीकृत/पुनर्गतीत करण्यात आले.

ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेडकरिता

सही/-

परमोद सागर

व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ

डीआयएन:०६५००८७१

ठिकाण : गुरुग्राम

दिनांक : २८ मे, २०१९





# ORIENT REFRACTORIES LIMITED

(An RHI Magnesita Company)

Regd. Office : C-604, Neelkanth Business Park, Opp. Railway Station,  
Vidhyavihar (West), Mumbai, Maharashtra-400086

CIN : L28113MH2010PLC312871, Phone No : +91-22-66090600 ; Fax No : +91-22-66090601

Email : info@orlindia.com ; Website : www.orientrefractories.com



## Extract of Financial Results for the Quarter and Year ended 31 March, 2019

(Amount in Rs. Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
		31 March, 2019*	31 December, 2018	31 March, 2018*	31 March, 2019	31 March, 2018
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total revenue from operations	18,926.49	20,446.59	18,343.05	76,611.99	64,784.96
2.	Net profit before tax #	3,406.18	3,609.51	4,213.91	13,752.24	13,084.53
3.	Net profit after tax #	2,498.76	2,057.29	2,745.63	8,982.66	8,583.32
4.	Total Comprehensive income for the period after tax	2,516.12	2,064.89	2,756.79	8,963.15	8,568.89
5.	Equity share capital (Face value Re. 1/- per share)	1,201.39	1,201.39	1,201.39	1,201.39	1,201.39
6.	Reserves (excluding revaluation reserves)				36,422.14	31,079.84
7.	Basic and Diluted earning per share (of Re. 1/- each) (not annualized)/(in Rs.)	2.08	1.71	2.29	7.48	7.14

# The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods.

\* Refer Note 3

### Note :

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.orientrefractories.com).
- Post the applicability of Goods and Services Tax (GST) with effect from 01 July, 2017, revenue from operations is disclosed net of GST. Accordingly, the revenue from operations and other expenses for the quarter/year ended on 31 March, 2019 are not comparable with the corresponding periods presented in the results.
- The figures for the quarter ended 31 March, 2019 and 31 March, 2018, are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date unaudited figures up to the third quarter of the year ended 31 March, 2019 and 31 March, 2018. The audited financial statements for the year ended 31 March, 2019 have been taken on record by the Board of Directors at the meeting held on 28 May, 2019. The statutory auditors' have issued an unmodified report on the financial statements for the year ended 31 March, 2019.
- The Board of Directors have proposed a dividend of Rs. 2.50 per share (250% % on equity share of par value of Re. 1.00) in the meeting held on 28 May, 2019, which is subject to approval of the members of the Company in the ensuing Annual General Meeting.
- Previous periods figures have been reclassified / regrouped to conform to the classifications adopted in the current period, wherever considered necessary.

For Orient Refractories Limited

Sd/-

Parmod Sagar

Managing Director & CEO

(DIN-06500871)

Place : Gurugram  
Date : 28 May, 2019





# ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड



RHI MAGNESITA

(आरएचआय मॅग्नेसिटा कंपनी)

सीआयएन-एल२८११३डीएल२०१०पीएलसी३१२८७१

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-६०४, निळकंठ बिझनेस पार्क, रेल्वे स्थानकासमोर, विद्याविहार (प.),

