Ref: MIL/BSE/NSE/23

Date: August 18, 2023

The Manager Corporate Relationship Department BSE Limited 1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai -400001	The Manager ListingDepartment National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051
BSE Security Code: 539400	**NSE Symbol: MALLCOM**

Dear Sir/Madam,

Subject: <u>Submission of Newspaper Publications</u>

In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations") read with Part A, Para A of Schedule III thereto, we hereby submit copies of the newspaper advertisement, published in "**Business Standard**" (English) and "**Sukhobor**" (Bengali) (Kolkata Edition) on August 18, 2023 and both also having electronic editions, issued in compliance with Sections 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules 10 and 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (as amended) and Regulations 42 and 44 of the Listing Regulations and other applicable provisions thereof, regarding Book Closure Period and dispatch of Notice convening the 39th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2023, to the Members of **Mallcom (India) Ltd.**

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., **www.mallcom.in**

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For MALLCOM (INDIA) LTD

SHALINI OJHA
Digitally signed by SHALINI OJHA
Date: 2023.08.18 16:33:57 +05'30'

Shalini Ojha
Company Secretary & Compliance Officer

mallcom

MALLCOM (INDIA) LTD

CIN: L51109WB1983PLC037008
Reg. off: EN-12, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091
Tel : +91-33-40161000, Fax : +91-33-40161010
Website : www.mallcom.in, E-mail : investors@mallcom.in

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the **39th (Thirty Nineth) Annual General Meeting** (the "AGM" or the "Meeting") of the Members of **MALLCOM (INDIA) LTD** (the "Company") will be held on **Monday, September 11, 2023 at 11:30 A.M.** (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting (the "Notice"). The Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") vide its General Circulars No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No. 2/2022 and No. 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, May 5, 2022 and December 28, 2022 respectively (hereinafter, collectively referred as the "MCA Circulars") read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, No.SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively (hereinafter, collectively referred as the "SEBI Circulars" and together with the MCA Circulars referred as the Circulars"), has allowed companies to conduct their annual general meetings through VC or OAVM, in compliance with the Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (as amended) (the "Act") and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "Listing Regulations").**The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company i.e. Mallcom Tower, EN-12 Sector-V, Salt Lake, Kolkata - 700 091.**

In accordance with the Circulars, the Notice convening the AGM alongwith the Annual Report including Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2023 has been sent only through e-mails to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent (the "RTA") i.e., M/s. Niche Technologies Private Limited or the Depository Participant(s) and holding equity shares of the Company as on August 4, 2023. The Notice and the Annual Report are also available on the websites of the Company viz., www.mallcom.in and has also been forwarded to the Stock Exchanges where Equity Shares of the Company are listed, enabling them to disseminate the same on their respective websites viz., www.nseindia.com and www.bseindia.com. The Notice shall also be available on the e-Voting website of the agency engaged for providing e-Voting facility, i.e., National Securities Depository Limited ("NSDL"), viz.,www.evoting.nsdl.com.

Members are also informed hereby that:

1. Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide e-Voting facilities through NSDL to its Members, in respect of the businesses to be transacted at the AGM. The manner and instructions to cast votes through remote e-Voting as well as through e-Voting system during the Meeting have been provided alongwith the Notice.
2. The businesses set out in the Notice shall be transacted through e-Voting only. The Members, whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on **Monday, September 4, 2023, being the cut-off date,** shall be entitled to avail the e-Voting facility. Once vote(s) on Resolution(s) are cast by any Member, the same cannot be changed subsequently.The remote e-Voting will commence on **Friday, September 8, 2023 (9:00 A.M. IST) and end on Sunday, September 10, 2023 (5:00 P.M. IST).** Thereafter, the module of remote e-Voting shall be disabled by NSDL at **5:00 P.M. on September 10, 2023**. A person who is not a Member as on the cut-off date, i.e. **Monday, September 4, 2023,** should treat the Notice for information purpose only.
3. Members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-Voting, shall be eligible to exercise their voting rights during the AGM through e-Voting system via www.evoting.nsdl.com.

