



Lloyds Metals and Energy Limited

Regd. Office : Plot No. A 1-2, MIDC Area, Ghugus, Dist. Chandrapur, 442 505, Maharashtra. Tel. 07172 285099 /103/398 Fax 07172 285003.
Corporate Office : Trade World, "C" Wing, 16th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013. Tel No. 6291 8111. Fax No. 6291 8260
CIN: L40300MH1977PLC019594 Website: www.lloyds.in

LMEL/SEC/2019/BSE/29

01st July, 2019

The Deputy General Manager
Department of Corporate Services
The Bombay Stock Exchange Limited
27th Floor, P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 512455

Dear Sir/Madam,

Subject: Advertisement confirming dispatch of notice and annual report for financial year 2018-19

Pursuant to Regulation 47 (1) (d) and 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we have pleasure to furnish herewith the copies of newspaper advertisements confirming dispatch of notice and annual report for financial year 2018-19. The advertisements appeared in newspapers – Business Standard, (English) and Mumbai Lakshdweep (Marathi), on Sunday, 30th June, 2019.

Kindly take note of the same.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For Lloyds Metals and Energy Limited

S. G. Yezarkar
Sneha Yezarkar
Company Secretary



Lloyds Metals and Energy Limited

Regd. Office : Plot No. A 1-2, MIDC Area, Ghugus, Dist. Chandrapur, 442 505, Maharashtra. Tel. 07172 285099 /103/398 Fax 07172 285003.

Corporate Office : Trade World, "C" Wing, 16th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Tel. No. 022-6291 8111. Fax No. 022-6291 8260

CIN: L40300MH1977PLC019594 . Website: www.lloyds.in

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

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 24th July, 2019 at 12.30 p.m. at the Registered Office of the Company at Plot No. A 1-2, MIDC Area, Ghugus, Dist. Chandrapur- 442505, Maharashtra, to transact the business set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2018-19 has been sent in electronic mode to all those Members who have registered their email address with the Company/ Depository Participants and have been dispatched to all other Members at their registered address in permitted manner. The Company has completed the dispatch of Notice and the Annual Report to all the Members on 29th June, 2019. Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th July, 2019 to 24th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 42nd AGM.

In terms of and in compliance with provisions of section 108 of the Act read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the remote e-voting facility to members to cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services Limited ("CDSL") from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:

1. All the business as stated in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on Saturday, 20th July, 2019 at 09.00 a.m. and will end on Tuesday, 23rd July, 2019 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the above mentioned date and time.
3. The cut –off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 17th July, 2019.
4. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e 17th July, 2019, may obtain the User ID and Password by sending an email request to investor@lloyds.in. Members may also call on 022-6291 8183 or send a request to Ms. Sneha Yezarkar, Company Secretary of the Company by writing to her at Trade World, "C" Wing, 16th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra.
5. In case of any queries/grievance connected with e-voting, please contact: Ms. Sneha Yezarkar, Company Secretary, Lloyds Metals and Energy Limited, Trade World, "C" Wing, 16th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, Tel 022-6291 8183, e-mail: investor@lloyds.in.
6. The members may note that:
 - a. Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
 - b. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
 - c. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and;
 - d. The person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM.

The Annual Report along with the Notice is also available on the Company's website www.lloyds.in and on website of the CDSL www.evotingindia.com. The shareholders who wish to receive physical copy of the Annual Report may write to the Company at investor@lloyds.in or to RTA of the Company at <http://www.bigshareonline.com/contact.aspx> or investor@bigshareonline.com.

Dated: 29/06/2019

Place: Mumbai

For Lloyds Metals and Energy Limited

Sd/-

Sneha Yezarkar
Company Secretary

लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: प्लॉट नं.ए १-२, एमआयडीसी एरिया, घुगस, जिल्हा चंद्रपुर-४४२५०५, महाराष्ट्र.
फोन: ०७१७२२८५०९९/१०३/३९८, फॅक्स: ०७१७२२८५००३.

