Sam Industries Limited

CIN: L70102MP1994PLC041416
Registered Office: Village: Dakachiya, A. B. Road, Tehsil: Sanwer,
District – Indore – 453771 - Madhya Pradesh, India
Phone: 0091-731- 4229717
Website: www.samindustriesltd.com, Email: secretarial@samindustriesltd.com

01/09/2025

To,

The Secretary,
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

Sub. Submission of copy of Newspaper Clippings of Notice of 31st Annual General Meeting, Remote R-voting and Book Closer

BSE Scrip Code 532005

ISIN: INE653D01012

Dear Sir/ Madam,

1. In terms of Regulation 47 to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published on 31st August, 2025 for the Notice of 31st Annual General Meeting, Remote R-voting and Book Closer.

   1.1 'The Free Press Journal' (English edition) and
   1.2 'Choutha Sansar' (Vernacular Language- Hindi edition).

2. This is for your information and records. Kindly take on record the same.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Sam Industries Limited

Navin Sunderlal Patwa Digitally signed by Navin Sunderlal Patwa

Navin S. Patwa
Company Secretary

Encl: as above

Bangladesh interim govt conde

DHAKA/NEW DELHI

"It (the interim ...

Ivan Fedorov reported.

Russia launched ...

sent electronically by the Company ...

Sam Industries Limited

CIN L70102MP1994PLC041416
Registered Office-Village: Dakachiya,A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District-Indore -453771, Madhya Pradesh, India, Phone: 0091-731-4229717
E-mail:secretarial@samindustriesltd.com, Web.: www.samindustriesltd.com
Sam Group

Notice of 31st Annual General Meeting & Information on Remote E- Voting and Book Closure

I. In compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013, Rules made thereunder & SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 {(LODR) Reg. 2015} read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 & subsequent circular issued from time to time, General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 & other relevant circulars issued by the SEBI from time to time, **Notice** is hereby given that the **31st** Annual General Meeting (AGM) of the Members of Sam Industries Limited for financial year 2024-25 will be held on **Tuesday, 30th day of September, 2025, at 02:00 P. M.** through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the notice of the AGM dated **12th August, 2025,** which along with the Annual Report **2024-25** has been sent to the members of the Company only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the company/depositories. Further, members whose email address are not registered with their Depositories, a letter providing the web-link, through which Annual Report can be accessed is also being sent to him.

Notice of Book Closure

II. **Notice** is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (Rules) and Regulations 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Wednesday, 24th September, 2025 to Tuesday, 30th September, 2025 (both days inclusive)** for the purpose of said 31st Annual General Meeting of the Company

Remote E-Voting Information

III. The members are further informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Reg. 2015, the company is pleased to provide e-voting facility which will enable the members to exercise their right to vote at the **31st** Annual General Meeting (AGM) by electronic means for the businesses as mentioned in the AGM Notice.

Necessary arrangements have been made by the Company with Central Depository Services (India) Limited **(CDSL)** to facilitate e-voting at the link **www.evotingindia.com** to its members in respect of the business set out in Notice of AGM, which has already been mailed to the members along with the Annual Report for the financial year ended **31st March, 2025** at their registered emailing addresses respectively.

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed there-under are as follows:

1. The business may be transacted through voting by electronic means
2. Date and time of commencement of remote e-voting: **Saturday, 27thSeptember, 2025 from 09.00 A.M.**
3. Date and time of end of remote e-voting: **Monday, 29th September, 2025 at 5.00 P.M.**
   Cut-Off Date: Tuesday, 23rd September, 2025.
4. Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i. e, **Tuesday, 23rd September, 2025** can follow the process for generating the Login-ID and password as provided in the Notice of AGM
5. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond **5.00 P.M. on Monday, 29th September, 2025.**
6. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
7. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
8. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of **Tuesday, 23rd September, 2025** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM.
9. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 is also available on the Company's website www.samindustriesltd.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.
10. In case member has any grievance/queries or issues regarding e-voting may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.comor call toll free no. 1800 210 99 11.

