

Sec/Share /024/FY 21-22

Dated: 19.08.2021

**The Secretary**  
BSE Limited  
New Trading Wing,  
Rotunda Building,  
PJ Tower, Dalal Street,  
Mumbai- 400001  
Security code: 532932

**The Manager**  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block "G"  
5<sup>th</sup> floor, Bandra Kurla Complex,  
Bandra East,  
Mumbai- 400051  
Symbol: MANAKSIA

Sir,

**Sub: Newspaper publication- Information on E-Voting and other related information relating to ensuing 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.**

With reference to the captioned subject, we would like to inform you that the Company has published advertisement in all editions of Business Standard (English) and Ekdin (Bengali) newspapers on 19<sup>th</sup> August, 2021 in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021 intimating that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, 21<sup>st</sup> September, 2021 at 12.30 P.M. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and information on E-voting and other information relating to 37<sup>th</sup> Annual General Meeting.

The above information is also available on the website of the Company [www.manaksia.com](http://www.manaksia.com)

This is for your information and records.

Thanking you,  
Yours faithfully,

For MANAKSIA LIMITED



Pradip Kumar Kandar  
Company Secretary



Encl: as above

Page No. 13



Regd. Office: Turner Morrison Building, 6 Lyons Range,  
Mezzanine Floor, North-West Corner, Kolkata - 700 001  
Phone No. : +91-33-22310055, Fax No. : +91-33-22300336  
Email: investor.relations@manaksia.com, Website: www.manaksia.com  
Corporate Identity Number: L74950WB1984PLC038336

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS REGARDING  
37TH ANNUAL GENERAL MEETING**

1. The 37th (Thirty-seventh) Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") /Other Audio Visual Means ("OAVM") on **Tuesday, 21st September, 2021 at 12.30 P.M. (IST)**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 and 02/2021 dated 5th May, 2020, 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 13th January, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and also SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (collectively referred to as "SEBI circulars") and other applicable circulars, if any, to transact the business(es) set out in the notice calling AGM. Members will be able to attend the meeting through VC or OAVM. Members participating through VC or OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the Annual Report for the FY 2020-21 will be sent electronically to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agents (RTA)/Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.manaksia.com and on the website of stock exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
3. As per the MCA and SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of AGM. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19. Further, Members who do not register their email addresses with the RTA/ Depository Participants will not be able to participate in the Meeting.
4. The Board of Directors of the Company has declared Final Dividend @ 150% (i.e. Rs. 3.00/- per equity shares having face value of Rs. 2/- each) on the equity shares of the Company for the Financial Year 2020-2021 subject to the approval of shareholders at the ensuing AGM. The Final Dividend, if approved by the shareholders at the ensuing AGM shall be paid on or before 5th October, 2021 subject to deduction of tax at source (TDS) to all the equity shareholders of the Company whose name appear on the Register of Members of the Company or in the records of depositories as beneficial owners of the shares as of the close of business hours on Tuesday, the 14th September, 2021 which is the Record Date fixed for the purpose.
5. **Manner of registering/updating email addresses:**
  - a) Members holding shares in physical form, who have not registered/updated their email id with the Company, are requested to register/update the same by writing to Link Intime India Pvt. Ltd (RTA) at [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) or to the Company at [investor.relations@manaksia.com](mailto:investor.relations@manaksia.com)
  - b) Members holding shares in dematerialised form, who have not registered/updated their email id with Depository Participants, are requested to register/update the same with the Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts.
6. **Manner of casting vote(s) through e-voting:**  
The Company is providing remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of AGM.
7. **Manner of registering mandate for receiving Dividend:**  
Members are requested to register /update their complete bank details:
  - (a) with their Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialized mode by submitting the requisite documents.
  - (b) with the Company / RTA by emailing at [investor.relations@manaksia.com](mailto:investor.relations@manaksia.com) / [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) if shares are in physical mode, by submitting (i) scan copy of the signed request letter which shall contain members' name, folio number, bank details (Bank account number), Bank and Branch name and address, IFSC, MICR Details (ii) self -attested copy of PAN Card and (iii) cancelled cheque leaf.