   Members who have exercised their voting rights by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC or OAVM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM.
4. Any person, who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e., **Monday September 4, 2023** may obtain the login Id and password for e-Voting, by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Company at **investors@mallcom.in .**

   Members who are already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing User Id and Password for e-Voting.
5. All documents referred to in the Notice shall be made available for inspection by the Members of the Company, without payment of fees, upto and including the date of AGM. Members desirous of inspecting the same may send their requests at investors@mallcom.in from their registered e-mail addresses mentioning their names and folio numbers / demat account numbers.
6. In case of any queries / grievances relating to e-Voting, Members may refer to "Frequently Asked Questions on e-Voting (For Shareholders).pdf" and "e-Voting Manual - Shareholder.pdf "available at the "Download" section of NSDL e-Voting website, i.e., www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 and 022- 2499 7000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager of NSDL or at e-mail id: **evoting@nsdl.co.in.** Members holding securities in demat mode with CDSL, can call at Toll Free No.: 1800 22 55 33 or at e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

TDS on payment of dividend

In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended by and read with the provisions of the Finance Act, 2020, with effect from April 1, 2020, dividend declared and paid by the Company is taxable in the hands of shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) from dividend paid to the shareholders at the applicable rates. In order for the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, members are requested to submit relevant documents in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 to **investors@mallcom.in** and **nichetechpl@nichetechpl.com**.

NOTICE is hereby also given that pursuant to Section 91 of the Act, Rule 10 of the said Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from **Tuesday, September 5, 2023,to Monday, September 11, 2023 (both days inclusive)**, forthe purpose of the AGM and payment of dividend.

For **MALLCOM(INDIA) LTD**
Sd/-
Shalini Ojha
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Kolkata
Date : August 17, 2023

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.mallcom.in, ই-মেল : investors@mallcom.in

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

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সভার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়িক লেনদেন করতে ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("দ্য কোম্পানী") এর সদস্যদের ৩৯তম (উনচল্লিশ তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম অথবা মিটিং) সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সকাল ১১টায় (ভারতীয় সময়) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি ৮ এপ্রিল ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭/২০২০, ৫ মে ২০২০ ও ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০, ৫ মে ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ০২/২০২২ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১০/২০২২ (এখানে পরে যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলার্স" বলে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সেবি কর্তৃক জারি ১২ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার নম্বর সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি ১ / সিআইআর / পি / ২০২০/৭৯, ১৫.০১.২০২১ তারিখে সার্কুলার সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি ২ / সিআইআর / পি / ২০২১/১১, ১৩.০৫.২০২২ তারিখে সার্কুলার সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি ২ / সিআইআর / পি / ২০২২/৬২ ও ০৫.০১.২০২৩ তারিখে সার্কুলার সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি-২ / পি / সিআইআর / ২০২৩/৪ (এখানে পরে যৌথভাবে "সেবি সার্কুলার্স" বলে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কোম্পানী আইন ২০১৩ (সংশোধিত) ("অ্যাক্ট") এবং এর আওতায় প্রণীত বিধি এবং বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন্স ২০১৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি ("সেবি লিস্টিং রেগুলেশন্স") অনুযায়ী কোম্পানীটিকে ভিসি অথবা ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা করার অনুমতি দিয়েছে। **সভার স্থান হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, অর্থাৎ, ম্যালকম টাওয়ার, ই.এন-১২, সেক্টর-V সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১।**

প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী, কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এনটিপিএল) / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে ৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখের হিসাবে নথিভুক্ত ই-মেল আইডিতে ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের বার্ষিক বিবরণী পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেসব সদস্যের ই-মেল আইডি এখনও নথি ভুক্ত নেই, তাঁদের আরটিএ / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে ই-মেল আইডি আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক বিবরণী কোম্পানীর ওয়েবসাইট : www.mallcom.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও www.nseindia.com ও ন্যাশনাল সিকিওরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এ উপলব্ধ।

সদস্যদের আরো জানানো যাচ্ছে যে :

(১) কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর ২০ নম্বর রুল, যা সংশোধিত সহ কোম্পানীজ অ্যাক্ট২০১৩-এর সেকশান ১০৮ ও লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৪-এর ৪৪নং ধারা অনুযায়ী, জানানো যাচ্ছে যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপের ওপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে ও এই ভোটদানের সুবিধা প্রদান করছে এন এস ডি এল। ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মিটিংয়ের সময় ই-ভোটিং পদ্ধতি নোটিশে বলা হয়েছে।