By order of the Board
For Sam Industries Limited
Sd/-
Navin S. Patwa
Company Secretary

Place : Indore
Date : 30th August, 2025

ा। एसापी रुबीना मिजवानी ने बताया सिलिगुड़ी आया।

Sam Group

सेम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन : L70102MP1994PLC041416
पंजीकृत कार्यालय – ग्राम डकाच्या, ए.बी. रोड़, तहसील – सांवेर, जिला – इंदौर (म.प्र.) 453771
फोन : 0091-731-4229717
ईमेल :secretarial@samindustriesltd.com, वेबसाईट: www.samindustriesltd.com

31वी वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं रिमोट ई – वोटिंग एवं बुक क्लोजर संबंधी सूचना

I. कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ, 2015 विनियम के लागू प्रावधानों के अनुपालन में एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों (एमसीए) के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और समय समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्र, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और सेबी द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पढा जाए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष **2024–25 के लिए सैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों** की **31वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 को दोपहर 02.00 बजे** विडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडीयो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जिसमें **12 अगस्त 2025** की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन देन किया जाएगा, इसके अ लावा, जिन सदस्यों का ईमेल पता उनके डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, उन्हें भी एक पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकेगी।

बुक क्लोजर की सूचना

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 10 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी की उक्त 31 वी वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनार्थ, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बुक **बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 से मंगलवार, 30 सितम्बर, 2025** (दोनो शामिल) तक बंद रहेंगे

दूरस्थ ई – वोटिंग सूचना

III. सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 20 तथा समय समय पर संशोधित, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है, जिससे सदस्य 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में एजीएम सूचना में उल्लिखित व्यवसायों के लिए इलेक्टॉनिक माध्यम से अपने मताधिकारी का प्रयोग कर सकेंगे

कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ मिलकर अपने सदस्यों को एजीएम सूचना में उल्लिखित व्यवसायों के संबंध में www.evotingindia.com लिंक पर ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्था की है। यह सूचना 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोट के साथ सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पतों पर पहले ही भेज दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और उसके अंतर्गज निर्धारित प्रासंगिक नियमों के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैं :–

1. व्यवसाय का संचालन इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जा सकता है।
2. रिमोट ई–वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि और समय शनिवार, 27 सितंबर 2025 प्रातः 9 बजे से। रिमोट ई–वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय सोमवार, 29 सितंबर 2025 सांय 5 बजे तक।
3. कट ऑफ अंतिम तिथि : मंगलवार, 23 सितंबर 2025।
4. कोई भी व्यक्ति, जिसने कंपनी के शेयर प्राप्त किए है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और अंतिम तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को शेयर धारण करता है।वह वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए लॉगिन–आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है
5. इलेक्टॉनिक मोड से ई–वोटिंग सोमवार, 29 सितंबर 2025 को सायं 05 बजे के बाद की अनुमति नहीं होगी।
6. जिन सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भ एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
7. सीडिएसएल द्वारा उसके ब ाद वोटिंग के लिए रिमोट ई – वोटिंग माड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, शेयरधारक को बाद में उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।
8. मंगलवार, 23 सितंबर 2025 की कट–ऑफ तिथि तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य केवल रिमोट ई–वोटिंग के साथ साथ एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
9. एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की बेवसाईट www.samindustriesltd.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
10. यदि किसी सदस्य को ई–वोटिंग के संबंधित कोई शिकायत/ प्रश्न या समस्या है तो वे श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं मंजिल फ्यूचाएक्स मफतलाल मिल कंपाउड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई– 400013 को संबोधित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं।

स्थान : इंदौर
दिनांक : 30 अगस्त, 2025

बोर्ड के आदेश से
वास्ते : सेम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
नवीन एस. पटवा
कम्पनी सचिव