Ref: InP/19-20/AGM 02082019/Intimation

Date: 10th July, 2019

To
MS. BHUVANA SRIRAM
Relationship Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited, Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
MUMBAI – 400 023.

Subject: Intimation of publication of advertisement in newspapers pursuant to Regulation 47 of LODR

Re.: Notice convening the 103rd Annual General Meeting (AGM) and Book Closure Dates for the financial year ended March 31, 2019

Dear Madam,

This is to inform you that the Notice of the 103rd Annual General Meeting and E-Voting Information of the Company has been published on 9th July, 2018 in Financial Express (in English) and Dainik Statesman (in Bengali). Copy of the advertisements as appearing in the newspapers are enclosed.

We request you to take the same on record.

Yours faithfully,
For Industrial & Prudential Investment Company Ltd.

Ayan Datta.

Ayan Datta
Company Secretary

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোং. লি.

CIN : L65990WB1913PLC218486

রেজিস্টার্ড অফিস : পাহাড়পুর হাউস, ৮/১/বি ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭

ফোন নং +৯১ ৩৩ ৪০১৩৩০০০, ইমেল : contact@industrialprudential.com, ওয়েবসাইট : www.industrialprudential.com

১০৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বুক ক্লোজার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে :

১। কোম্পানির সদস্যগণের ১০৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শ্রীপতি সিঙ্ঘানিয়া হল, রোটারি সদন, ৯৪/২, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় ৩ মে, ২০১৯ তারিখের সভা আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শুক্রবার ২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৩টেয় অনুষ্ঠিত হবে।

২। কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট্যাল-এর নিকট নথিভুক্ত ইমেল আইডি অনুযায়ী সকল সদস্যকে এজিএম এবং ২০১৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টের বৈদ্যুতিন কপি পাঠানো হয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইট www.industrialprudential.com থেকেও একই নোটিশ পাওয়া যাবে। এজিএম এবং ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট সম্বলিত নোটিশ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত পদ্ধতিতে নথিভুক্ত ঠিকানায় অন্যান্য সকল সদস্যকেও প্রেরণ করা হয়েছে। এজিএম নোটিশ প্রেরণ ৫ জুলাই, ২০১৯ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে।

৩। যেসকল সদস্য ২৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে নির্ধারিত শেষ তারিখ অনুযায়ী নথিতথ্যের আকারে বা অন্য আকারে শেয়ার অধিকার করেন তারা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম অফ লিঙ্ক ইনটাইম (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (এলআইআইপিএল) কর্তৃক ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে এজিএম অনুষ্ঠানের সভাস্থল ব্যতীত যেকোনও স্থান থেকে ('রিমোট ই-ভোটিং') ভোটদান করতে পারেন। সকল সদস্যকে অবগত করা হচ্ছে যে:

ক) এজিএম নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই ভোট দেওয়া যাবে।

খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ৩০ জুলাই, ২০১৯ সকাল ৯টায়

গ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে ১ আগস্ট, ২০১৯ বিকেল ৫.০০টায়

ঘ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার নির্ধারণের শেষ তারিখ এজিএমে ২৬ জুলাই, ২০১৯

ঙ) রিমোট ই-ভোটিং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ১ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫.০০টার পর গ্রাহ্য হবে না।

চ) সদস্যগণকে অবগত করা হচ্ছে ক) রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি এলআইআইপিএল কর্তৃক ১ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ বিকেল ৫.০০টার পর অকার্যকর করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের জন্য সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভোট পরিবর্তিত হবে না খ) এজিএম সভাস্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোটদানের সুবিধা থাকবে গ) যেসকল সদস্য এজিএমের পূর্বেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটদান করবেন পরবর্তীতে তারা আর ভোট দিতে পারবেন না এবং ঘ) ডিপোজিটরিজ কর্তৃক নির্ধারিত শেষ তারিখ অনুযায়ী যেসকল সদস্যের নাম সদস্যগণের রেজিস্ট্রারে নথিভুক্ত থাকবে বা সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারী হিসেবে নথিভুক্ত থাকবে তারাই কেবল এজিএম-এর সভাস্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

ছ) যেসকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাননি বা সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতে ভোট দিতে চান না তাদের জন্য নোটিশের সঙ্গে ব্যালট ফর্ম পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জ) কোম্পানির ওয়েবসাইট www.industrialprudential.com এবং এলআইআইপিএল-এর ওয়েবসাইট https://instavote.linkintime.co.in থেকে এজিএম-এর নোটিশ পাওয়া যাবে।

ঝ) ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোয়েশ্চনস (এফএকিউএস) দেখতে পারেন এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়েলের জন্য হেলপ সেকশনের অধীন insta.vote@linkintime.co.in ইমেলে আবেদন জানিয়ে https://instavote.linkintime.co.in থেকে পাওয়া যাবে।

৪। কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার ২৭ জুলাই, ২০১৯ থেকে শুক্রবার ০২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ২০১৯ সালের শেয়ারহোল্ডারগণের ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ততা বিবেচনা এবং বার্ষিক বন্ধের কারণে।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রুডেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লি.'এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ৮ জুলাই, ২০১৯

অয়ন দত্ত

কোম্পানি সেক্রেটারি

SMC 07/2019

INDUSTRIAL & PRUDENTIAL INVESTMENT CO. LTD.

CIN: L65990WB1913PLC218486

Registered Office: Paharpur House, 8/1/B Diamond Harbour Road, Kolkata 700027
Tel. No. +91 3340133000; Email: contact@industrialprudential.com, Website: www.industrialprudential.com

NOTICE OF 103rd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 103rd Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held at Shripati Singhania Hall, Rotary Sadan, 94/2 Chowringhee Road, Kolkata 700020 on Friday, 2nd August, 2019 at 3.00 p.m.to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated 3rd May, 2019.

2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants. The same are also available on the website of the Company at www.industrialprudential.com. Notice of AGM and Annual Report for 2018-19 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 5th July, 2019.

3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 26th July 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Link Intime (India) Private Limited(LIIPL) from a place other than venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are informed that:

i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;

ii. The remote e-voting shall commence on 30th July, 2019 at 9.00 a.m.;

iii. The remote e-voting shall end on 1st August, 2019 at 5.00 p.m.;

iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 26th July, 2019;

v. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 1st August, 2019;

vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by LIIPL beyond 5.00 p.m. on the 1st August, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper as well as e-voting shall be made available at the AGM venue; c) the members who have cast their vote by remote e-voting as well as ballot paper prior to the AGM shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper and e-voting;

vii. For those members who have not opted or who do not desire to vote by remote e-voting facility, the Company has provided a separate Ballot Form alongwith the Notice. Read the instructions carefully.

viii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.industrialprudential.com and also on the LIIPL website: https://instavote.linkintime.co.in.

ix. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an email to insta.vote@linkintime.co.in.

4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 27th July, 2019 to Friday, 2nd August, 2019 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the dividend for 2019.

Industrial & Prudential Investment Company Ltd

Place: Kolkata
Date: 8th July, 2019

Ayan Datta
Company Secretary

SMC 07/2019