(২) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা ব্যবসাগুলি শুধুমাত্র ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। যেসব ব্যক্তি এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানীর সদস্যে পরিণত হয়েছেন ও নির্ধারিত কাট-অফ তারিখ সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হিসাবে কোম্পানীর শেয়ারের অধিকারী তাঁরা ই-ভোটিং পদ্ধতিতে অংশ নিতে পারবেন। রেগুলেশন (গুলি) অনুযায়ী সদস্যরা ভোট (গুলি) দেওয়ার পর আর তার পরিবর্তন করতে পারবেন না। **রিমোট ই-ভোটিং পর্বের সূচনা হবে শুক্রবার ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (সকাল ৯টা ভারতীয় সময়) ও সমাপ্ত হবে রবিবার ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (বিকাল ৫টা ভারতীয় সময়)। উক্ত সময়ের পর ই-ভোটিং-এর সুবিধা আর থাকবে না। একজন ব্যক্তি যিনি কাট অফ তারিখ সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী সদস্য নন তিনি বিজ্ঞপ্তিটি কেবলমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন।**

(৩) এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোটদান করেননি, তাঁরা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেম www.evoting.nsdl.com-তে গিয়ে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন।

এজিএম এর আগে যেসব সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদান অধিকার প্রয়োগ করেছেন তাঁরা ভিসি বা ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় এজিএম চলাকালীন তাঁদের ভোট দিতে পারবেন না।

(৪) যাঁরা নোটিশটি বেরোনোর পর ও কাট অফ তারিখ সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এর আগে কোম্পানীর শেয়ার অর্জন করেছেন এবং সদস্য হয়েছেন তাঁরা এনএসডিএল-এ evoting@nsdl.co.in অথবা কোম্পানীর কাছে investors@mallcom.in-তে অনুরোধপত্র পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

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।

(৫) নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত নথি এবং এর ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এজিএম তারিখ পর্যন্ত কোনো ফি প্রদান ছাড়াই কোম্পানীর সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ করা হবে। পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক সদস্যরা তাঁদের নাম ও ফোলিও নং / ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তাঁদের নিবন্ধিত ই-মেল অ্যাড্রেস থেকে investors@mallcom.in-তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

(৬) ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো রকম তথ্যানুসন্ধান / অভিযোগের জন্য সদস্যরা "ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস অন ই-ভোটিং (শেয়ারহোল্ডারদের জন্য).পিডিএফ" ও "ই-ভোটিং ম্যানুয়াল-শেয়ারহোল্ডার.পিডিএফ"-এ উপলব্ধ এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এর "ডাউনলোড" সেকশনে যেতে পারেন অথবা কল করতে পারেন টোল ফ্রি হেল্প লাইন নং : ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ ও ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এনএসডিএল এর সিনিয়র ম্যানেজার মিস পল্লবী মাহাত্রেকে ই-মেল করতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ। সদস্যরা যাঁরা সিডিএসএল-এর সঙ্গে ডিম্যাট মাধ্যমে সিকিওরিটির অধিকারী আছেন তাঁরা যোগাযোগ করতে পারেন টোল ফ্রি নম্বর - ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ বা ই-মেল করতে পারেন : helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ।

লভ্যাংশ প্রদানের ওপর টিডিএস :

সংশোধিত ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১-সহ ফিন্যান্স অ্যাক্ট ২০২০ এর ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে প্রযোজ্য প্রভিশন অনুযায়ী, কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত ও প্রদত্ত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের থেকে করযোগ্য ও কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশের উৎস থেকেই কোম্পানি প্রযোজ্য হারে টিডিএস কেটে নেবে। সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণের জন্য কোম্পানি সদস্যদের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর প্রভিশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি ইমেল করতে অনুরোধ করছে এই ই-মেল আইডিতে : **investors@mallcom.in** ও **nichetechpl@nichetechpl.com**

আরো বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে, উক্ত অ্যাক্টের ৯১ নং সেকশন, উক্ত রুলস-এর রুল ১০ এবং লিস্টিং রেগুলেশনস-এর ৪২ নং রেগুলেশন অনুযায়ী কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস (মঙ্গলবার) ৫সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে (সোমবার) ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের কারণে বন্ধ থাকবে।

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
শালিনী ওঝা
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৩