मुंबई, महाराष्ट्र-४०००८६. दुर.क्र.:९१-२२-६६०९०६००, फॅक्स:९१-२२-६६०९०६०१,

वेबसाईट: www.orientrefractories.com, ई-मेल: Bhi\_info@RHIMagnesita.com

## पुस्तक बंद करणे, ९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-वोटिंगची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेडच्या सदस्यांची ९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कोहिनूर कॉन्टिनेन्टल, अंधेरी-कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अंधेरी, मुंबई-४०००५९ या ठिकाणी गुरुवार, दि.२३ जुलै, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचा ९वा वार्षिक अहवाल तसेच सभेत विमर्श करण्यात येणारे विषय नमुद सूचना कंपनीच्या सर्व सदस्यांना ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत किंवा त्यांनी वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतीकरिता विनंती केली आहे त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविले आहेत. वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईटवरसुद्धा उपलब्ध आहे, ज्या सदस्यांना वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत हवी आहे त्यांनी कंपनीकडे लेखी कळवावे आणि ते विनाशुल्क दिले जाईल. ज्या सदस्यांना वार्षिक अहवाल मिळाला नाही किंवा एखादा गुंतवणूकदार वार्षिक अहवाल वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास त्यांनी वार्षिक अहवालाच्या प्रतीकरिता नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवाकडे विनंती पाठवावी आणि त्यांना व्यक्तिशः किंवा प्रॉक्सी नियुक्त करून एजीएममध्ये सहभागी होता येईल. ज्या सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून मतदानाचा अधिकार आहे त्यांना त्यांच्या वतीने सभेत उपस्थित राहून मतदान करण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकारी आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी प्रस्ताव प्रभावी होण्यासाठी ते सभा प्रारंभपूर्वी ४८ तास आगोदर मुद्रांकीत व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करावे.

**येथे सूचना देण्यात येत आहे की,** कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ नियम १० आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (एलओडीआर) च्या नियम ४२ नुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता अंतिम लाभांश देण्यासाठी सदस्यांच्या पात्रता निश्चितीकरिता मंगळवार, दि.०२ जुलै, २०१९ ते मंगळवार, दि.०९ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील. एजीएममध्ये मान्य झाल्यास रु.२.५० प्रती शेअरदाराने अंतिम लाभांश सोमवार, दि.०९ जुलै, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना सदस्य नोंद पुस्तक/बेनर्पासमध्ये ज्या सदस्यांची नावे नमुद आहेत त्यांना देण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन), अधिनियम २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५च्या नियम ४४ नुसार सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्याद्वारे देण्यात येणाऱ्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत मतदान करण्याची सुविधा देण्याची तरतुद करीत आहेत. तपशिल खालीलप्रमाणे:-

- ई-वोटिंगकरिता सदस्यांच्या पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक १८ जुलै, २०१९ आहे.
- निश्चित तारखेला ज्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले आहेत आणि कंपनीचा सदस्य झाला आहे आणि एजीएमच्या सूचनेनंतर भागधारणा घेतली आहे त्यांनी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर फोलिओ क्र./डीपी आयडी व क्लॉईट आयडीसह विनंती पाठवून युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. जर सदस्य एनएसडीएलसह ई-वोटिंगकरिता यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.
- ई-वोटिंगचा कालावधी शनिवार, दि.२० जुलै, २०१९ स.९.०० रोजी सुरु होईल आणि सोमवार, दि.२२ जुलै, २०१९ सायं.५.०० पर्यंत समाप्त होईल. सदर कालावधीत सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने मत देता येईल. सदर तारखेनंतर विद्युत स्वरूपात मतदान करण्याची परवानगी सदस्यांना असणार नाही.
- एजीएममध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध होईल आणि त्यांनी ई-वोटिंगी मत दिलेले नसावे.
- जे सदस्य विद्युत स्वरूपाने मत देतील त्यांना एजीएममध्ये मत देता येणार नाही. तथापि, जे सदस्य विद्युत स्वरूपाने मत देतील तसेच बॅलेट पेपरने मतदान करतील त्यांचे बॅलेट पेपरने केलेले मत ग्राह्य धरले जाणार नाही.
- रिमोट ई-वोटिंग व मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालित होण्यासाठी तपासनीस म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळद्वारे मे. नरेश वर्मा अॅण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिवचे श्री. नरेश वर्मा यांची नियुक्ती केलेली आहे.
- ई-वोटिंगसंबंधी काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी डाऊनलोड सेक्शनअंतर्गत (<https://www.evoting.nsdl.com>) मध्ये उपलब्ध फ्रिक्टेन्टली आस्वड क्लेश्चन्स (एफएक्यू) आणि ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल पाहणे अथवा टोला फ्री क्र. १८००२२२९९० वर संपर्क करावा. रिमोट ई-वोटिंग संदर्भात तक्रारी कंपनी सचिव, श्री. संजय कुमार यांना कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात (पत्ता वर नमुद केलेला आहे) किंवा एसपी-१४८ अ+ब, रिको इंडस्ट्रीयल एरिया, भिवाडी, जिल्हा अलवार, राजस्थान-३०१०१९, दूर.:९१-१४९३-२२२२६६, फॅक्स:९१-१४९३-२२२२६७, ई-मेल: [investor@orlindia.com](mailto:investor@orlindia.com) वर संपर्क साधावा.

