WEEKEND Business Standard KOLKATA | 26 AUGUST 2017

एण्ड्रू यूल 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 69TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 69th 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 Monday, 18th September, 2017 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 Tuesday, 12th September, 2017 to Monday, 18th September, 2017 (both days inclusive) for the said AGM of the Company.

The Annual Report and the Notice of the 69th 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 Friday, 25th August, 2017. 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 69th 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:

i. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the venue of the AGM is Monday, 11th September, 2017.

ii. The remote e-voting shall commence on Friday, 15th September, 2017 at 9.00 a.m.

iii. The remote e-voting shall end on Sunday, 17th September, 2017 at 5.00 p.m.

iv. 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.

v. 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.

vi. 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.

vii. 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 dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. 11th September, 2017, 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.

viii. The Company has appointed Shri Atul Kumar Labh, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 4848), Proprietor of M/s. A. K. Labh & Co., 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 69th 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, Manoharpukur Road, Ground Floor, 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 : 26th August, 2017

SMC/08/2017

এণ্ড্রু যুল এণ্ড কম্পনী লিমিটেড

অ্যান্ড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
রেজিস্টার্ড অফিস : 'ইউল হাউস
৮, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০১
সিআইএন : L63090WB1919GOI003229
টেলিফোন : (০৩৩) ২২৪২ ৮২১০/৮৫৫০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪২ ৯৭৭০
ই-মেল : com.sec@andrewyule.com, ওয়েবসাইট : www.andrewyule.com

৬৯তম বার্ষিক সাধারন সভা, রিমোট-ই ভোটিং এবং বুক ক্লোজারের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে সভা আয়োজনের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট কার্যকলাপ পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭-এ সকাল ১১টায়, বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উইলিয়ামসন মেগর হল, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ, ৬ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা -৭০০০০১ ঠিকানায় আয়োজিত হবে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ধারা ৯১ অনুসারে উল্লেখিত কোম্পানির এজিএম -এর জন্য কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার (গুলি) এবং শেয়ার হস্তান্তর রেজিস্টার (গুলি)/বই (গুলি) মঙ্গলবার, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে সোমবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি শুক্রবার, ২৫শে আগস্ট, ২০১৭ তারিখে ডিপোজিটরিজদের কাছে উপলব্ধ সদস্যদের ইমেল আইডিতে পাঠানো হয়েছে এবং অন্যান্য সদস্যদের মঞ্জুরিকৃত পদ্ধতিতে ভৌতিক প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে। এই সমস্ত নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.andrewyule.com -এ উপলব্ধ রয়েছে এবং এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিটি www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস্, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত মতে কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস্ ২০১৪ এর রুল ২০ পঠনক্রমে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ধারা ১০৮, সেবি'র (লিস্টিং অবলিগেশন্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশন্স, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা প্রচারিত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (SS-2) বিধানের প্রতিপালনে কোম্পানি সানন্দে তার সদস্যদের কোম্পানির ৬৯তম এজিএম - এ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার জন্য ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করছে। এজিএম স্থল বাদে সদস্যদের দ্বারা প্রদান করা হবে। অ্যাক্ট এবং রুলস্ অনুসারে প্রয়োজনীয় বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ:

১) ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বা বার্ষিক সাধারণ সভার স্থলে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল সোমবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

২) রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকাল ৯টায় আরম্ভ হবে।

৩) রিমোট ই- ভোটিং রবিবার, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকেল ৫টায় সমাপ্ত হবে।

৪) এর পর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই- ভোটিং মডিউল বন্ধ করে দেওয়া হবে। উল্লেখিত 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।

৫) 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।

৬) 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।

৭) একজন ব্যক্তি যার নাম কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত 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 ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে শেয়ার থাকে, তাহলে সে তার ফোলিও নং/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে mcssta@rediffmail.com অথবা evoting@nsdl.co.in একটি ইমেল পাঠানোর পর লগইন আইডি এবং পাস ওয়ার্ড সংগ্রহ করার পর রিমোট ই-ভোটিং করতে পারবেন। যদি উক্ত শেয়ারহোল্ডার রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এর সাথে রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

৮) কোম্পানি স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্নভাবে এজিএম- এ ভোটদান এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে মেসার্স এ.কে. লাভ এন্ড কো., কোম্পানি সেক্রেটারিজের প্রপ্রাইটার, শ্রী অতুল কুমার লাভ, প্র্যাক্টিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নম্বর- এফসিএস-৪৮৪৮)-কে নিযুক্ত করেছে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য সদস্যরা ৬৯তম বার্ষিক সাধারণের সভার বিজ্ঞপ্তির 'নোটস্' সেকশন দেখতে পারেন। ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাস্য/অভিযোগের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডাররা 'ডাউনলোড' সেকশনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন্স (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখে নিতে পারেন বা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড	এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড
ঠিকানা	ট্রেড ওয়ার্লড - এ উইং কমলা মিলস্ কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বাই - ৪০০০১৩	১২/১/৫, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
নাম এবং পদ	শ্রী রাজীব রঞ্জন, অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার	শ্রী সুভাষ ভট্টাচার্য্য, কমপ্লায়েন্স অফিসার
টেলিফোন	(০২২) ২৪৯৯ ৪৭৩৮	(০৩৩) ৪০৭২ ৪০৫১/৪০৫২/৪০৫৩
ই-মেল	evoting@nsdl.co.in	mcssta@rediffmail.com

অ্যান্ড্রু ইউল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে
স্বাক্ষর
(সুচরিতা দাস)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬শে আগস্ট, ২০১৭