



एण्ड्रू यूल् एण्ड कम्पनी लिमिटेड

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)

CIN : L63090WB1919GOI003229, Registered Office : "Yule House",
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata - 700 001
Tel : (033) 2242 8210 / 8550; Fax : (033) 2242 9770;
E-mail : com.sec@andrewyule.com; Website : www.andrewyule.com

**NOTICE OF 68TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 68th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Williamson Magor Hall of the Bengal Chamber of Commerce & Industry, Royal Exchange, 6, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001, on Friday, 23rd September, 2016 at 11.00 a.m. to transact the business specified in the Notice convening the meeting. In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Register(s)/Book(s) of the Company will remain closed from Saturday, 17th September, 2016 to Friday, 23rd September, 2016 (both days inclusive) for the said AGM of the Company.

The Annual Report and the Notice of the 68th AGM of the Company have been electronically sent to the e-mail ids of the members that are available with the depositories and physical copies were sent to other members in permitted mode on Wednesday, 31st August, 2016. These documents are also available on the Company's website www.andrewyule.com and the notice is additionally available at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 68th AGM of the Company by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details as required pursuant to the Act and Rules are as under:

- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the venue of the AGM is Friday, 16th September, 2016.
- The remote e-voting shall commence on Tuesday, 20th September, 2016 at 9.00 a.m.
- The remote e-voting shall end on Thursday, 22nd September, 2016 at 5.00 p.m.
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the venue of the AGM through physical polling papers which will be made available by the Company at the venue of 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.
- A person, whose name is recorded in the register of members maintained by the Company as on cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through polling papers. A person, who acquires shares and becomes a shareholder of the Company after despatch of the notice and holds shares as on the cut-off date i.e. 16th September, 2016, can do remote e-voting by obtaining the login id and password by sending an e-mail to mcssta@rediffmail.com or evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP Id & Client Id. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user-id and password can be used for casting his/her vote.
- The Company has appointed Shri P. K. Sarawagi, Practising Company Secretary, Proprietor of M/s. P. Sarawagi & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the voting at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'Notes' in Notice of the 68th Annual General Meeting. In case of queries/grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 'Download' section of www.evoting.nsdl.com or may contact:

Particulars	National Securities Depository Limited	MCS Share Transfer Agent Limited
Address	Trade World - A Wing, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400 013	12/1/5, Mancharpukur Road, Kolkata-700 026.
Name & Designation	Shri Rajiv Ranjan Assistant Manager	Shri Subhas Bhattacharya Compliance Officer.
Telephone	022-2499 4738	(033) 4072 4051/4052/4053
E-mail	evoting@nsdl.co.in	mcssta@rediffmail.com

For Andrew Yule & Company Limited
Sd/-
(Sucharita Das)
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 1st September, 2016

অ্যান্ড্রু ইউন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

সিআইএন : L63090WB1919COI003229

রেজিস্টার্ড অফিস: 'ইউন হাউস', চ, ডঃ বাজেন্দ্র প্রসাদ সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০১

টেলিফোন : (০৩৩) ২২৪২ ৮২১০/৮৫৫০; ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪২ ৯৭৭০

ই-মেইল : com.sec@andrewyule.com; ওয়েবসাইট : www.andrewyule.com

৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং

এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে সভা আয়োজনের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট কার্যকলাপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬-এ সকাল ১১টায়, বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, উইলিয়ামসন মেগার হল, রয়্যাল এরস্টেঞ্জ, ৬ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা ৭০০০০১ ঠিকানায় আয়োজিত হবে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে উল্লিখিত কোম্পানির এজিএম-এর জন্য কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার (গুলি) এবং শেয়ার হোল্ডার রেজিস্টার (গুলি)/বই(গুলি) শনিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ থেকে শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি শুক্রবার ৩১ অগাস্ট, ২০১৬ ডিপোজিটরিজেক্টর কাছে উপলব্ধ সদস্যদের ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যদের মঞ্জুরিত পদ্ধতিতে ভৌতিক প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। এই সমস্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.andrewyule.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এবং এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধানের প্রতিপালনে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ২০১৪, যেমন কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস্, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত, সেবির (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (SS-II) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানিজ সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা প্রচারিত, কোম্পানি সনদের তার সদস্যদের কোম্পানির ৬৮তম এজিএম-এ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার জন্য ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। এজিএম স্থল বাসে সদস্যদের দ্বারা অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি ("রিমোট ই-ভোটিং") ব্যবহার করে ভোট দেওয়ার সুবিধা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদান করা হবে।

i) ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বা বার্ষিক সাধারণ সভার স্থলে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬। অ্যাক্ট এবং রুলস্ অনুসারে প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

ii) রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সকাল ৯টায় আরম্ভ হবে।

iii) রিমোট ই-ভোটিং বৃহস্পতিবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে বিকেল ৫টায় সমাপ্ত হবে।

iv) এর পর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ই-ভোটিংয়ের অনুমতি প্রদান করা হবে না। সদস্য একবার কোনও সিদ্ধান্ত তার ভোট দেওয়ার পর, তা পরিবর্তন করার জন্য সদস্যকে অনুমতি প্রদান করা হবে না।

v) যে সমস্ত সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করেন নি তারা এজিএম-এর স্থলে ভৌতিক ভোটদান পত্রের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এই ভোটদান পত্রটি এজিএম-এর স্থলে কোম্পানি দ্বারা প্রদান করা হবে।

vi) এজিএম আয়োজন করার আগে যে সমস্ত সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করেছেন, তারাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু তারা পুনরায় ভোটদান করতে পারবেন না।

vii) একজন ব্যক্তি যার নাম কোম্পানি দ্বারা পল্লিচালিত রেজিস্টারে উক্ত কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবল সেই ব্যক্তি রিমোট ই-ভোটিং বা ভোটদানপত্রের মাধ্যমে এজিএম-এ ভোট দেওয়ার অধিকার পাবেন। এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনার পর যদি একজন ব্যক্তি শেয়ার সংগ্রহ করে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হয়ে ওঠেন এবং তার কাছে উক্ত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে শেয়ার থাকে, তাহলে সে তার ফোলিও নথি/ডিপি আইডি এবং ক্লাস্ট আইডি উল্লেখ করে mcستا@rediffmail.com এবং evoting@nsdl.co.in একটি ইমেল পাঠানোর পর লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার মাধ্যমে ই-ভোটিং করতে পারবেন। যদি উক্ত শেয়ারহোল্ডার ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর সাথে রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

viii) কোম্পানি স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে এজিএম-এ ভোটদান এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে শ্রী পি. কে. সারাওগি, প্র্যাক্টিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, মেসার্স পি.কে. সারাওগি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, কোম্পানি সেক্রেটারি প্রাইটারকে নিযুক্ত করেছেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যরা ৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির "নোটস" সেকশন দেখতে পারেন। ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা 'ডাউনলোড' সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ক্রিকোয়েস্টলি আন্বদ কোয়েস্টন (একএকিউএস) এবং শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখে নিতে পারেন বা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড	এনএসডিএল শেয়ার ট্রান্সফার এন্ড সেটিং লিমিটেড
ঠিকানা	ট্রেড ওয়ারাল্ড - এ উইং, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পার্সেল, মুম্বাই - ৪০০ ০১৬	১২/১/এ, মনোহরপুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
নাম এবং পদ	শ্রী রাধীশ রঞ্জন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার	শ্রী সুভাষ ভট্টাচার্য, কম্প্লায়েন্স অফিসার
টেলিফোন	(০২২) ২৪৯৯ ৪৭০৮	(০৩৬) ৪০৭২ ৪০৫১/৪০৫২/৪০৫৩
ই-মেইল	evoting@nsdl.co.in	mcستا@rediffmail.com

অ্যান্ড্রু ইউন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১লা সেপ্টেম্বর, ২০১৬

স্বাক্ষর
(সুচরিতা দাস)
কোম্পানি সেক্রেটারি