तरावावरील निकाल कंपनीची एजीएम समाप्तीनंतर दोन दिवसांत घडित केले जाईल. तपासनीसांच्या अहवालासह निकाल कंपनीच्या ([www.orientrefractories.com](http://www.orientrefractories.com)) वेबसाईटवर आणि सदस्यांच्या माहेतीकरिता एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविले जाईल.

ओरिएन्ट रिफ्रेक्टरीज लिमिटेडकरिता

सही/-

भिवाडी  
२८ जून, २०१९संजय कुमार  
कंपनी सचिव



# ORIENT REFRACTORIES LIMITED

(An RHI Magnesita Company)  
CIN: L28113MH2010PLC312871  
C-604, Neelkanth Business Park, Opp. Railway Station,  
Vidhyavihar (West), Mumbai, Maharashtra-400086



RHI MAGNESITA

T- +91 22 660 90 600, F- +91 22 660 90 601, Bhi\_info@RHIMagnesita.com; www.orientrefractories.com

## NOTICE OF BOOK CLOSURE, 9<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

**NOTICE** is hereby given that the 9<sup>th</sup> Annual General Meeting (**AGM**) of Orient Refractories Limited ("**the Company**") will be held on Tuesday, the 23<sup>rd</sup> July 2019 at 10.30 a.m. at Kohinoor Continental, Andheri-Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri, Mumbai-400059.

The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the 9<sup>th</sup> Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 has been dispatched to those members whose e-mail ID are not registered as well as to members who have requested for physical copy of Annual Report, at their registered address.

The notice of AGM and the Annual Report has been sent electronically to those members who have registered their e-mail address. The Annual Report is also available on the website of the Company such member who wishes to have physical copy of the Annual Report write to the Company and the same would be provided free of cost. Any member, who has not received the Annual Report or any investor who has become a member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the register office address for a copy of the Annual Report and can also attend the AGM in person or appoint a proxy.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on behalf of member. Such a proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the Company duly filled, stamped & signed not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

**NOTICE IS ALSO GIVEN THAT** pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 "(LODR)", the register of members and share transfer book of the Company will remain closed from **Tuesday, 2 July 2019 to Tuesday, 9 July 2019** (both days inclusive) to determine eligibility of the members for final dividend payment for the financial year ended 31 March 2019. Final Dividend @ Rs. 2.50 per share, if approved at the 9<sup>th</sup> AGM, would be paid to those members whose name appears in the register of members/BENPOS as at the close of working hours on Monday, 1 July 2019.

Pursuant to Regulation 44 of LODR and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to the members. The details are as under:

- The Company has fixed 18 July 2019 as the "Cut Off" date to ascertain the eligibility of members fore-voting.
- Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) by mentioning Folio no./DP ID and Client Id no. If the member is already registered with NSDL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting the vote.
- The e-voting would commence on Saturday, the 20 July 2019 (9.00 a.m.) and end on Monday, the 22 July 2019 (5.00 p.m.), during which period the members may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by NSDL.
- Voting through ballot paper shall also be made available to those members who attend the AGM and have not already cast their vote by e-voting.
- Members who cast their votes electronically should not vote again at the AGM. However, in case a member, who has cast his vote electronically as well as through ballot paper, the vote cast through ballot paper will be ignored.
- The Company has appointed Mr. Naresh Verma of M/s. Naresh Verma & Associates, a practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and poll process in a fair and transparent manner.
- In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of NSDL (<https://www.evoting.nsdl.com>) or call on toll free No.:1800 222 990. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed Mr. Sanjay Kumar, Company Secretary, at the registered office of the Company (address mentioned above) or at SP-148 A+B, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Dist.-Alwar, Rajasthan-301019, Tel: +91 1493 222 266, Fax: +91 1493 222 267, e-mail : [investor@orlindia.com](mailto:investor@orlindia.com)

The Results on resolutions shall be declared within 2 days of the conclusion of the AGM of the Company. The Result declared along with the scrutinizer's report shall be placed on the Company's web site ([www.orientrefractories.com](http://www.orientrefractories.com)) and on the web site of NSDL for information of the members and would also be communicated to the Stock Exchanges.

Mumbai  
28 June 2019

For Orient Refractories Limited  
Sd/-  
Sanjay Kumar  
Company Secretary

