बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(A Government of India Enterprise)
SINCE 1867

21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001, (भारत)
फोन : (91)(033)2222-5329/5314/5209
ई-मेल : bhavsar.k@balmerlawrie.com
21, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, (India)
Phone : (91)(033) 2222-5329/5314/5209
E-mail : bhavsar.k@balmerlawrie.com
CIN : L15492WB1924GOI004835

Ref: SECY/SE/2020

Date: 3rd September, 2020

To,
The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Company Code: **BALMLAWRIE**

The Secretary,
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Company Code: **523319**

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper advertisement titled "Notice of 103rd Annual General Meeting (AGM) and E-voting information"

Further to our earlier intimation dated 1st September, 2020, on the subject and pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper advertisements published for Balmer Lawrie & Co. Ltd. titled "Notice of 103rd Annual General Meeting (AGM) and E-voting information". The Advertisement appeared in following Newspapers:

"Aaj Kal" in Bangla language dated 29th August, 2020;
"Financial express" in English language dated 29th August, 2020; and
"Jansatta" in Hindi language dated 30th August, 2020.

The aforesaid intimation dated 1st September, 2020 may kindly be ignored.

This is for your information and record.

Yours faithfully,
For Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Kaustav Sen
Compliance Officer

Encl: As above

বামার লরি অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

[ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ]

রেজিস্টার্ড অফিস: ২১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

সিআইএন: L15492WB1924GOI004835

ফোন নম্বর: ০৩৩ ২২২২ ৫৩২৯, ০৩৩ ২২২২ ৫৩১৩

ই-মেল: bhavsar.k@balmerlawrie.com, sen.k@balmerlawrie.com

ওয়েবসাইট: www.balmerlawrie.com

১০৩তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) এবং ই-ভোটিং ইনফরমেশনের নোটিস

মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ('এমসিএ') দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ ও ৫ মে ২০২০ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ ও ২০/২০২০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ (একত্রিতরূপে 'এমসিএ সার্কুলারসমূহ' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারিকৃত ১২ মে ২০২০ তারিখ সংবলিত সার্কুলার সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে গঠিত রুলসমূহের প্রযোজ্য সংস্থান অনুসারে এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখমতো কোম্পানির সাধারণ কারবার লেনদেনের জন্য বামার লরি অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড ('এই কোম্পানি')-এর সদস্যদের ১০৩তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ দুপুর ১২.০০টায় সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই দ্বিমুখী ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') বা অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে আয়োজিত হবে।

এমসিএ সার্কুলার(সমূহ) এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি এই কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক উপায়ে তাঁদের প্রতি পাঠানো হবে এবং এগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটের (www.balmerlawrie.com) পাশাপাশি যে সমস্ত স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারগুলি নথিভুক্ত, সেখানকার ওয়েবসাইট (অর্থাৎ, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটোরিজ লিমিটেড (এনএসডিএল) [ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদানকারী এজেন্সি]-এর https://www.nsdl.co.in ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ থাকবে। কোনও সদস্যের প্রতি এই নোটিস এবং অ্যানুয়াল রিপোর্টের ফিজিক্যাল কপি পাঠানো হবে না।

এই এজিএমের নোটিসে উল্লিখিত লেনদেনযোগ্য দফাগুলির ওপর কেবলমাত্র রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি অথবা এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করা যাবে। এর বিশদ পদ্ধতি/নির্দেশাবলি ১০৩তম এজিএমের নোটিসে দেওয়া আছে।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্য অথবা কোম্পানির কাছে নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করাননি এমন সদস্যরা নিম্নোক্ত উপায়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন:

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্য অথবা কোম্পানির কাছে নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করাননি এমন সদস্যরা উক্ত ১০৩তম এজিএমের নোটিসে উল্লেখ করা নির্দেশাবলি অনুসরণ করে রিমোট ই-ভোটিং অথবা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

কোম্পানির কাছে ই-মেল আইডি রেজিস্টার করার উপায়:

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা যে সকল সদস্য এই কোম্পানিতে নিজের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করাননি, নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করিয়ে নেওয়ার জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (ইওডি)-এর মধ্যে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট- বামার লরি অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর সঙ্গে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে:

১) এপিজে হাউস, ১৫, পার্ক স্ট্রিট, 'সি' ব্লক, চতুর্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০১৬; অথবা

২) সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার 'বি', প্লট নং ৩১ ও ৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী, হায়দরাবাদ, রঙ্গারেড্ডি, তেলঙ্গানা-৫০০ ০৩২;

৩) টোল-ফ্রি নম্বর: ১৮০০ ৩৪৫ ৪০০১; ফোন: ০৪০-৬৭১৬ ১৫৭০/ ০৪০-২৩০০ ১১৫৩/ ০৪০-৬৭১৬ ২২২২;

৪) ই-মেল: einward.ris@kfintech.com.

ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের (যেখানে তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালিত হয়) দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করবেন।

পাশাপাশি, সদস্যদের প্রতি আরও অনুরোধ জানানো হচ্ছে যাতে তাঁরা সর্বশেষ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০-র মধ্যে (ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) নিম্নলিখিত তথ্যাবলি কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে জানিয়ে দেন:

ক. ঠিকানা (পিন কোড সমেত), ম্যানডেট ইত্যাদিতে কোনও পরিবর্তন।

খ. ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএসসি এবং এমআইসিআর কোড, ব্যাঙ্কের নাম ও ঠিকানা সম্পর্কিত বিশদ তথ্য, সঙ্গে সিকিউরিটিজ ধারকের নাম মুদ্রিত থাকা আসল বাতিল করা চেক; অন্যথায় সিকিউরিটিজ ধারককে ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রত্যয়িত ব্যাঙ্ক পাসবই/স্টেটমেন্টের কপি দাখিল করতে হবে।

গ. স্ব-প্রত্যয়িত প্যান কার্ডের কপি (ইতিমধ্যে না-দেওয়া থাকলে)।

ঘ. ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টগণের (ডিপি) কাছে রেজিস্টার থাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত তথ্যাবলি কোম্পানি দ্বারা ইলেকট্রনিক ক্রেডিট/ ডিভিডেন্ড পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত হবে। ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত তথ্য কিংবা ব্যাঙ্ক ম্যানডেটে কোনও পরিবর্তনের জন্য ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যদের কাছ থেকে সরাসরি কোনও অনুরোধ এলে কোম্পানি বা এর আরটিএ-র পক্ষে তা মানা সম্ভব হবে না। এই ধরনের পরিবর্তন করার জন্য সদস্যদের সংশ্লিষ্ট ডিপি-এর সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হবে। ডিপি দ্বারা এই ধরনের পরিবর্তন করার পর তা নিজে থেকেই কোম্পানির পরবর্তী নথিগুলিতে প্রতিফলিত হবে।

কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে যে কোনও ধরনের যোগাযোগের সময় সদস্যদের নিজের লেজার ফোলিও বা ক্লায়েন্ট আইডি এবং ডিপি আইডি নম্বর উল্লেখের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বুক ক্লোজার: এতদ্বারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিতমতো) সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান অনুসারে ৩১ মার্চ, ২০২০ সমাপ্ত অর্থবর্ষে ডিভিডেন্ড বণ্টনের জন্য শনিবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত (উভয় তারিখ অন্তর্ভুক্ত করে) কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বইগুলি বন্ধ রাখা থাকবে।

ভোটদান: এই এজিএমের নোটিসে উল্লিখিত লেনদেনযোগ্য দফাগুলির ওপর কেবলমাত্র রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি অথবা এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করা যাবে। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মেয়াদ শুরু হবে সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ সকাল ৯.০০টার সময় এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ বিকেল ৫.০০টায়। এর পরে এনএসডিএল দ্বারা এই রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (দিনের শেষে)-এর নিরিখে ফিজিক্যাল ফর্ম বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে কোম্পানির শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা এই সময়সীমার মধ্যে ইলেকট্রনিক উপায়ে নিজেদের ভোট দিতে পারবেন।

ডিভিডেন্ড: সদস্যরা ঘোষণা করার পর, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ (দিনের শেষে) অনুযায়ী যে সমস্ত শেয়ারধারক কোম্পানির শেয়ার ধরে রাখবেন, উক্ত ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ সময়সীমার মধ্যে কেবলমাত্র তাঁদের প্রতি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের ডিভিডেন্ড প্রদান করা হবে।

বামার লরি অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

কবিতা ভাবসার

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৮ আগস্ট, ২০২০

F-4767

Aajkal dt. 29.08.2020

Place : Ahmedabad
Date : August 28, 2020

Sd/- DHANRAJ P. DAGAR
COMPANY SECRETARY

Balmer Lawrie & Co. Ltd.

