Harrisons Malayalam Limited

24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin 682003
CIN: L01119KL1978PLC002947
e-mail:hmlcorp@harrisonsmalayalam.com Website:www.harrisonsmalayalam.com
Tel: 0484-6624362 Fax: 0484-2668024

13th July, 2017

The Secretary Bombay Stock Exchange Ltd. Corporate Relationship Dept. 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, PJ Towers Dalal Street, Fort **Mumbai - 400 001** Symbol: 500467	The Secretary National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex Bandra (E) **Mumbai – 400 051** Symbol: HARRMALAYA

Dear Sirs,

Sub: Annual General Meeting- Newspaper Advertisements

In continuation to our letter dated July 10, 2017 and pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), please find enclosed the copies of newspaper advertisements with regard to the Notice of 40th Annual General Meeting.

This is for your information and records.

For **HARRISONS MALAYALAM LIMITED**

BINU THOMAS
Company Secretary

TUESDAY, JULY 11, 2017
FINANCIAL EXPRESS

HARRISONS MALAYALAM LIMITED
24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin 682003,
CIN: L01119KL1978PLC002947
e-mail:hmlcorp@harrisonsmalayalam.com • Website:www.harrisonsmalayalam.com
Tel: 0484-6624362 Fax: 0484-2668024

NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

A) Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, August 3, 2017 at Kerala Fine Arts Hall, Fine Arts Avenue, Foreshore Road, Kochi – 682016 at 11.00 A.M. to transact the business as set out in the Notice of the said Annual General Meeting.

Notice of the AGM together with the Annual Report for the FY 2016-17 has been sent through electronic mode to those members who have registered their e-mail address with the Company or their respective Depository and by permitted mode to the other members on 10th July 2017. The cut-off date fixed for ascertaining the shareholding to dispatch physical copy / sending through electronic mode was 30th June, 2017. The Notice of the AGM and Annual Report is available on the Company's website www.harrisonsmalayalam.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.co.in. Any member who has not received the Annual Report or any investor who has become a member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the registered office address or send an email to the Company Secretary at binuthomas@harrisonsmalayalam.com for a copy of the annual report and can also attend the AGM in person or appoint a Proxy.

B) Book Closure:

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 28th July 2017 to 3rd August 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

C) E-voting:

Pursuant to regulation 44 of SEBI (LODR) regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the service of M/s. Central Depository Services (India) Limited as the e-voting agency. The procedure and other details of remote e-voting are described in the Notice of AGM.

The remote e-voting will commence on Monday, 31st July 2017, 9:00 A.M. and ends on Wednesday, 2nd August 2017, 5:00 P.M. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) 27th July 2017, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be blocked by CDSL for voting thereafter. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

In case a person has become a Member of the Company after despatch of AGM Notice but before the cut-off date for e-voting, he/ she may write to CDSL on the email id helpdesk.evoting@cdslindia.com requesting for user ID and Password. If the Member is already registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing user ID and password for casting their vote through remote e-voting.

The Members, who have not cast their votes through remote e-voting, can exercise their votes at the AGM. The Company will provide the facility of voting through poll paper at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

In case of any queries /grievances relating to e-voting, members may contact Mr.Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001. Contact No. 18002005533, Email id - helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Mr.M.D Selvaraj, MDS & Associates, Company Secretaries in Practice (C.P.No.411) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company not later than 2 (two) days of conclusion of the meeting. The results declared along with the Scrutinizers' Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for the information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

By Order of the Board

Cochin - 682003
July 10, 2017

Binu Thomas
Company Secretary

HARRISONS MALAYALAM LIMITED

24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin 682003,
CIN: L01119KL1978PLC002947 Tel: 0484-6624362 Fax: 0484-2668024
e-mail:hmlcorp@harrisonsmalayalam.com • Website:www.harrisonsmalayalam.com

40 -ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം, ബുക്ക് ക്ലോഷർ, ഇ-വോട്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ നോട്ടീസ്

എ) വാർഷിക പൊതുയോഗം

കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും 40-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ (എജിഎം) നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യപരിപാടികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി 2017 ആഗസ്റ്റ് 3, വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11.00നു കേരള ഫൈൻ ആർട്സ് ഹാൾ, ഫൈൻ ആർട്സ് അവെന്യൂ, ഫോർഷോർ റോഡ്, കൊച്ചി - 682016 ൽ ചേരുന്ന വിവരത്തിനുള്ള നോട്ടീസ് ഇവിടെ നൽകുന്നു.

