SOMI CONVEYOR BELTINGS LTD.

Regd. Office: 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road,
Jodhpur- 342003, Phone: +91-291-2765400 to 09 | Fax: +91-291-2765410
E-mail: info@ombhansali.com | Website: www.somiinvestor.com
CIN: L25192RJ2000PLC016480

NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 at 11:30 a.m. at 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur – 342003 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Integrated Annual Report for the financial year 2021-22 including the notice convening the AGM has been sent to the members of the Company electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Companies. The said Annual Report is available on the Company's website and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Meeting.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 24th September, 2022 to 30th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the 22nd AGM of the Company.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting is given in the Notice convening the AGM, uploaded on the website of the Company at www.somiinvestor.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Members are requested to further note the following:

(a) The remote e-voting facility shall commence on **Tuesday, 27th September, 2022 at 9.00 a.m** and end on **Wednesday, 29th September, 2022 at 5.00 p.m.** The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the aforesaid date and time.

(b) A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Friday, 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

(c) A person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date may follow the procedure as stated in Notice of AGM, and exercise his right to vote by remote e-voting.

(d) Facility of voting through Poll paper will be made available at the AGM and Members attending the Meeting, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the Meeting through poll.

(e) 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.

(f) Any queries/grievances relating to remote e-voting may be addressed to the Company at Somi Conveyor Beltings Limited, 4F-15, 'Oliver House', New power House Road, Jodhpur – 342003, Tel: +91-291-2765400 to 09, email id – cmd@somiconveyor.com, gamare@unisec.in

By order of the Board of Directors
For **SOMI CONVEYOR BELTINGS LIMITED**
Sd/-

Place: Jodhpur — Om Prakash Bhansali
Date: 6th September, 2022 — Chairman & Managing Director

सोमी कंवेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 4एफ-15, 'ऑलिवर हाउस', न्यू पॉवर हाउस रोड़, जोधपुर-342003,
दूरभाषः+91-291-2765400 से 09/ फैक्सः +91-291-2765410
ई-मेलः info@ombhansali.com/ वेबसाईटः www.somiinvestor.com
CIN: L25192RJ2000PLC016480

22वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 22वीं वार्षिक आमबैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित प्रस्ताव पारित करने के लिए शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को सुबह 11:30 बजे 4एफ-15, 'ऑलिवर हाउस', न्यू पॉवर हाउस रोड, जोधपुर - 342003 पर आयोजित की जायेगी।

एजीएम बुलाने के नोटिस सहित वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेज दी गई है जिन्होंने डिपॉजिटरी /कंपनियों के साथ अपना ई -मेल पता पंजीकृत किया है।उक्त वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स कंपनी की 22वीं एजीएम के उद्देश्य से 24 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 44 के अनुपालन में कंपनी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ('ई-वोटिंग') द्वारा बैठक में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य बैठक के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई -वोटिंग') का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवाएं ली है।

एजीएम बुलाने के नोटिस में दी गई रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित जान कारी कंपनी की वेबसाइट www.somiinvestor.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर अपलोड की गई है।
सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित को नोट करें:

(क) रिमोटई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 27 सितंबर, 2022 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई -वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार , 23 सितंबर, 2022 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में आता है, वह ही बैठक में रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होंगे।

(ग) व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, एजीएम की सूचना में बताई गई प्रक्रिया का पालन करते हुये रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(घ) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में मतदान कर सकेंगे।

(ङ) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी बैठक में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

(च) रिमोट ई -वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत को कंपनी संबोधित करते हुये सोमी कन्वेयर बेल्टिंग लिमिटेड, 4एफ-15, 'ऑलिवर हाउस', न्यू पॉवर हाउस रोड, जोधपुर- 342003, दूरभाषः +91-291-2765400 से 09, ईमेलआईडी- cmd@somiconveyor.com, gamare@unisec.in पर संपर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
सोमी कंवेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड
कृते/-

स्थानःजोधपुर — **ओम प्रकाश भंसाली**
दिनांकः 6 सितम्बर, 2022 — **चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक**