



GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED

Registered Office: C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001

CIN : L51909WB1935PLC008194

Phone: +91-33 2230-2331(6 Lines), Fax: +91-33 2230-4185,

Website: www.gillandersarbuthnot.com,

E-mail: secretarial@gillandersarbuthnot.com

NOTICE

Members are hereby informed that the Resolutions proposed at the 85th Annual General Meeting ('85th AGM') of the Company convened on Friday, the 9th day of August, 2019, at 10-30 A.M. at the Seminar Hall, S-18 (A & B) of the Science City, J.B.S. Haldane Avenue, Kolkata - 700 046 will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the 85th AGM) and also through Ballot Paper in the 85th AGM in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') for this purpose.

Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the Members as on 2nd August, 2019 (cut-off date). Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or by Ballot Paper in the 85th AGM.

Members, who will cast their votes by remote e-voting, may attend the meeting but will not be entitled to vote at the 85th AGM. Remote e-voting starts at 9.30 A.M. on Tuesday, 6th August, 2019 and ends at 5.00 P.M. on Thursday, 8th August, 2019. Remote e-voting will be blocked by CDSL at 5.00 P.M. on 8th August, 2019.

Members are further informed that the Notice of the 85th AGM and the Report and Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March, 2019 have been sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members. The despatch of the 85th AGM Notice and the Report and Accounts physically and electronically has been completed on 15th August, 2019. The Notice of the 85th AGM is being displayed on the Company's website: www.gillandersarbuthnot.com and on CDSL's e-voting website www.evotingindia.com.

Persons becoming Members of the Company after despatch of the Notice of the 85th AGM but on or before 02nd August, 2019, (cut-off date) may write to CDSL at helpdesk.evoting@cDSLindia.com or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at mdpldc@yahoo.com requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with CDSL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

In case of any query / grievance with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cDSLindia.com or contact Mr. Arghya Majumder, Assistant Manager - Business Development, CDSL, 57, J. L. Nehru Road, Horizon Building, 2nd Floor, Kolkata - 700 071 at Telephone nos. 1800 200 5533 (Toll Free) / 033-3297-4880 or at e-mail ID - helpdesk.evoting@cDSLindia.com

NOTICE is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 1st August, 2019 to 9th August, 2019 (both days inclusive).

By Order of the Board

For Gillanders Arbuthnot & Company Limited

Dhananjoy Karmakar

Kolkata

15th July, 2019

Company Secretary & Compliance Officer





গিলাডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস সি-৪, তিনতলার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : LS1909WB1935PLC008194
টেলিফোন নং +৯১-০৩-২২৫০-২০১ (৬ লাইন), ফ্যাক্স +৯১-০৩-২২৫০-৪১৮৫
ওয়েবসাইট : www.gillandersarbutnot.com
ই-মেইল : secretarial@gillandersarbutnot.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির ৮৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৮৪তম এজিএম)-র প্রস্তাবিত সিন্ডিকেট গঠনকাল, ৯ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০টায়, মাসিক মিটিং সেমিনার হল, এম-১৮ (এ এবং বি), জে.বি.এস. হাউস এডিনিউ, কলকাতা-৭০০০৪৬-এ আহ্বান করা হয়েছে, যা রিমোট ই-ভোটিং (৮৪তম এজিএম-এর স্থান থেকে অন্য কোথাও থেকে ভোটিংয়ের সুবিধা) মাধ্যমে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিকিউ অরবিপেনেনস্, অ্যান্ড ডিসক্রেটারি রিপোর্টারসেস্) রেজুলেশন ২০১৪-র রেজুলেশন ৪৪ দ্বারা সংশোধিত মতে, কোম্পানিক (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠিত কোম্পানিক অর্ডার, ২০১৪-র সেকশন ১০৮-এর সূত্রে ৮৪তম এজিএম-এ ব্যালট পেপার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর পরিষেবা নিয়োজিত করেছে।

২ অগাস্ট, ২০১৯ (কাট-অফ ডেট) তারিখে সদস্যদের নামে রেজিস্টার্ড হওয়া শেয়ারের উপরই ভোট প্রদান অধিকার থাকা করা হবে। শুধুমাত্র সেই সকল সদস্য যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনায় বা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা, বাস্তবানুগ মালিকানাধীন রয়েছে তা নিবন্ধন আছে কাট-অফ-ডেট-এ তারই তালিকায় ভোট রিমোট ই-ভোটিং অথবা ব্যালট পেপার দ্বারা, ৮৪তম এজিএম-এ ভোট প্রদান করতে পারবেন।

যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট প্রদান করেন, তাঁরা সতর্ক হাতির খালতে পারবেন কিন্তু ৮৪তম এজিএম-এ ভোট প্রদানে অধিকারী হবেন না। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সকাল ৯টা ০০ মিনিটে, মধ্যাহ্ন, ৬ অগাস্ট, ২০১৯ এবং শেষ হবে বিকাল ৫.০০টার, দুহুপরিবার, ৮ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করা হবে সিডিএসএল দ্বারা বিকাল ৫.০০টার, ৮ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখে।

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে, ৮৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেদন ও ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বার্ষিক বয়ের জন্য কোম্পানির আর্কাইভস, ইলেক্ট্রনিক মোডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সকল সদস্যদের যারা তাদের ই-মেইল অ্যাড্রেস কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরিতে আছে রেজিস্টার পরিচালক এবং অন্যান্য সদস্যদের বাস্তব মোডে। ৮৪তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেদন ও আর্কাইভস পাঠান ও ইলেক্ট্রনিক মোডে পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে ১৫ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখে। ৮৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gillandersarbutnot.com এবং সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ প্রদর্শিত হয়েছে।

৮৪তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পরিচালক পর যারা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন কিন্তু ২ অগাস্ট, ২০১৯ (কাট-অফ-ডেট) তারিখে বা তার আগে, তাঁরা সিডিএল-এ নিবন্ধিত পারেন helpdesk.evoting@cdsindia.com -এ অথবা কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট mdpdc@yahoo.com -এ রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে ই-রেজিস্টার করেছেন সিডিএসএল-এ, তাঁরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও রকম জিজ্ঞাসা, মালিশের ক্ষেত্রে, সদস্য বা শেয়ার হোল্ডারের জন্য হিথোরেফ্রাল আনুষ্ঠানিক কন্সোল্টেশন-এর উল্লেখ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, যা www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে, তেজ সেকশন অধীনে অথবা ই-মেইল লিখতে পারেন helpdesk.evoting@cdsindia.com -এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন অর্ডার মাস্টার, আর্কাইভস মাস্টার, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিডিএসএল, ৪৭, জেএল নেহেরু রোড, হরাইজন বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০১১-এ টেলিফোন নং ১৮০০ ২০০ ৪৪৫৫ (টোল ফ্রি) ০৩৩-০২৯৭-৪৮৮০-তে বা ই-মেইল আইডি helpdesk.evoting@cdsindia.com তে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিকিউ অরবিপেনেনস্, অ্যান্ড ডিসক্রেটারি রিপোর্টারসেস্) রেজুলেশনস্, ২০১৪-র রেজুলেশন ৪২ এবং কোম্পানিক (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-র রুল ১০-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিক অর্ডার ২০১৪-র সেকশন-২১ অধীনে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই, ১ অগাস্ট, ২০১৯ তারিখ থেকে ৯ অগাস্ট, ২০১৯ (উভয় দিন ধরে) তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

পার্শ্বের আবেদনমূলে
গিলাডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
কলকাতা
১৫ জুলাই, ২০১৯
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমার্সিয়াল অফিসার