40-ാം മത് എജിഎമ്മിന്റെ നോട്ടീസിന്റെയും 2016-17 വർഷത്തെ വാർഷികറിപ്പോർട്ടിന്റെയും കോപ്പികൾ, കമ്പനിയിലോ അവരുടെ ഡെപോസിറ്ററിയിലോ ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലായും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങളിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സഹിതമുള്ള നോട്ടീസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ/ഫിസിക്കൽ വിതരണം 2017, ജൂലൈ 10നു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും നോട്ടീസും അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം അംഗങ്ങൾ ജൂൺ 30, 2017ൽ ഓഹരി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നോട്ടീസും 2016-17ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.harrisonsmalayalam.com ലും സെൻട്രൽ ഡെപോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ (സി ഡി എസ് എൽ) വെബ്സൈറ്റായ www.evotingindia.co.in ലും ലഭ്യമാണ്. വാർഷിക റപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത അംഗങ്ങൾ അഥവ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അയച്ചതിനുശേഷം നിക്ഷേപിച്ച പുതിയ അംഗങ്ങൾ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിക്കായി കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഡ് വിലാസത്തിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ binuthomas@harrisonsmalayalam.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ അത്തരം അംഗങ്ങൾക്ക് എജിഎം ൽ വോട്ടോ പ്രോക്സി മുഖേനയോ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.

ബി) ബുക് ക്ലോഷർ:

കമ്പനീസ് ആക്ട്, 2013 ലെ സെക്ഷൻ 91 ൽ കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ്, 2014 ലെ റൂൾ 10 പ്രകാരവും 2015 സെബി (ലിസ്റ്റിംഗ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) കരാർ 2015 ൽ 42-ാം ചട്ടപ്രകാരവും കമ്പനിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററും ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ബുക്കുകളും 2017 ജൂലൈ 28 വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 2017 ആഗസ്റ്റ് 3 വ്യാഴാഴ്ച വരെ (രണ്ടു തിയതികളും ഉൾപ്പെടെ) കമ്പനിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനായി അടച്ചുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും.

സി) ഇ-വോട്ടിംഗ്

സെബി (എൽഡിആർ) കരാർ 44 ചട്ട പ്രകാരവും കമ്പനീസ് ആക്ട്, 2013 ലെ സെക്ഷൻ 108 പ്രകാരവും, ഭേദഗതി ചെയ്ത കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ്, 2014 റൂൾ 20 ൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചു, നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രമേയങ്ങളിന്മേൽ, പൊതുയോഗം നടക്കുന്ന വേദിക്കു പുറമെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലായി (റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്) രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നൽകാൻ കമ്പനിക്കു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിനായി, ഇ-വോട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായി സെൻട്രൽ ഡെപോസിറ്ററി സെർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിശദമായ നടപടി ക്രമങ്ങളും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ്ങിനെപ്പറ്റിയും പൊതുയോഗനോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2017, ജൂലൈ 31 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9.00നു ആരംഭിക്കുകയും 2017, ആഗസ്റ്റ് 2 ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5.00 അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് (റെക്കോഡ് ഡേറ്റ്) ആയ 2017 ജൂലൈ 27 ന് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഫിസിക്കലായോ ഡി-മാററ് ഫോമിലോ കൈവശമുള്ള ഓഹരിയുടമകൾക്ക് അവരുടെ വോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് മോഡ്യൂൾ അതിനുശേഷം സിഡിഎസ്എൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു അംഗം ഒരിക്കൽ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് അതു മാറ്റാൻ അയാൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

പൊതുയോഗ നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിനു മുമ്പായി കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ അംഗമാകുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് helpdesk.evoting@cdslindia.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേയ്ക്ക് യൂസർ ഐ ഡി യും പാസ് വേഡും ആവശ്യപ്പെട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. അംഗം ഇ-വോട്ടിംഗിനായി സിഡിഎസ്എല്ലിൽ അതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐ ഡി യും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം എ ജി എമ്മിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എ ജി എം വേദിയിൽ കമ്പനി ഇതിനാവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതാണ്. എ ജി എമ്മിനു മുമ്പായി റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അംഗങ്ങൾക്കും എ ജി എമ്മിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എ ജി എമ്മിൽ വീണ്ടും അവർക്കു തങ്ങളുടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഇ-വോട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളോ/ ആക്ഷേപങ്ങളോ ഉള്ള പക്ഷം അംഗങ്ങൾ ശ്രീ. രാകേഷ് ഡാൽവി, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, സെൻട്രൽ ഡെപോസിറ്ററി സർവ്വീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, 16-ാം നില, ഫിറോസ് ജി ജി ബോയ് ടവേഴ്സ്, ധലാൽ സ്ട്രീറ്റ്, ഫോർട്ട്, മുംബൈ 400001, ഫോൺ: 18002005533, ഇമെയിൽ: helpdesk.evoting@cdslindia.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് പരിശോധിക്കാനും ന്യായയുക്തവും സുതാര്യവുമായ വിധത്തിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രക്രിയ നടത്താനും വേണ്ടി പരിശോധകനായി ശ്രീ എം. ഡി. സെൽവരാജ്, എം.ഡി.എസ് & അസോസിയേറ്റ്സ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് (സി പി നം. 411) നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ-വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലം പൊതുയോഗം സമാപിച്ച് 2 (രണ്ട്) ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊതുയോഗത്തിലോ അതിനു ശേഷമോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. പരിശോധകരുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും സി ഡി എസ് എല്ലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അംഗങ്ങളുടെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെയും അറിയിക്കും.

ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം

കൊച്ചി - 682003
ജൂലൈ 10, 2017

ബിനു തോമസ്
കമ്പനി സെക്രട്ടറി.