In the event the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode due to non-registration of bank account of the shareholder, the Company shall dispatch the dividend warrant/cheque to such shareholders.
8. Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.
9. In case of any queries as regards to the registration process of email address, the shareholders may contact the RTA of the Company at [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) or the Company at [investor.relations@manaksia.com](mailto:investor.relations@manaksia.com)

BY ORDER OF THE BOARD  
For Manaksia Limited  
sd/-  
Pradip Kumar Kandar  
Company Secretary

Place : Kolkata  
Date : 17.08.2021

২

২০১৯-২০২০

আমার বাংলা

একদিন

### মানাক্সিয়া লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : টানাঃ মরিসম বিল্ডিং, ৬ লাফ রোড, মেডানাইন টাওয়ার,  
নর্থ-গেয়েট কনার, কলকাতা-৭০০ ০০১  
ফোন: +৯১-৩৩-২২৩১০০৫৫, ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৩০০৩৩৬  
ই-মেইল: investor.relations@manaksia.com, ওয়েবসাইট: www.manaksia.com  
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L74950WB1984PLC038336

#### ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

- এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যদি নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানির ৩৭তম (সিইজিএস) বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১২.৩০টায় (আইএসটি) ডিডিও কনফারেন্সিং ("ডিসি")/আলার অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম") সুবিধার মাধ্যমে হবে, যা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদনুযায়ী গঠিত বক্তৃতা সমন্বয় ও মিনিষ্টি অফ কর্পোরেট অ্যাকমার কর্তৃক উল্লিখিত সাক্ষার নং ২০/২০২০, ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং ০২/২০২১ তারিখ যথাক্রমে ৫ মে, ৩০২০, ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (বৌদ্ধভাবে "এমসিএ সাক্ষার" হিসাবে উল্লিখিত) -এর সঙ্গে পঠিত এবং সেবি সাক্ষার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/ সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০ -এর সঙ্গে পঠিত সাক্ষার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/ সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ (বৌদ্ধভাবে "সেবি সাক্ষার" হিসাবে উল্লিখিত) -এর সঙ্গে পঠিত সেবি (সিডি) ও বডিগেশনস আন্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সাক্ষার, যদি থাকে -এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। সদস্যরা কেবল ডিসি অথবা ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে বা যোগদান করতে পারবেন। ডিসি অথবা ওএভিএম -র সভায় যোগদানকারী সদস্যরা ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম পূরণের উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমে যোগ্য হবেন।
- উপরোক্ত সাক্ষারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এবং ২০২০-২১ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট-এর সার্বিক ই-মেইল যোগে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাদের ই-মেইল অ্যাড্রেস কোম্পানি/রেজিস্টার আন্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপজিটির পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার্ড। উপরোক্ত রিপোর্ট এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির প্রয়েবনসাইট [www.manaksia.com](http://www.manaksia.com); স্টক এক্সচেঞ্জগুলির অর্থাৎ নাগনাগ স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) এবং [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) -তে।
- এমসিএ এবং সেবি সাক্ষার অনুযায়ী, এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের কোন ফিজিক্যাল কপি কোন সদস্যকে পাঠানো হবে না। সদস্যরা কেবল ডিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের নির্দেশ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিসে দেওয়া আছে। আরও, সদস্যরা তাঁরা তাঁদের ই-মেইল অ্যাড্রেস আরটিএ/ডিপজিটির পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার করে নিন। তাঁরা সভায় যোগদান করতে অসমর্থ হবেন।
- কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস আর্থিক বছর ২০২০-২০২১ এর জন্য কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারে চূড়ান্ত ভোটাংশ (৫) ১৫.০৭% (অর্থাৎ ৩.০৩/- টাকা প্রতি ইকুইটি শেয়ারের প্রতিটির ফেস ভ্যালু ২/- টাকা করে) যোগ্য করেছেন। আসন্ন সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে, চূড়ান্ত সভাংশ, যদি আসন্ন এজিএম -এ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়, তাহলে কোম্পানির সকল ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের, যাদের নাম আছে সদস্যদের রেজিস্টারে বা কোম্পানি বা ডিপোজিটরির বেকডে বেনিফিশিয়াল শেয়ারের মালিক হিসাবে মঙ্গলবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে, যা এই কন্ডার জন্য নির্ধারিত রেকর্ড ডেট আসন্নক ৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে বা তার আগে প্রদান করা হবে।
- ই-মেইল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি**  
ক) বাস্তবিক আকারে যে সমস্ত শেয়ারধারকগণ তাঁদের ইমেইল ঠিকানা রেজিস্টার বা হালনাগাদ করেননি তাঁদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া গ্রাহ লিঃ (আরটিএ) কাছে [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) অথবা কোম্পানির কাছে [investor.relations@manaksia.com](mailto:investor.relations@manaksia.com) -তে লিখে পাঠিয়ে রেজিস্টার/ হালনাগাদ করতে।  
খ) ডিমেট্রালাইজড আকারে শেয়ারধারীগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা তাঁদের ডিমাট আকারে ই-মেইল ঠিকানা রেজিস্টার/হালনাগাদ না করিয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের স্ব-স্ব ডিপোজিটরির পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার/হালনাগাদ করিয়ে নিতে।
- ই-ভোটিং -র মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :**  
কোম্পানি এজিএম -এ সম্পাদনামোগ্য প্রতিটি সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং -এর সুবিধার ব্যবস্থা করতে দিচ্ছে। এছাড়াও এজিএম চলাকালীন সদস্যদের ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। ই-ভোটিং/রিমোট ই-ভোটিং -এর সম্পূর্ণ পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে।
- ডিভিডেন্ড পাওয়ার জন্য ম্যানডেট রেজিস্টারের পদ্ধতি :**  
সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যালেন্স তথ্য রেজিস্টার/হালনাগাদ করিয়ে নেওয়ার জন্য :  
ক) তাঁদের স্ব-স্ব ডিপোজিটরির কাছে যাদের কাছে তাঁরা তাঁদের ডিমাট আকারে ই-ভোটিং করতে পারেন, যদি ডিমেট্রালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেন তাহলে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে।  
খ) কোম্পানি/আরটিএ -এর ই-মেইল অডিডি [investor.relations@manaksia.com](mailto:investor.relations@manaksia.com) / [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) -তে ই-মেইল করে, যদি বাস্তবিক আকারের শেয়ার ধারণ করেন তাহলে (১) সদস্যদের নাম, ব্যাঙ্ক ডিটেলস (ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর), ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম ও ঠিকানা, অডিএফএনসি, এমআইসিআর তথ্য দিয়ে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র পাঠিয়ে। (২) প্রস্তাবিত প্যান কার্ড এবং (৩) বাতিল করা চেক -এর পৃষ্ঠা।  
এখাপারে কোম্পানি যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারগণের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন নেই তাঁদেরকে কৈদুতিন মাধ্যমে ডিভিডেন্ড দিতে পারবে না, তাঁদেরকে ডিভিডেন্ড ওয়াল্যান্ট/চেক পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
- রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম -এর সমগ্র ই-ভোটিং -এ যোগ দেওয়ার জন্য ও ভোট দেওয়ার পদ্ধতি জানার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম বিজ্ঞপ্তির সমস্ত টিকা, নির্দেশাবলী যত্নসহকারে পড়তে।
- ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বিষয়ে কোন প্রথমে ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির আরটিএ -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in) তে অথবা কোম্পানির সাথে [investor.relations@manaksia.com](mailto:investor.relations@manaksia.com) তে।

বোর্ডের আদেশানুসারে  
মানাক্সিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে  
স্বা/-  
প্রদীপ কুমার কান্তার  
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ১৭.০৮.২০২১