

SML ISUZU LIMITED

CIN : L50101PB1983PLC005516

Regd Office & Works: Village Asron, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) Punjab -144 533. **Phone :** 01881- 270255; **Fax :** 01881-270223

Corporate Office: SCO 204-205, Sector 34-A, Chandigarh-160 135

Phone: 0172- 2647700-10; **Fax:** 0172-2615111

Email: investors@smlisuzu.com, **Website:** www.smlisuzu.com

36TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SML ISUZU LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

1. Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on **Monday, 24th August, 2020 at 11:00 A.M.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 & Circulars Issued thereunder by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.
2. In compliance with the Circulars issued by MCA, electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent to all the Members whose e-mail addresses are registered / available with the Company / Depository Participants. Members holding shares in physical mode and have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending copy of the following documents by e-mail to investors@smlisuzu.com :
 - a) a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
 - b) scanned copy of Share Certificate (front and back);
 - c) self-attested scanned copy of PAN card.Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mail addresses with their Depository.
3. Notice of AGM and the Annual Report will be available on the Company's website www.smlisuzu.com on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.evotingnsdl.com.
4. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting at AGM. The manner of casting vote through remote e-voting/ e-voting at AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM.
5. The Board has not recommended any dividend for the Financial Year 2019-20.

For **SML ISUZU LIMITED**
(PARVESH MADAN)

Company Secretary

ACS-31266

Place: Chandigarh

Dated: 22.07.2020

SML ISUZU LIMITED

CIN : L50101PB1983PLC005516

Regd Office & Works: Village Asron, Distt. Shahid Bhagat Singh Nagar (Nawanshahr) Punjab -144 533. **Phone :** 01881- 270255; **Fax :** 01881-270223

Corporate Office: SCO 204-205, Sector 34-A, Chandigarh-160 135

Phone: 0172- 2647700-10; **Fax:** 0172-2615111

Email: investors@smlisuzu.com, **Website:** www.smlisuzu.com

36TH ANNUAL GENERAL MEETING OF SML ISUZU LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

1. Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on **Monday, 24th August, 2020 at 11:00 A.M.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 & Circulars issued thereunder by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the businesses as set out in the Notice of AGM.
2. In compliance with the Circulars issued by MCA, electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent to all the Members whose e-mail addresses are registered / available with the Company / Depository Participants. Members holding shares in physical mode and have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update their email addresses by sending copy of the following documents by e-mail to investors@smlisuzu.com :
 - a) a signed request letter mentioning your name, folio number and complete address;
 - b) scanned copy of Share Certificate (front and back);
 - c) self-attested scanned copy of PAN card.Members holding shares in dematerialized mode, are requested to register their e-mail addresses with their Depository.
3. Notice of AGM and the Annual Report will be available on the Company's website www.smlisuzu.com on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and also on the website of NSDL at www.evotingnsdl.com.
4. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting at AGM. The manner of casting vote through remote e-voting/ e-voting at AGM for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM.
5. The Board has not recommended any dividend for the Financial Year 2019-20.

For **SML ISUZU LIMITED**
(PARVESH MADAN)

Company Secretary

ACS-31266

Place: Chandigarh

Dated: 22.07.2020

ਐਸ.ਐਮ.ਐਲ. ਇਸੂਜੂ ਲਿਮਿਟਡ

CIN: L50101PB1983PLC005516

ਰਜਿ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ: ਪਿੰਡ ਆਸਰੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
(ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਪੰਜਾਬ-144533, ਫੋਨ: 01881-270255, ਫੈਕਸ: 01881-270223,
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ: ਐਸਸੀਓ 204-205, ਸੈਕਟਰ-34-ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-160135,
ਫੋਨ: 0172-2647700-10, ਫੈਕਸ: 0172-2615111

ਈਮੇਲ: investors@smlisuzu.com, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪਤਾ: www.smlisuzu.com,

ਐਸਐਮਐਲ ਇਸੂਜੂ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ 36ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ (VC) ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮੀਨਜ਼ (OAVM) ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

- (1) ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 36ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ("AGM") ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਬੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ) ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2015 ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (MCA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ (VC)/ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਮੀਨਜ਼ (OAVM) ਰਾਹੀਂ ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- (2) ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਿਤ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਕੰਪਨੀ/ਡਿਪਾਜ਼ੀਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਕੋਲ ਸੁਲੱਭ/ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ investors@smlisuzu.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ।
(ਏ) ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਫੋਲੀਓ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ।
(ਬੀ) ਸ਼ੇਅਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ) ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ।
(ਸੀ) ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ।
ਡਿਮੈਟੀਰੀ ਅਲਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਜ਼ੀਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।
- (3) ਏਜੀਐਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.smlisuzu.com, ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਲਿਮ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bseindia.com, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. (ਐਨਐਸਈ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.nseindia.com ਅਤੇ ਐਨਐਸਡੀਐਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.evotingnsdl.com 'ਤੇ ਸੁਲੱਭ ਰਹੇਗੀ।
- (4) ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ/ਏਜੀਐਮ ਵਿਚ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲੱਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ/ਡਿਮੈਟੀਰੀ-ਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਜੀਐਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੁਲੱਭ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
- (5) ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਥਾਂ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮਿਤੀ: 22.07.2020

DI-5953

ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਮਐਲ ਇਸੂਜੂ ਲਿਮਿਟਡ,

(ਪਰਵੇਸ਼ ਮਦਾਨ), ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ, ACS-31266