mallcom

Dated: 28.08.2019

To,
Corporate Relationship Department
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code - 539400

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication – Notice of 35th Annual General Meeting and E-voting

Pursuant to the requirements of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement of the Notice calling the 35th Annual General Meeting and details of E-voting published in leading English Newspaper "Financial Express" and in Regional Language Newspaper "Sukhobar" on 27th August, 2019.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Mallcom (India) Limited

Purakayastha

Shuvanki Purakayastha
Company Secretary

Encl: As above

Mallcom (India) Ltd.
EN-12, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091, India
T: +91 33 4016 1000 | F : +91 33 4016 1010
E: sales@mallcom.in | W : www.mallcom.in
CIN : L51109WB1983PLC037008

35 YEARS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

mallcom

MALLCOM (INDIA) LIMITED

CIN: L51109WB1983PLC037008
Regd. Office:- EN-12, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091
Tel: 033 4016 1000; Fax: 033 4016 1010; Email: investors@mallcom.in
Website: www.mallcomindia.com

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held at "Rabindra Tirtha", DG-17, DG Block (Newtown), Action Area I, Kolkata - 700 156 on Thursday, 19th day of September, 2019, at 12.05 p.m. to transact the business as set out in the notice of AGM.

The annual report together with the notice and attendance slip for the year 2018-19 have been sent to the members electronically to the e-mail ids registered by them with the company's registrar and share transfer agents, M/s. Niche Technologies Private Limited ('NTPL')/ Depository Participant (s) and physical copies have also been sent to all the members at their registered addresses by the permitted mode. The notice of AGM and the annual report for the year 2018-2019 are also available on the company's website www.mallcom.in.

In terms of section 108 of the companies Act, 2013 read with Companies (Management And Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, Company is pleased to provide to its members (holding shares in demat/ Physical from as on Thursday, 12th September, 2019, being the cut-off-date), facility to exercise their vote on resolution (s) proposed to be passed at the AGM by electronic means i.e., through remote e-voting (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by National Securities Depositories Limited ('NSDL').

All the members are further informed that:

1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting at AGM is Thursday, 12th September, 2019.
2. The period of remote e-voting will commence on Monday, 16th September, 2019 from 9:00 AM and will end on Wednesday, 18th September, 2019 at 5:00 P.M. The remote e- voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut off date i.e., Thursday, 12th September, 2019, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in/ investors@mallcom.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the notice of AGM which is available on company's website and NSDL website. If the member is already registered with NSDL platform then he/ she can use his/ her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
4. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Vote once cast cannot be changed subsequently.
5. The facility of e-voting through ballot paper shall be made available at the venue of 35th AGM to the members who have not cast their vote through e-voting and are present at the 35th AGM.
6. In case of any queries/ grievances connected with the electronic voting, member may refer the frequently asked questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for members available at the "downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

NOTICE is also hereby given pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and Section 91 of Companies Act, 2013 and the applicable rules thereunder, that the register of members and share transfer book of the company will remains closed from Friday, 13th September, 2019 to Thursday, 19th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend, if approved by the members. The dividend as recommended by the board, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the date of declaration to those members:

(i) Whose names appear as beneficial owners in the list of beneficial owners in the list of beneficial owners as at the end of the business on Thursday, 12th September, 2019 furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Service (India) Limited (CDSL) for this purpose; and

(ii) Whose names appear as members in the register of members of the company after giving effect to valid share transfer in physical form lodged with the company or its registrar & transfer agent (RTA) VIZ. Niche Technologies Private Limited on or before Thursday, 12th September, 2019.

For **Mallcom India Limited**
Sd/-
Ajay Kumar Mall
Managing Director

Place: Kolkata
Date: 26.08.2019

MALLCOM (INDIA) LTD.
Salt Lake
28/8/19

mallcom

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN : L51109WB1983PLC037008

রেজিস্টার্ড অফিস: ই.এন-১২, সেক্টর-V সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

