



SALAYA BULK TERMINALS LIMITED

Registered Office: Salaya Administrative Building, 44 KM, P. O. Box 7, Taluka Khambaliya, District Dev Bhoomi Dwarka, Jamnagar, Gujarat- 361305, India

Tel: +91 22 66601100 | Email: epi.secretarial@essarport.co.in
Website: www.essarports.com | CIN: U61100GJ2014PLC078242

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting ("7th AGM") of Salaya Bulk Terminals Limited ("the Company") will be held on Monday, September 27, 2021 at 3.30 p.m. IST through video conferencing/other audio visual means ("OAVM") ("AGM" / "the meeting") organized by the Company. The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Salaya Administrative Building, 44KM, P.O. Box 7, Salaya, Taluka Khambhalia, District Devbhomi Dwarka, Jamnagar Gujarat, 361305 India.

The Annual Report for the financial year 2020-21 including the Notice convening the meeting has been sent to the members to their registered address electronically by email to those members who have registered their email address with the Depositories / Company.

The Annual Report for the financial year 2020-21 including the notice convening the meeting is available on the Company's website www.essarports.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) <https://www.evoting.nsdl.com>. Physical copy of the notice of AGM and Annual Report will not be sent this year.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, the Company is providing electronic voting (e-voting) facility to its members for voting on the business as specified in the Notice convening the 7th AGM of the Company.

Members are informed that the e-voting commences on **Wednesday, September 22, 2021 at 9.00 a.m.** and ends on **Sunday, September 26, 2021 at 5.00 p.m.** The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Sunday, September 26, 2021. Once the vote on a resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. The Notice of the 7th AGM is available on the Company's website @ www.essarports.com.

Notice is also hereby given that the Company has fixed **Monday, September 20, 2021** as the Record Date for the purpose of identifying the members for the purpose of AGM who are entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided on NSDL's website and in the Notice of the meeting which is available on Company's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again. The facility for e-voting will be made available immediate after the Meeting and will last for 15 minutes after conclusion of the AGM and members attending the Meeting who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote after Meeting through e-voting.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-9900 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or + 91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

By order of the Board of Directors
Sd/-

Bhawani Shankar Thanvi
Company Secretary
M. No. A50535

Place: Mumbai
Date: September 4, 2021

Size: 8w x 20h



સલાયા બલ્ક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ

નોંધણીકૃત કાર્યાલય: સલાયા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગ, ૪૪ કેએમ, પી. ઓ. બોક્સ ૭, તાલુકો ખંભાળિયા, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, ગુજરાત - ૩૬૧ ૩૦૫. ભારત. ફોન: ૯૧ ૨૨ ૬૬૬૦૧૧૦૦

ઈમેલ: epi.secretarial@essarport.co.in વેબસાઈટ: www.essarports.com
સીઆઈએન: U61100GJ2014PLC078242

સૂચના

અત્રે સૂચના આપવામાં આવે છે કે સલાયા બલ્ક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ ("દ કંપની") ની સાતમી વાર્ષિક સાધારણ સભા ("૭મી સભા") કંપની દ્વારા આયોજિત વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ/અન્ય ઓડિયો વિડિયુઅલ માધ્યમો ("ઓએવીએમ") ("એજીએમ"/"સભા") થકી સોમવાર, ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ ભારતીય સમય પ્રમાણે બપોરે ૩.૩૦ કલાકે યોજાશે. સભાનું સ્થળ કંપનીનું નોંધણીકૃત કાર્યાલય સલાયા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ બિલ્ડિંગ, ૪૪ કેએમ, પી. ઓ. બોક્સ ૭, સલાયા, તાલુકો ખંભાળિયા, જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, ગુજરાત - ૩૬૧૩૦૫, ભારત માનવામાં આવશે.

સભા લેવાની સૂચના સહિત નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ ડિપોઝિટરીઓ/કંપની પાસે જેમને ઈમેલ સરનામાં નોંધાવ્યાં છે તે સભ્યોને ઈમેલ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી તેમના નોંધણીકૃત સરનામે સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યાં છે.

