

EVEREADY >>>

INDUSTRIES INDIA LTD.

1, MIDDLETON STREET, KOLKATA - 700 071

PHONE : 2288-2147, 2288-3950

FAX : (033) 2288-4059

E-mail : contactus@eveready.co.in

Website : www.evereadyindia.com

July 14, 2017

BSE Limited
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange
of India Ltd
Exchange Plaza, C-1,
Block – G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange
Limited
7, Lyons Range
Kolkata - 700001

Dear Sirs,

We enclose for your perusal and records, a copy each of the Notice regarding the 82nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on August 7, 2017, which was published in 'The Financial Express' and 'Aajkaal' on July 14 , 2017.

Very truly yours,
EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.

Kanchan P. Jaiswal
for (T. PUNWANI)
**VICE PRESIDENT – LEGAL
& COMPANY SECRETARY**

ENCL.

FRIDAY, JULY 14, 2017

FINANCIAL EXPRESS

EVEREADY >>>
INDUSTRIES INDIA LTD.

Registered Office : 1, Middleton Street, Kolkata - 700071
CIN: L31402WB1934PLC007993; Tel: 91-33-22883950; Fax: 91-33-22884059;
Email: investorrelation@eveready.co.in; Website: www.evereadyindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 82nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, August 7, 2017 at 11.00 a.m. at Rotary Sadan, 94/2, Chowringhee Road, Kolkata - 700 020.

Notice of the AGM, setting out the business to be transacted thereat and Annual Report of the Company for the year ended March 31, 2017 have been sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses and physical copy of the said Notice and the Annual Report have been sent to all other Members at their Registered addresses in the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatch of Notice and Annual Report have been completed on July 13, 2017.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on resolutions proposed at the Meeting by electronic means, from a place other than the venue of the Meeting (remote E-Voting). The said facility will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The details relating to E-Voting in terms of said Act and Rules, are as under:

1. The date and time of commencement of remote E-Voting: August 4, 2017 at 10:00 a.m.
2. The date and time of end of remote E-Voting: August 6, 2017 at 5:00 p.m. Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-voting module shall be blocked by NSDL for voting thereafter.
3. The cut-off date: July 31, 2017. Members holding shares as on the cut-off date, may cast their vote by remote e-voting.
4. A person, who acquires shares and becomes a shareholder of the Company after the dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain their login-id and password by sending an e-mail mentioning their Folio No./DP ID No., to at investorrelation@eveready.co.in, evoting@nsdl.co.in or mdpldc@yahoo.com. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting their vote.
5. The facility for voting through physical ballot paper shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the AGM.
6. 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 the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through physical ballot paper.
7. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
8. Mr. A. K. Labh, Practicing Company Secretary (FCS-4848/CP-3238) of M/s A. K. Labh & Co. Company Secretaries (email id: aklabhcs@gmail.com / scrutinizeraaklabh@gmail.com) of 40, Weston Street, 3rd Floor, Kolkata - 700 013 has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process to be carried out at the AGM in a fair and transparent manner.
9. Website address where the Notice of the AGM is displayed: Company: www.evereadyindia.com, NSDL: www.evoting.nsdl.com.
10. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with E-Voting:

Particulars	National Securities Depository Limited	Maheshwari Datamatics Private Limited
Name & Designation	Mr. Vikram Jha - Assistant Manager	Mr. S. Rajagopal - Vice President
Address	The Millenium, 2nd Floor, 235/2A, A.J.C Bose Road, Kolkata - 700 020	23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
Email Id	evoting@nsdl.co.in	mdpldc@yahoo.com
Phone No.	033-2281 4662	9831386538/033-22482248

By Order of the Board
Eveready Industries India Ltd.
Kolkata
July 14, 2017
T. Punwani
Vice President - Legal & Company Secretary

আজকাল

কলকাতা শুক্রবার ১৪ জুলাই ২০১৭

EVEREADY >>> INDUSTRIES INDIA LTD.