টেলি নং : ০৩৩ ৪০১৬ ১০০০, ফ্যাক্স : ০৩৩ ৪০১৬ ১০১০

ওয়েবসাইট : www.mallcomindia.com, ই-মেল : investors@mallcom.in

৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য ও বুক ক্লোজার-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য কোম্পানীর সদস্যদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, দুপুর ১২.০৫টায় "রবীন্দ্র তীর্থ", ডিজি-১৭, ডিজি ব্লক (নিউটাউন), অ্যাকশন এরিয়া-I, কলকাতা- ৭০০ ১৫৬-এ অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস মেসার্স নিশ টেকনোলজিস্ট প্রাইভেট লিমিটেড (এনটিপিএল) / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আইডিতে ২০১৮-১৯ বর্ষের অ্যাটেনডেন্ট স্লিপ সহ বার্ষিক বিবরণী ও বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ও মুদ্রিত মাধ্যমেও নথিভুক্ত ঠিকানায় সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ বর্ষের বার্ষিক বিবরণী সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানীর ওয়েবসাইট : www.mallcom.in-এ উপলব্ধ।

কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল সহ কোম্পানীজ অ্যাক্ট২০১৩-এর সেকশান ১০৮ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪নং ধারা অনুযায়ী, জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানী সদস্যদের (কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হিসাবে ডিম্যাট / ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে পাশ হবে এমন প্রস্তাবের ওপর মতামত জানানোর উপায় হিসাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যম অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং (এজিএম-এর স্থান ছাড়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অন্য কোনও জায়গা থেকে ভোট দান)-এর সুবিধা প্রদান করছে ও এই সুবিধা ন্যাশনাল সিকিওরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল) কর্তৃক প্রদত্ত।

সদস্যদের আরো জানানো যাচ্ছে যে :

(১) রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ উপস্থিত থেকে ভোট দানের যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯।

(২) রিমোট ই-ভোটিং পর্বের সূচনা হবে সোমবার ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ সকাল ৯টা ও সমাপ্ত হবে বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বিকাল ৫টা। উক্ত সময়ের পর ই-ভোটিং-এর সুবিধা আর থাকবে না।

(৩) যেসব ব্যক্তি এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানীর সদস্যে পরিণত হয়েছেন ও নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ মঙ্গলবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ হিসাবে কোম্পানীর শেয়ারের অধিকারী তাঁরা evoting@nsdl.co.in / investor@mallcom.in-এ অনুরোধপত্র পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার বিস্তারিত পদ্ধতি দেওয়া আছে যা কোম্পানী ওয়েবসাইটে ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে ও পাওয়া যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যে ই-ভোটিং-এর জন্য এন এস ডি এল-এ নথিভুক্ত থাকেন তবে তিনি তাঁর বিদ্যমান ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

(৪) যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এ জি এম-এর পূর্বেই ভোটদান করেছেন তাঁরা এ জি এম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু দ্বিতীয়বার ভোটদানের অনুমতি পাবেন না। একবার ভোট দিলে আর মতামত পরিবর্তন করা যাবে না।

(৫) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাবে সেইসব সদস্য যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট না দিয়ে ৩৫তম এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন।

(৬) ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো রকম তথ্যানুসন্ধানের জন্য www.evoting.nsdl.com- এর ডাউনলোড সেকশান-এ উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফ এ কিউ) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল অনুসরন করতে পারেন অথবা ই-মেল করতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ অথবা কল করতে পারেন হেল্প লাইন নং : ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ০৩৩ ২২৮১ ৪৬৬২।

দ্রষ্টব্য :

কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২নং ধারা অনুযায়ী, কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস শুক্রবার ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে বৃহস্পতিবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর লভ্যাংশ প্রদানের কারণে বন্ধ থাকবে। বোর্ড-এর সুপারিশ মেনে, এজিএম-এ অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার ৩০দিনের মধ্যে প্রদান করা হবে এইসব সদস্যদের :

(i) ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড দ্বারা এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করা বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর ব্যবসায়িক কার্যকলাপের শেষ বেনিফিসিয়াল ওনার্সের তালিকায় থাকা বেনিফিসিয়াল ওনার্সদের এবং

(ii) বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে বা তার আগে কোম্পানী বা কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিশ টেকনোলজিস লিমিটেড-এর কাছে বৈধ ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ার ট্রান্সফারের পর যেসব সদস্যদের নাম কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বার্স-এ আছে।

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর
অজয় কুমার মল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৯

MALLCOM (INDIA) LTD.
Salt Lake