(A Government of India Enterprise)
Regd. Office : 21, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
CIN: L15492WB1924GOI004835
Telephone No.: 033 22225329, 033 22225313
Email: bhavsar.k@balmerlawrie.com, sen.k@balmerlawrie.com
Website: www.balmerlawrie.com

Notice of the 103rd Annual General Meeting (AGM) and E-voting Information

The 103rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Balmer Lawrie & Co. Ltd.("the Company") will be held on Friday, 25th September, 2020, at 12.00 Noon IST through Two-way Video Conferencing ("**VC**") or Other Audio-Visual Means ("**OAVM**") without members attending the meeting physically, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the allied Rules made thereunder, read with 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 5, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as 'MCA circulars') and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular dated 12th May, 2020 to transact business set out in the notice calling the AGM.

In compliance with the said MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-20 will only be sent through electronic mode to all those members whose email ids are registered with Company / Depository Participant(s) and the same shall also be available on the website of the Company at https://www.balmerlawrie.com/and also on the website of the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Notice will also be available on the website of National Securities Depositories Limited (NSDL) (agency for providing the e-Voting facility) on https://www.nsdl.co.in/. No physical copies of the Notice and the Annual Report would be sent to any member.

Voting for items to be transacted in the Notice to this AGM shall be only through remote electronic voting process or electronic voting during the AGM. The detailed procedure / instruction are contained in the Notice of the 103rd AGM.

Manner in which the members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the company can cast their vote-

The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM as per the instructions contained in the aforesaid notice of the 103rd AGM.

Manner of registering email addresses with the Company-

For Members holding shares in physical format, who have not registered their email addresses with the Company are requested to contact M/S KFin Technologies Private Limited, Unit - Balmer Lawrie & Co. Ltd., the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Company on or before 18 September 2020 (EOD) at:

i. Apeejay House, 15, Park Street, C-Block, 3rd Floor, Kolkata – 700 016; OR
ii. Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana–500032,
iii. Toll free No. 1800 3454001; Tel: 040-67161570/040-23001153/040-67162222,
iv. email: einward.ris@kfintech.com

for registering their email addresses.

Members holding shares in Dematerialized form, are to follow the process as advised by their Depository Participant where their demat account is maintained.

Further, Members are requested to notify on or before 18th September, 2020 (applicable for shareholders holding shares in physical mode) the following to KFin Technologies Private Limited at details as mentioned aforesaid regarding:

a. Any change of address (including pin code), mandate etc.

b. Particulars of bank account number, IFSC and MICR code, name and address of the bank along with original cancelled cheque which shall bear the name of the securities holder failing which securities holder shall submit copy of bank passbook / statement attested by the bank.

c. Copy of self-attested PAN Card, if not already provided.

d. Members who are holding shares in electronic form may note that bank particulars registered with their respective Depository Participants (DPs) will be used by the Company for electronic credit / dispatch of dividend. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised by the Members concerned to their respective DPs. Any such changes effected by the DPs will automatically reflect in the Company's subsequent records.

Members are requested to quote the ledger Folio or client ID and DP ID numbers in all communications addressed either to the Company or to RTA.

Book Closure- Notice is also hereby given, that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Friday, 25th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of distribution of dividend for the Financial Year ended 31st March, 2020.

Voting- Voting for items to be transacted in the Notice to this AGM shall be only through remote electronic voting process or electronic voting during the AGM. The remote e-voting period begins on Monday, 21st September 2020 at 09:00 A.M. and ends on Thursday, 24th September 2020 at 5:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 18th September, 2020 (end of day), may cast their vote electronically.

Dividend- Upon declaration by the members, dividend for the Financial Year 2019-20 shall be paid to those shareholders who are holding shares of the Company as on 18th September, 2020 (End of Day) within the statutory time limit of 30 days from the date of such declaration.

