Aro granite industries ltd.
Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110 025.
Phone : 91-11-41686169, Fax : 91-11-26941984, E-mail : arodelhi@arotile.com

Date: August 10, 2023

Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400001
(SCRIP CODE: 513729)

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
5th Floor, Exchange Plaza
Bandra (E)
Mumbai 400051
(SCRIP CODE: AROGRANITE/EQ)

Re: Newspaper advertisement of 35th Annual General Meeting.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement published in the newspaper on 10.08.2023 regarding notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully
For Aro granite industries ltd.

SABYASACHI PANIGRAHI
Digitally signed by SABYASACHI PANIGRAHI
Date: 2023.08.10 12:55:26 +05'30'
Company Secretary

Encl.: a/a

एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन L74899DL1988PLC031510
पंजी. कार्यालय : 1001, 10वां तल, डीएलएफ टावर ए, जसोला, नई दिल्ली-110025 फोन : 011-41686169 फैक्स : 011-26941984
ई-मेल : investorgrievance@arotile.com, वेबसाइट : www.arotile.com

35वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 08 सितम्बर, 2023 को अप. 12.30 बजे (आईएसटी), एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सूचीयन विनियमावली") के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 (दिनांकित 08 अप्रैल, 2020), 17/2020 (दिनांकित 13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (दिनांकित 05 मई, 2020) तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 (दिनांकित 13 जनवरी, 2021), 02/2022 (दिनांकित 5 मई, 2022), 03/2022 (दिनांकित 5 मई, 2022), 10/2022 (दिनांकित 28-12-2022) ("एमसीए सर्कुलर्स") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/04 दिनांकित 05 जनवरी, 2023 ("सेबी सर्कुलर") के अनुपालन में, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त एमसीए सर्कुलर/सर्कुलर्स के साथ पठित सेबी सर्कुलर के अनुपालन में, एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी'ज कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंट्स) के पास पंजीबद्ध है। कृपया नोट करें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर/सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर द्वारा समाप्त कर दी गई है। उक्त सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.arotile.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंज नामतः बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमानुसार www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

सदस्यगण, जिनके शेयर भौतिक/अभौतिक रूप में हैं और जिनका ई-मेल पता कम्पनी/उनके सबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे ई-मेल पता पंजीकृत करवाने के लिए यथाशीघ्र कम्पनी को सदस्य(यों) द्वारा सम्यक हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन की गई प्रति अपने नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, धारित कम्पनी के शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति तथा निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज नामतः आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल अथवा सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में किसी अन्य सरकारी दस्तावेज की प्रति investorgrievance@arotile.com को भेजकर करवा लें, ताकि वे वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 तथा एजीएम की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपना ई-मेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अद्यतित करवा सकते हैं।

एजीएम की सूचना में, उस विधि के संबंध में अनुदेश दिए गए हैं, जिस विधि में शेयरधारक अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम के समय पर ई-वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं तथा वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम से जुड़ सकते हैं।

सदस्यगण, जो कट-ऑफ तिथि 01 सितम्बर, 2023 को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, वे एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय पर अपना वोट सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिये इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

1. एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसायों का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा,
2. रिमोट ई-वोटिंग 05 सितम्बर, 2023 को पूर्वा. 10.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी,
3. रिमोट ई-वोटिंग 07 सितम्बर, 2023 को अप. 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी,
4. इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की ग्राह्यता निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 01 सितम्बर, 2023 है तथा कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को जानकारी मात्र के निमित्त समझे,
5. कोई व्यक्ति जो, एजीएम की सूचना भेजी जाने के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा शेयर धारक है, वह लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड बनाने के लिए एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत है, तब मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है,
6. सदस्यगण नोट करें कि : क) उपरोक्त तिथि और समय के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, ख) सदस्य, जिसने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है, एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसको दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी, ग) एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तथा घ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम विच्छेदन की तिथि को सदस्य पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामी पंजिका में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ प्राप्त करने तथा एजीएम के दौरान वोटिंग का हकदार होगा।

यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 02 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 08 सितम्बर, 2023 तक (दोनों तिथियों सहित) वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

यदि आपको एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लिखें अथवा 022-23058738 तथा 022-23058542/43 पर सम्पर्क करें। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग हेतु सुविधा संबंधी सभी शिकायतें श्री राकेश दाल्वी, वरि. प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई-400013 को संबोधित करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल भेजें अथवा 022-23058542/43 पर कॉल करें।

कृते एरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10-08-2023

सव्यसाची पाणिग्रही
कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | AUGUST 10, 2023

Aro granite industries ltd.

(CIN: L74899DL1988PLC031510)
Registered Office: 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi 110025, Phone : 011- 41686169, Fax: 011-26941984
Email Id: investorgrievance@arotile.com, Website: www.arotile.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of Aro granite industries ltd ("the Company") will be held on Friday, September 08, 2023 at 12:30 P.M. (IST) through video conference (VC/OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular Nos 14/2020 (dated 8th April 2020), 17/2020 (dated 13th April 2020), 20/2020 (dated 5th May 2020) followed with Circular No. 02/2021 (dated January 13, 2021), 2/2022 (dated 5th May 2022), 3/2022 (Dated 5th May 2022), 10/2022 dated 28.12.2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/04 dated 05th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the said MCA Circular/s read with the SEBI Circular electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2023 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular. The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company www.arotile.com, on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, Utility Bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM notice by email to investorgrievance@arotile.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants.

The Notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM and join the AGM through video conference (VC) / other audio-visual means (OAVM).

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., September 01, 2023, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the notice of AGM through electronic voting systems of CDSL. All the members are informed that:

1. The Ordinary and the Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means.
2. The remote e-voting shall commence on September 05, 2023, at 10:00 A.M. (IST).
3. The remote e-voting shall end on September 07, 2023, at 05:00 P.M. (IST).
4. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 01, 2023 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.
5. Person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice of AGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for casting vote.
6. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by the CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change subsequently; b) the members who have casted 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; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM and d) a 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 the AGM.

Notice is also given pursuant to section 91 of the Companies Act 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 02nd September 2023 to Friday, 08th September 2023 (both days inclusive) on account of Annual General Meeting.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means 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.com or call on 022-23058542/43.

For Aro granite industries ltd.

Place: New Delhi
Date: 10.08.2023

Sabyasachi Panigrahi
Company Secretary & Compliance Officer