एण्ड्रू यूल एण्ड
कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

অ্যান্ড্রু ইউল অ্যাণ্ড
কোম্পানী লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

'YULE HOUSE', 8, DR. RAJENDRA PRASAD SARANI, KOLKATA-700 001
POST BOX : 150, TELEPHONE : 2242-8210, 2242-8550, FAX : 91-033-2242-9770
Website : www.andrewyule.com E-mail : com.sec@andrewyule.com
CIN No. L63090WB1919GOI003229

Ref.: AYCL/Sectl/AGM 20-21

30th August, 2021

The General Manager
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
1st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Dear Sir,

Sub.: Publication of Notice – 73rd Annual General Meeting of the Company to be held on 29th September, 2021 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means

We enclose, in terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, a copy of each of the newspaper clippings of the notice published today i.e. 30th August, 2021 on the above-mentioned subject, in English in Financial Express (all editions) and in Bengali in Dainik Jugasankha (Kolkata edition).

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Andrew Yule & Company Limited

(Sucharita Das)
Company Secretary

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

MONDAY, AUGUST 30, 2021

एण्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)
CIN No.: L63090WB1919GOI003229
Registered Office: "Yule House", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani
Kolkata-700 001, Ph.: 033 2242-8210 / 8550; Fax No.: 033 2242-9770
E-mail: com.sec@andrewyule.com; Website: www.andrewyule.com

HOLDING OF 73RD ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING, E-VOTING PROCEDURE AND SERVICE OF DOCUMENTS THROUGH ELECTRONIC MODE

Notice is hereby given that the 73rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 3.30 p.m. through Video Conferencing 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 Thursday, 23rd September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive) for the said AGM of the Company.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, social distancing being a norm to be followed and in compliance with the General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020; General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020; General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020; General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and all other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) from time to time read with Circular No. SEBI/ HO/ CFD /CMD1/ CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR /P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the 73rd AGM of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM), without the physical presence of the members at a common venue.

Pursuant to the MCA and SEBI Circulars and owing to the difficulties involved in dispatching of physical copies of the Annual Report for FY 2020-21 and Notice of 73rd AGM, the same will be sent only in electronic mode to the members whose e-mail address are registered with the Company or the Depository Participant(s). These documents will also be available on the Company's website www.andrewyule.com, website of BSE Ltd. www.bseindia.com and the notice will additionally be available at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules framed thereunder, duly amended from time to time; SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company will provide remote e-voting facility to the members to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 73rd AGM of the Company by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The remote e-voting shall commence on Sunday, 26th September, 2021 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, 28th September, 2021 at 5.00 p.m.

Additionally, facility for e-voting shall also be made available at the 73rd AGM and members attending the meeting through VC who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights at the concerned meeting.

Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM will be provided in the Notice of the 73rd AGM.

Since, pursuant to the provisions of the above-mentioned Circulars issued by MCA and SEBI in connection with the present circumstances caused due to COVID-19, all notices and documents like General Meeting Notices (including AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report, Postal Ballot Papers, if any, and other communications will be send to the members only through electronic mode, at the designated email addresses registered with the Company or with the DPs, the members, who have not yet registered their email addresses with the Company, are requested to register their e-mail address and mobile number or change therein, if any, in the following manner:

Members with physical holding:

A scanned copy of signed request letter may be sent to the Company's email id: com.sec@andrewyule.com and/or to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s.MCS Share Transfer Agent Ltd., email id: mcssta@rediffmail.com, mentioning/enclosing the legible scan copy of the following as may be applicable:

(1) Folio no (2) Email id (3) Mobile No. (4) Self-attested copy of PAN card

Members with demat holding:

Register/update through respective DPs (Any such updation effected by the DPs will automatically reflected in the Company's subsequent records)

The Company requests all the Members who have not yet registered or updated their email address/Mobile no./PAN with the Company to register the same at the earliest.

For and on behalf of
Andrew Yule & Company Limited
Sd/-
Sucharita Das
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 30.08.2021

যুগশঙ্খ

কলকাতা, সোমবার,
৩০ আগস্ট, ২০২১

এণ্ড্রু য়ুল এণ্ড কম্পনী লিমিটেড
অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
CIN:L63090WB1919GOI003229
রেজিস্টার্ড অফিস: 'ইয়ুল হাউস', ৮, ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সরণি, কলকাতা-৭০০০০১,
ফোন: ০৩৩ ২২৪২-৮২১০/৮৫৫০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৪২-৯৭৭০
ই-মেল: com.sec@andrewyule.com, ওয়েবসাইট: www.andrewyule.com

ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৭৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার উপস্থাপন, ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নথিপত্রের পরিষেবা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৭৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বিকেল ৩.৩০টায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশানুসারে ব্যবসায়িক লেনদেন সংক্রান্ত আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ৯১ ধারানুসারে রেজিস্টার অব মেম্বার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার(গণ)/বুক(সমূহ) অব দ্য কোম্পানি বৃহস্পতিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে বুধবার ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য বন্ধ থাকবে।

