



LGB FORGE LIMITED

Admin Office :8/1238, Trichy Road

Coimbatore - 641 018

Tel: 0422 4951884

SEC/SE/026/2024-25
Coimbatore, July 17, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 533007

Symbol: LGBFORGE

Sub: Submission of Newspaper Advertisement towards conducting 18th Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) facility, e-voting information and book closure.

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copy of Newspaper Advertisements published in Business Standard (All India Edition) and Maalai Murasu on July 17, 2024, in compliance with Section 91 and 108 of the Companies Act, 2013 (as amended) read with Rule 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 42 and 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions thereof, regarding Book Closure Period and dispatch of Notice convening the 18th Annual General Meeting (including details pertaining to e-voting) and the Annual Report for the financial year ended March 31, 2024.

The aforesaid information is also available on the website of the Company viz., www.lgbforge.com.

You are requested to take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,
For LGB Forge Limited

K. Kousalya
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. ACS 68426

Encl: As above.



LGB FORGE LIMITED

Regd Office 6/16/13, Krishnarayapuram Road, Ganapathy Post, Coimbatore – 641 006

CIN: L27310TZ2006PLC012830

Telephone No.: 0422 – 2532325 | Fax: 0422 – 2532333 | Email ID: secretarial@lgbforge.com | Website: www.lgbforge.com

NOTICE OF THE 18TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that

- The 18th Annual General Meeting (AGM) of the members of LGB Forge Limited ("the Company") is scheduled to be held on Wednesday, August 14, 2024 at 11.00 a.m. (IST), through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (VC/OAVM). In compliance with MCA Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), companies are allowed to hold AGM through VC without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated May 22, 2024.
- As permitted under the Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2023-24 have been sent to all the members of the Company on July 13, 2024 whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s) ("DP"). The Notice of the AGM and the Annual Report are also available on the Company's website www.lgbforge.com, on the website of the Stock Exchanges viz., BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (agency for providing the remote e-voting facility and e-voting system during the AGM) i.e., www.evotingindia.com. Further, in accordance with the Circular(s), the Notice of AGM / Annual Report for the FY 2023-24 has been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company / Depositories as on Friday, July 05, 2024.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e., Friday, August 02, 2024 may cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system / remote e-voting of CDSL. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company. Members participating through the VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- All the Members are informed that:
 - the business as set out in the Notice of AGM, may be transacted through remote e-voting or e-voting at the AGM;
 - the cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting at the AGM shall be Friday, August 02, 2024;
 - the remote e-voting shall commence on Sunday, August 11, 2024 at 09.00 a.m. (IST) and end on Tuesday, August 13, 2024 at 05.00 p.m. (IST);
 - the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 05.00 p.m. IST on Tuesday, August 13, 2024;
 - any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of meeting and holding shares as on the cut-off date i.e., August 02, 2024, may obtain the login ID and password by following instructions given in the Notice of AGM. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then, he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.
- Members may note that:
 - once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - the facility for voting shall also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the e-voting system at the AGM;
 - 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;
 - only persons 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
 - the manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM;
 - in case of any queries relating to remote e-voting, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQ)" and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact toll free no. 1800 22 55 33 or contact Company's RTA, M/s. Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No.1, Club House Road, Chennai – 600 002 Ph: No: 044 2846 0390, Email: murali@cameoindia.com.
- Sri. P. Eswaramoorthy, Proprietor of M/s. P. Eswaramoorthy and Company, Practising Company Secretaries, has been appointed as Scrutiniser to scrutinise both the remote e-voting process and e-voting at the meeting in a fair and a transparent manner.
- The Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company will remain closed from Thursday, August 08, 2024 to Wednesday, August 14, 2024 (both days inclusive) for taking record of the members of the Company for the purpose of AGM for the financial year ended March 31, 2024.


Place : Coimbatore

Date : 17.07.2024

For LGB Forge Limited

K. Kousalya

Company Secretary and Compliance Officer



எல்ஜிபி ஃபோர்ட் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 6/16/13, கிருஷ்ணராம்புரம் ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர் - 641 006.
CIN: L27310TZ2006PLC012830 | Telephone No.: 0422 - 2532325
Email ID: secretarial@lgbforge.com | Website: www.lgbforge.com

18வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் மின்னணு-வாக்களிப்பு தகவல்