Place: Kolkata
Date: 28th August, 2020

For Balmer Lawrie & Company Limited
Kavita Bhavsar
Company Secretary
F-4767

Financial Express
dt. 29.08.2020

पर राशन मिल जाएगा।

है कि इस तरह की समस्या नहीं रहेगी।

बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001
सीआईएन : L15492WB1924GOI004835
दूरभाष नं. : 033 22225329, 033 22225313
ई-मेल : bhavsar.k@balmerlawrie.com, sen.k@balmerlawrie.com
वेबसाइट : www.balmerlawrie.com

103वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा ई-वोटिंग संसूचना की सूचना

एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत अनुषंगी नियमों एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 103वीं वार्षिक आम बैठक टू-वे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी") अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे दोपहर भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी।

कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं और यह कम्पनी की वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com/ तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे और यह सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) (ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.nsdl.co.in/ पर भी उपलब्ध होंगे। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति किसी सदस्य के पास नहीं भेजी जायेगी।

इस एजीएम में एजीएम के दौरान लेन-देन की जाने वाली मदों पर मतदान केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा किया जायेगा। विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 103वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित हैं।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य या जिनके ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं है वे मतदान कर सकते हैं :

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक प्रारूप में हैं अथवा जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपना मतदान उक्त 103वीं एजीएम की सूचना में लिखित निर्देशों के अनुसार एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

कम्पनी के साथ ई-मेल पते पंजीकृत कराने की प्रणाली

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं कराये हैं वे अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इकाई-बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) से 18 सितम्बर, 2020 (ईओडी) तक निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :

i. एपीजे हाउस, 15, पार्क स्ट्रीट, सी-ब्लॉक, तीसरी मंजिल, कोलकाता-700 016; अथवा

ii. सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट सं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना-500032,

iii. निःशुल्क 1800 3454001; दूरभाष : 040-67161570/040-23001153/040-67162222,

iv. ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

जिन सदस्यों के शेयर अभौतिक प्रारूप में हैं वे अपने उन डिपॉजिटरी भागीदारों के परामर्श के अनुसार प्रक्रिया का पालन करें जहाँ उनके डीमैट खाते हैं।

पुनः सदस्यों से केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास उपर्युक्त के सम्बन्ध में विवरण 18 सितम्बर, 2020 (भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए प्रयोज्य) तक या इससे पूर्व प्रस्तुत अधिसूचित करें :

क. पते (पिन कोड सहित), मैंडेट अदि में परिवर्तन।

ख. मूल कैंसिल चेक जिस पर प्रतिभूति धारक का नाम अंकित हो, जिसमें असफल होने पर बैंक पासबुक/बैंक द्वारा सत्यापित विवरण सहित बैंक खाता संख्या, आईएफएससी तथा एमआईसीआर कोड, बैंक का नाम तथा पते का विवरण।

ग. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति, यदि पहले से नहीं उपलब्ध करायी गयी है।

घ. जिन सदस्यों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में है वे ध्यान दें कि उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ पंजीकृत उनके बैंक विवरण का उपयोग कम्पनी द्वारा लाभांश के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/डिस्पैच के लिए किया जायेगा। कम्पनी अथवा इसका आरटीए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से प्राप्त बैंक विवरण या बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन के निवेदन पर कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। डीपी द्वारा प्रभावित ऐसे परिवर्तन स्वतः ही कम्पनी के अनुगामी रिकार्ड में प्रतिबिम्बित होंगे।

अपने समस्त सम्पर्क पतों में सदस्य लेजर फोलियो या क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी नम्बर या तो कम्पनी या आरटीए को कोट करें।

बुक क्लोजर : एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लाभांश के वितरण के उद्देश्य से शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियाँ शामिल) बन्द रहेंगी।

मतदान : इस एजीएम की सूचना में लेन-देन किये जाने वाली मदों हेतु मतदान केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा सम्पन्न होगी। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को 09.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी और बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे सायं समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2020 (दिन के अन्त तक) भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

लाभांश : सदस्यों द्वारा घोषणा के उपरान्त वित्त वर्ष 2019-20 हेतु लाभांश ऐसी घोषणा की तिथि से 30 दिनों की विधिक समय-सीमा के भीतर उन शेयरधारकों को प्रदान किये जायेंगे जो 18 सितम्बर, 2020 (दिन के अन्त तक) तक कम्पनी के शेयर धारण करते हैं।

स्थान : कोलकाता
तिथि : 28 अगस्त, 2020

कृते बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड
कविता भावसार
कम्पनी सचिव
एफ - 4767

Jansatta dt. 30.08.2020.