কোভিড-১৯ অতিমারি অব্যাহত থাকার দরুণ সামাজিক দুরত্ব সম্পর্কিত নিয়ম মেনে চলা হবে এবং জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০; জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০, তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০; জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০, তারিখ ০৫ মে, ২০২০; জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১, তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১; এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অন্যান্য সার্কুলার, যা বিভিন্ন সময়ে মিনিস্ট্রি অব কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ সার্কুলার) কর্তৃক ইস্যুকৃত, এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচহো/সিএফডি/সিএমডি১/ সিআইআর /পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচহো/সিএফডি/ সিএমডি২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক ইস্যুকৃত, অনুসারে ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মারফৎ, সদস্যদের কোনও সাধারণ স্থলে শারীরিক ভাবে উপস্থিতি ছাড়া কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে অর্থবর্ষ ২০২০-২১ এর বার্ষিক রিপোর্ট ও ৭৩তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি পাঠানো অসুবিধার দরুণ কোম্পানি যে সকল সদস্যের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানির নিকট রেজিস্টার্ড করা আছে অথবা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টসদের নিকট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তাঁদের ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। এই সকল নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.andrewyule.com-এ এবং বিএসই লিঃ-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে এবং এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি www.evoting.nsdl.com এ-ও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ বিধি অনুসারে যা তদ্বারা গঠিত রুল সহ পঠিত এবং বিভিন্ন সময়ে যথাযথ সংশোধিত, এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন্স, ২০১৫ অনুসারে সংশোধিত এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারি অব ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত, যার দ্বারা কোম্পানি সদস্যদের ৭৩তম এজিএমে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রস্তাবিত রেজলিউশন অনুযায়ী দানে সম্মত, এবং ব্যবসায়িক লেনদেন ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে করা যেতে পারে। রিমোট ইভোটিং রবিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বিকেল ৫টায় শেষ হবে।

এছাড়াও, সদস্যরা ৭৩তম এজিএমের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পেতে পারেন, যারা ভিসি মারফৎ সভায় অংশগ্রহণ করেছেন কিন্তু ই-ভোটিং মারফৎ ভোটদান করেননি তাঁরা সংশ্লিষ্ট সভায় তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

৭৩তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে রিমোট ই-ভোটিং ও ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি প্রদত্ত আছে।

যেহেতু, কোভিড-১৯ এর দরুণ সৃষ্ট অতিমারি আবহে এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক ইস্যুকৃত উপরিউক্ত সার্কুলার বিধি অনুসারে সকল বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র যেমন, সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (এজিএম সহ), ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ডিরেক্টরদের রিপোর্ট, অডিটরদের রিপোর্ট, পোস্টাল ব্যালট পেপার, যদি থাকে, এবং অন্যান্য আদানপ্রদান কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যদের নিকট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের মনোনীত ইমেল অ্যাড্রেস কোম্পানির নিকট অথবা ডিপিএসের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত আছে। যে সকল সদস্য কোম্পানির নিকট তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস এখনও রেজিস্ট্রি করান নি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা যেন ইমেল অ্যাড্রেস ও মোবাইল নম্বর অথবা পরিবর্তিত, যদি কিছু থাকে, তা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেন:

ফিজিক্যাল হোল্ডিং সহ সদস্যগণ :

একটি স্বাক্ষর করা রিকোয়েস্ট লেটারের স্ক্যান কপি কোম্পানির ইমেল আইডি: com.sec@andrewyule.com-এ পাঠাতে হবে এবং/অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঃ, ইমেল আইডি: mcssta@rediffmail.com-এ উল্লিখিত/সংযুক্ত সুস্পষ্ট নিম্নলিখিত নথির স্ক্যানকপি যেটি প্রযোজ্য:

(১) ফোলিও নং (২) ইমেল আইডি (৩) মোবাইল নং (৪) নিজ প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি।

ডিম্যাট হোল্ডিং সহ সদস্যগণ :

সংশ্লিষ্ট ডিপিস দ্বারা রেজিস্টার/আপডেট (ডিপিস কর্তৃক এই প্রকার যে কোনও প্রভাবিতকরণ কোম্পানির পরবর্তীকালীন প্রামাণ্য দলিলে স্বয়ক্রিয়ভাবে প্রদর্শিত)

কোম্পানি সকল সদস্যকে অনুরোধ করছে যাঁরা এখনও পর্যন্ত তাঁদের ইমেল অ্যাড্রেস/মোবাইল নং/প্যান কোম্পানির নিকট রেজিস্টার অথবা আপডেট করান নি তাঁরা সত্বর রেজিস্টার করিয়ে নেন।

অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
সুচরিতা দাস
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৮.২০২১