রেজিস্টার্ড অফিস: ১, মিন্ডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১

CIN: L31402WB1934PLC007993

টেলি: ৯১-৩৩-২২৮৮৩৯৫০, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২৮৮৪০৫৯

ই-মেল: investorrelation@eveready.co.in

ওয়েবসাইট: www.evereadyindia.com

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, সদস্যদের ৮২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে সোমবার ৭ আগস্ট, ২০১৭, বেলা ১১টায় রোটারি সদন, ৯৪/২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০২০-তে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি অনুষ্ঠিতব্য কার্যবলি এবং ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো হয়েছে ই-মেল ঠিকানায় রেজিস্টার্ড সদস্যদের এবং অন্য সদস্যদের বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট বৈদ্যুতিন উপায়ে/ব্যবহারিক প্রেরণকার্য ১৩ জুলাই ২০১৭-তে শেষ হয়েছে। কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ যেমন সংশোধিত রুল ২০-র সঙ্গে ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-র ১০৮ ধারানুযায়ী সভা উদ্ভিত প্রস্তাবের ওপরে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সদস্যদের দেওয়া হচ্ছে, যাতে সভার বাইরে থেকেও ভোট দেওয়া যায় (রিমোট ই-ভোটিং)। উক্ত সুযোগ দেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)।

উক্ত আইন ও রুলসের শর্তানুযায়ী ই-ভোটিংয়ের বিশদ নিম্নরূপ:

১. রিপোর্ট ই-ভোটিংয়ের শুরুর তারিখ ও সময়: ৪ আগস্ট, ২০১৭ বেলা ১০.০০টায়
২. রিপোর্ট ই-ভোটিংয়ের শেষ তারিখ ও সময়: ৬ আগস্ট, ২০১৭ বেলা ৫.০০টা। উক্ত সময় ও তারিখের পর রিপোর্ট ই-ভোটিং শ্রাঘ্য নয়। ভোটের পর রিপোর্ট ই-ভোটিং প্রযুক্তিটি এনএসডিএল বিকল করে দেবে।
৩. নির্ণায়ক তারিখ: ৩১ জুলাই, ২০১৭। নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার ধারক সদস্যরাই রিপোর্ট ই-ভোটিংয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৪. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যারা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হয়েছেন ও নির্ণায়ক তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন তাঁরা তাঁদের ফোলিও নং/ডিপিআইডি নং investorrelation@eveready.co.in বা mdpldc@yahoo.com বা evoting@nsdl.co.in-এ ই-মেল পাঠিয়ে তাঁদের লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যারা আগেই এনএসডিএলে রিপোর্ট ই-ভোটিং-এর জন্য রেজিস্টার্ড তাঁরা বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৫. এজিএম স্থলে পোলিং শেপার বা ব্যালট মারফত ভোট দেওয়া যাবে এবং যে সব সদস্যরা আগে রিপোর্ট ই-ভোটিংয়ের ভোট দেননি তাঁরাই এজিএমে উপস্থিত থেকে ভোট দিতে পারবেন।
৬. নির্ণায়ক তারিখে ডিপোজিটরিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে বা রেজিস্টার অফ মেম্বার্স যে ব্যক্তির নাম থাকবে তাঁরাই রিপোর্ট ই-ভোটিং বা ব্যালটের মাধ্যমে এজিএম স্থলে গিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. যে সব সদস্য এজিএমে আসার আগে রিপোর্ট ই-ভোটিংয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁরাও এজিএমে আসতে পারবেন তবে ফের ভোট দিতে পারবেন না।
৮. স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ এবং ই-ভোটিং পরিচালনা ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে কোম্পানি স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে মিঃ এ কে লভ, প্র্যাক্টিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস ৪৮-৪৮/সিপি ৩২৩৮)/ মেঃ এ কে লভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারি (ই-মেল আইডি: aklabhcs@gmail.com/scrutinizeraklabh@gmail.com), ৪০, ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১৩-কে নিয়োগ করেছে।
৯. এজিএম বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শিত কোম্পানির ও এজেন্সির ঠিকানা ওয়েবসাইট: কোম্পানি: www.evereadyindia.com, এনএসডিএল: www.evoting.nsdl.com
১০. ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগে যে সব ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডেটামেট্র প্রাইভেট লিমিটেড
নাম ও পদ	মিঃ বিক্রম ঝা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার	মিঃ এস রাজাগোপাল ডাইস প্রেসিডেন্ট
ঠিকানা	দি মিলেনিয়াম ৩য় তল, ২৩৫/২এ, এজেন্সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০	২৩, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল	evoting@nsdl.co.in	mdpldc@yahoo.com
ফোন নং	০৩৩-২২৮১৪৬৬২	৯৮৩১৩৮৬৫৩৮/০৩৩-২২৪৮২২৪৮

বোর্ডের আদেশানুসারে

এডারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিঃ

টি পুনঃযানি

কলকাতা
১৪ জুলাই, ২০১৭

ডাইস প্রেসিডেন্ট - লিগ্যাল ও কোম্পানি সেক্রেটারি