कॉर्पोरेट कार्यालय: ट्रेड बिल्ड, "सी" बिल्डिंग, १६वा मजला, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग,
लोअर परळ, मुंबई-४०००१३. फोन: ०२२-६२९१८१११, फॅक्स: ०२२-६२९१८२६०,

सीआयएन: एल४०३००एमएच१९७७पीएलसी०१९५९४, वेबसाईट: www.lloyds.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे आणि रिमोट ई-वोटिंगची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ४२वी वार्षिकसर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. २४ जुलै, २०१९ रोजी दु. १२.३० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय-प्लॉट नं.ए १-२, एमआयडीसी एरिया, घुगस, जिल्हा चंद्रपुर-४४२५०५ या ठिकाणी एजीएम सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे. २०१८-१९ आर्थिक वर्षासाठी एजीएम आणि वार्षिक अहवालाची सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पाठविण्यात आली आहे. ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीसह त्यांचे ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत केले आहे आणि इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवले आहे. कंपनीने २९ जून, २०१९ रोजी सर्व सदस्यांना सूचना पाठवण्याची आणि वार्षिक अहवालाची पूर्तता केली आहे. कंपनीच्या ४२व्या एजीएमकरिता कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या क्लॉज ११ च्या सततदुनिसार, सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे भागहस्तांतरण पुस्तक १७ जुलै, २०१९ ते २४ जुलै २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) रोजी बंद राहतील.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) दुरुस्ती नियम २०१५ आणि सेबीच्या नियम ४४ (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिक्लोजर रिक्झयमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ द्वारे सुधारणा केल्यानुसार कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ सह वाचलेल्या कयद्याच्या क्लॉज १०८ च्या तरतुदीच्या संदर्भात आणि त्यानुसार विनियम, २०१५, कंपनी एजीएम (रिमोट ई-वोटिंग) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग माध्यमांद्वारे इलेक्ट्रॉनिकरीत्या त्यांचे मतदान टाकण्यासाठी सदस्यांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान केली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित केले आहे की:

१. एजीएमच्या नोटिसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व व्यवसायांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानाद्वारे व्यवहार करता येईल;
२. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शनिवार, दि. २० जुलै, २०१९ (स. १०.०० वा. भा.प्र.वे.) रोजी प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, दि. २३ जुलै, २०१९ (सर्व. ५.०० वा. भा.प्र.वे.) रोजी समाप्त होईल. वास्तविक किंवा विद्युत स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या कंपनीच्या सदस्यांना त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने देता येईल.
३. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे किंवा एजीएमवर मतदानाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी कटऑफ तारीख १७ जुलै, २०१९ आहे.
४. कटऑफ दिनांक १७ जुलै, २०१९ रोजी आणि कंपनीच्या नोटिस पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य झाल्यास आणि गुंतवणूकदार investor@lloyds.in ईमेल विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. कृपया सदस्यांनी ०२२-६२९१८१८३ वर कॉल करू शकतात किंवा कंपनीचे सचिव श्रीमती स्नेहा येझारकर, ट्रेड बिल्ड, सी बिल्डिंग, १६वा मजला, कमला शहर, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र येथे विनंती पाठवू शकता.
५. ई-वोटिंगशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांची/तक्रारीबाबत कृपया संपर्क साधा: सुश्री स्नेहा येझारकर, कंपनी सचिव, लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड, ट्रेड बिल्ड, सी बिल्डिंग, १६वा मजला, कमला शहर, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, महाराष्ट्र, दूरध्वनी ०२२-६२९१८१८३, ई-मेल: investor@lloyds.in.
६. सदस्यांनी याची नोंद घ्यावी:
- अ. एका सभासदांनी रिझोल्यूशनवर ई-वोटिंग दिल्यानंतर त्यांना त्यास बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- बी. रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मत देऊ शकत नाहीत त्यांना मतपत्रिकांद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमवर उपलब्ध केली जाईल.
- सी. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केले आहे ते देखील एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतात परंतु त्यांना मत पुन्हा देण्याचा अधिकार नसणार.
- डी. ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्याच्या नोंदणीमध्ये नोंदलेले आहे किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवल्या जाणाऱ्या फयदेशीर मालकांच्या नोंदणीमध्ये केवळ रिमोट ई-वॉटिंगच्या सुविधा तसेच एजीएमवर मतदानाचा हक्क मिळविण्याचा अधिकार असेल.

सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट www.lloyds.in आणि सीडीएसएल www.evotingindia.com वर साईटवर देखील उपलब्ध आहे. वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत प्राप्त करू इच्छित असलेले भागधारक कंपनीला गुंतवणूकदार www.lloyds.in किंवा कंपनीच्या आरटीएफे <http://www.bigshareonline.com/contactuspxestor@bigshareonline.com> वर पाठवू शकतात.

लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडकरिता
सही/-

दिनांक २९/०६/२०१९

ठिकाण: मुंबई

स्नेहा येझारकर

कंपनी सचिव