



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), 2242-9140 (3 Lines), 3022-4470 (4 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 82nd Annual General Meeting ('82nd AGM') of the Company convened on **Wednesday, the 28th day of December, 2016, at 11-30 A.M. at the Mini Auditorium Hall 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 82nd AGM) and also through Ballot Paper in the 82nd 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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 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 **21st December, 2016 (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 82nd AGM.

Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the meeting but will not be entitled to vote at the 82nd AGM. **Remote e-voting starts at 9.30 A.M. on Saturday, 24th December, 2016 and ends at 5.00 P.M. on Tuesday, 27th December, 2016.** Remote e-voting will be blocked by CDSL at 5.00 P.M. on 27th December, 2016.

Members are further informed that the Notice of the 82nd AGM and the Report and Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March, 2016 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 82nd AGM Notice and the Report and Accounts physically and electronically has been completed on 3rd December, 2016 and 5th December, 2016. The Notice of the 82nd AGM 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 82nd AGM but on or before 21st December, 2016 (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. Argha 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, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **21st December, 2016 to 28th December, 2016** (both days inclusive).

By Order of the Board
For Gillanders Arbuthnot & Company Limited

Dhananjay Karmakar

Kolkata

5th December, 2016

Company Secretary & Compliance Officer



গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার্স হাউস, নেত্রাজি সূত্রক রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN : L51909WB1935PLC008194

টেলিফোন নং +৯১-৩৩-২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইন), ২২৪২-৯১৪০ (৩ লাইন), ৩০২২-৪৪৭০ (৪ লাইন),

ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৩০-৪১৮৫, ওয়েবসাইট: www.gillandersarbutnot.com

ই-মেইল: secretarial@gillandersarbutnot.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির ৮২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৮২তম এজিএম)-র প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বুধবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে, মিনি অডিটোরিয়াম হল, সায়রেল সিটি, জে.বি.এস. হস্তেন এডিনিটি, কলকাতা-৭০০০৪৬-এ আহ্বান করা হয়েছে, যা রিমোট ই-ভোটিং (৮২তম এজিএম-এর স্থান থেকে অন্য কোথাও থেকে ভোটিং দানের সুবিধা) মাধ্যমে এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্ ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪ দ্বারা সংশোধিত মতো, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১০৮-এর সূত্রে ৮২তম এজিএম-এ ব্যালট পেপার মাধ্যমেও সম্পন্ন হবে। এই উদ্দেশ্যে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে।

২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ (কাট-অফ ডেট) তারিখে সদস্যদের নামে রেজিস্টার্ড হওয়া শেয়ারের উপরই ভোট প্রদান অধিকার গণ্য করা হবে। শুধুমাত্র সেই সকল সদস্য যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধগ্রহণ বা ডিপোজিটরগণ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা, লাভবান মালিকদের নিবন্ধগ্রহণ নথিবদ্ধ আছে কাট-অফ-ডেট-এ তাঁরাই তাদের ভোট রিমোট ই-ভোটিং অথবা ব্যালট পেপার দ্বারা, ৮২তম এজিএম-এ ভোট প্রদান করতে পারবেন।

যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট প্রদান করেন, তাঁরা সভায় হাজির থাকতে পারবেন কিন্তু ৯২তম এজিএম-এ ভোট প্রদানে অধিকারী হবে না। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে, শনিবার, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং শেষ হবে বিকেল ৫টা, মঙ্গলবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে। রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করা হবে সিডিএসএল দ্বারা বিকেল ৫টা, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে।

সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে, ৮২তম এজিএস-এর বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেদন ও ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের জন্য কোম্পানির অ্যাকাউন্টস্, বৈদ্যুতিন মাডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সকল সদস্যদের যারা তাদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরিজের কাছে রেজিস্টার করিয়েছেন এবং অন্যান্য সদস্যদের বাস্তব মাডে। ৮২ তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেদন ও অ্যাকাউন্টস্ বাস্তব ও বৈদ্যুতিন মাডে পাঠানো সম্পন্ন হয়েছে ৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ ও ৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে। ৮২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gillandersarbutnot.com এবং সিডিএসএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ প্রদর্শিত হয়েছে।

৮২তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যারা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন কিন্তু ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ (কাট-অফ-ডেট)-তারিখে বা তার আগে, তাঁরা সিডিএসএল-এ লিখতে পারেন helpdesk.evoting@cdsindia.com -এ অথবা কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট mdpldc@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-রেজিস্টার্ড করেছেন সিডিএসএল-এ, তাঁরা এই উদ্দেশ্যে তাদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও রকম জিজ্ঞাসা নাগিয়ে কেন্দ্রে, সদস্য বা শেয়ার হোল্ডারের জন্য ক্রিকোয়েস্ট্রি অ্যান্ড কোর্সেশনস্-এর উল্লেখ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, বা www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে, হেল্প সেকশন অধীনে অথবা ই-মেল লিখতে পারেন helpdesk.evoting@cdsindia.com-এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন অর্থ মন্ত্রণালয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিডিএসএল, ৫৭, জেএল নেহেরু রোড, হরাইজন বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭১-এ টেলিফোন নং ১৮০০ ২০০ ৫৫৩৩ (টোল ফ্রি)/ ০৩৩-৩২৯৭-৪৮৮০-তে বা ই-মেল আইডি helpdesk.evoting@cdsindia.com তে।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-র রুল ১০-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-র সেকশন-৯১ অধীনে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সদস্যদের নিবন্ধগ্রহণ এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই, ২১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬ (উভয় দিন ধরে) তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

কলকাতা

ধনঞ্জয় কর্মকার

৫ ডিসেম্বর, ২০১৬

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়ার অফিসার