સભા લેવાની સૂચના સહિત નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.essarports.com પર અને નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ)ની વેબસાઈટ <https://www.evoting.nsdl.com> પર ઉપલબ્ધ છે. એજીએમની સૂચનાની પ્રત્યક્ષ નકલ અને વાર્ષિક અહેવાલની સૂચના આ વર્ષે મોકલવામાં નહીં આવશે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ ("ધારા")ની કલમ ૧૦૮ અને તેના હેઠળના નિયમોની દૃષ્ટિએ કંપની તેની ૭મી એજીએમ યોજવા સૂચનામાં નિર્દિષ્ટ અનુસાર કામકાજ પર મતદાન માટે તેના સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ (ઈ-વોટિંગ) સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

સભ્યોને માહિતગાર કરવામાં આવે છે કે ઈ-વોટિંગ બુધવાર, ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને રવિવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ રવિવાર, ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ના સાંજે ૫.૦૦ કલાક પછી મતદાન માટે નિષ્ક્રિય કરાશે. સભ્યો દ્વારા ઠરાવ પર મત આપી દીધા પછી સભ્યોને ત્યાર પછી તેમાં ફેરફાર કરવા નહીં દેવાશે. ૭મી એજીએમની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ @ www.essarports.com પર ઉપલબ્ધ છે.

અત્રે એ પણ સૂચના આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ સૂચનામાં આપ્યા મુજબ ઠરાવ પર મત આપવા હકદાર હોય તેવા એજીએમના હેતુથી સભ્યોને ઓળખવા માટે રેકોર્ડ તારીખ તરીકે સોમવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ નક્કી કરવામાં આવી છે.

સભાની સૂચના મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બનનારી અને કટ-ઓફ તારીખના રોજ શેરો ધરાવતી કોઈ પણ વ્યક્તિ evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલતીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ, સાથોસાથ, પ્રાપ્ત કરી શકે છે. યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિગતવાર પ્રક્રિયા એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર અને સભાની સૂચનામાં પણ આપવામાં આવી છે, જે કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે. જો સભ્ય ઈ-વોટિંગ માટે એનએસડીએલમાં નોંધણીકૃત હોય તો તે રિમોટ ઈ-વોટિંગ થકી મત આપવા માટે પોતાના મોજૂદ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગથી તેમના મત(તો) આપેલા હોય તેવા સભ્યો સભામાં હાજરી પણ આપી શકે, પરંતુ તેમના મત(તો) ફરીથી આપવા માટે હકદાર નહીં રહેશે. ઈ-વોટિંગની સુવિધા સભા પછી તુરંત ઉપલબ્ધ કરાશે અને એજીએમ પૂરી થયા પછી ૧૫ મિનિટ સુધી ચાલુ રહેશે અને સભામાં હાજરી આપનારા સભ્યો, જેમણે રિમોટ ઈ-વોટિંગથી તેમના મત(તો) નહીં આપ્યા હોય તેઓ ઈ-વોટિંગ થકી સભા પછી મત આપી શકશે.

જો કોઈ મૂંઝવણ હોય તો સભ્યો શેરહોલ્ડરો માટે ફિક્સનર્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્નસ (એફએક્સ) જોઈ શકે છે અને શેરહોલ્ડરો માટે ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ના ડાઉનલોડ સેક્શન www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૦ પર કોલ કરો અથવા શ્રી અમિત વિશાલ, સિનિયર મેનેજર અથવા પદ્મવી મહાત્રે, મેનેજર એનએસડીએલને evoting@nsdl.co.in પર અથવા amitv@nsdl.co.in પર અથવા pallavid@nsdl.co.in પર વિનંતી મોકલી શકે છે અથવા ફોન નંબરો +૯૧-૨૨-૨૪૯૯૪૩૬૦ અથવા + ૯૧-૯૯૨૦૨૬૪૭૮૦ અથવા +૯૧-૨૨-૨૪૯૯૪૫૪૫ પર કોલ કરી શકે, જેઓ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મતદાન સાથે સંબંધમાં ફરિયાદોને પણ પહોંચી વળશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરોના આદેશથી
સહી/-

સ્થળ: મુંબઈ
તારીખ: ૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧

ભવાની શંકર થાનવી
કંપની સેક્રેટરી
મેમ્બરશિપ નં. એ૫૦૫૩૫

Size: 8w x 20h