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

1. எல்ஜிபி போர்ட் லிமிடெடின் ("நிறுவனம்") பங்குதாரர்களுக்கான 18வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) ஆகஸ்ட் 14, 2024, பூதன்கிழமை அன்று காலை 11.00 மணிக்கு இந்திய நேரப்படி கனெனாலி காட்சி / பிற ஆடியோ காட்சி முறையில் ("VC/OAVM") நடைபெற உள்ளது. காப்பீடு விவகார அமைச்சகத்தால் (MCA) வெளியிடப்பட்ட செப்டம்பர் 25, 2023 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 09/2023 மற்றும் செக்யூரிடஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆஃப் இந்தியா (SEBI) வெளியிட்ட அக்டோபர் 7, 2023 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/PI/CIR/2023/167 (இனிமேல் கூட்டாக "சுற்றறிக்கைகள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) ஆகியவை ஒரு பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்காமல், VC மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த நிறுவனங்களை அனுமதிக்கின்றன. எனவே, மே 22, 2024 தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி வணிகத்தை பரிவார்த்தனை செய்ய VC மூலம் நிறுவனத்தின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது.
2. நிறுவனங்கள் (கணக்கு) விதிகள் 2014 விதி 11ன் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2023-24ம் ஆண்டு அறிக்கையின் மின்னணு நகல்கள், நிறுவனம் / டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஜூலை 13, 2024 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளம் அதாவது www.lgbforge.com மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் சந்தைகளின் இணையதளம், அதாவது பீஎஸ்ஐ லிமிடெடின் (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் எட்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெடின் (www.nseindia.com) மற்றும் தொலைநூர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிக்காக அளிக்கப்பட்ட முகவரின் (CDSL) இணையதளம் அதாவது www.evotingindia.com-ல் கிடைக்கும். மேலும், சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு 2023-24 நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை ஜூலை 5, 2024, வெள்ளிக்கிழமை நிறுவனம் / டெபாசிட்டரிகளின் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
3. கடஆக்சிப் தேதியின்படி அதாவது ஆகஸ்ட் 2, 2024 வெள்ளிக்கிழமை அன்று, பங்குதாரர்கள், CDSLன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி வணிகத்தின்மீது (தொலைநூர் மின்னணு-வாக்களிப்பு) மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கலாம். பங்குதாரரின் வாக்களிக்கும் உரிமைகள் நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட ஈக்விடடி பங்கு மூலதனத்தில் அவர்கள் வைத்திருக்கும் ஈக்விடடி பங்குகளின் வீசீதத்தில் இருக்கும். VC வசதி மூலம் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-ன் பிரிவு 103-ன் கீழ் குறைந்தபட்சத்தை கணக்கிடும் நோக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படுவார்கள்.
4. அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுவதாவது:
 - i. வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வணிகமானது தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் பரிவார்த்தனை செய்யப்படலாம்.
 - ii. தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியைத் தீர்மானிப்பதற்கான கடஆக்சிப் தேதி ஆகஸ்ட் 02, 2024 வெள்ளிக்கிழமை ஆகும்.
 - iii. தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு ஆகஸ்ட் 11, 2024 சூயிற்றுக்கிழமை (காலை 9.00 மணி இந்திய நேரப்படி) தொடங்கி ஆகஸ்ட் 13, 2024 செவ்வாய்க்கிழமை (மாலை 5.00 மணிக்கு இந்திய நேரப்படி) முடியும்.
 - iv. தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு ஆகஸ்ட் 13, 2024 அன்று இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்படாது.
 - v. யாரேனும் நிறுவனத்தின் பங்குகளை பெற்று கடஆக்சிப் தேதியில் அதாவது ஆகஸ்ட் 02, 2024 அன்று பங்குகளை வைத்திருந்து கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை வழங்கும் கிரேதாஸ், அவர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உள்நுழைவு ஈடி மற்றும் கடவுள்சொல் ஆகியவற்றைப் பெறலாம். இருப்பினும், அவர் ஏற்கனவே தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்புக்காக CDSL-ல் பதிவுசெய்திருந்தால் வாக்களிக்க அவர் ஏற்கனவே கீருக்கும் பயனர் ஈடி மற்றும் கடவுள்சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம்.
5. உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவும் :
 - i. ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினரால் வாக்களிக்கப்பட்டவுடன் உறுப்பினர் அதைத் தொடர்ந்து மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.
 - ii. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது வாக்களிக்கும் வசதியும் வழங்கப்படும். மேலும் VC வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள் தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தீர்மானங்களுக்கு வாக்களிக்காதவர்கள், பொதுக்கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள், அவ்வாறு செய்வதற்கு தடை செய்யப்படாதவர்கள்.
 - iii. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்துக்கு முன்னதாக தொலை மின்வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்களும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை பெற மாட்டார்கள். மற்றும்
 - iv. கடஆக்சிப் தேதியின்படி உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில் அல்லது வைப்புத்தொகையாளர்களால் பரிசீலிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட நடவடிக்கை மேலும் தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதியைப் பெற தகுதியுடையவர்கள்.
 - v. டிமேட் வடிவில் காசீத வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்களுக்கும் தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிக்கும் முறை வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 - vi. தொலைநூர் மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு, பங்குதாரர்கள் உதவிப் பிரிவின் கீழ் கிடைக்கும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் தொலைவில் கிரேதாஸ் வாக்களிக்கும் முறை பற்றிய சிறு குறிப்புகள் ஆகிய பதிகளை www.evotingindia.com என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியோ அல்லது உடனடிக் தொலைபேசி எண் 1900 22 55 33 அல்லது கம்பெனியின் (RTA) பங்கு மாற்ற முகவரமான M/s. Cameo Corporate Services Limited கட்டுமானியன் பி.பி.எம். 1 கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை - 600002, தொலைபேசி எண் : +91-44-28460390, மின்னஞ்சல் முகவரி : murali@cameoindia.com மூலமாகவும் தெரிந்து கொள்ளவும்.
6. திரு. P. எஸ்.வரலட்சுமி, உரிமையாளர், M/s. P.எஸ்.வரலட்சுமி அண்டு கம்பனி, தொழில் முறை கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குப்பதிவு ஆகியவை நேர்மையான மற்றும் ஒளிவுமறைவு கிரேதாஸ் முறையில் நடைபெற ஆய்வாளராக கம்பெனியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
7. நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் விவரமுக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 08, 2024-ம் முதல் பூதன்கிழமை, ஆகஸ்ட் 14, 2024 வரை குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கிரேதாஸ் நாட்களையும் சேர்த்து மார்ச் 31, 2024 அன்றுடன் முடிவடைந்த நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட கூட்டத்திற்காக மூடப்படும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

எல்ஜிபி ஃபோர்ட் லிமிடெட்க்காக
K. கௌசர்யா
கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் கிணக்க அதிகாரி

இடம் : கோயம்புத்தூர்
தேதி : 17.07.2024