ROSSELL INDIA LIMITED

Date: 13th July, 2018

Department of Corporate Services BSE Limited Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001 Scrip Code: 533168	National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Symbol : ROSSELLIND	The Secretary The Calcutta Stock Exchange Ltd., 7, Lyons Range, Kolkata – 700 001

Dear Sirs,

Sub: <u>Newspaper Advertisement of 24th Annual General Meeting and Remote E-Voting information</u>

In continuation to our communication dated 4th July, 2018, for convening the 24th Annual General Meeting of the Company, we now enclose a copy each of Newspaper Advertisements published today in Kolkata edition of "The Times of India" (English) and "Ei Somoy" (Bengali) on the subject mentioned above.

This is in terms of Regulation 30 read with Part-A, Schedule- III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to take the above on records.

Yours faithfully,
For ROSSELL INDIA LTD.

(N K KHURANA)
DIRECTOR (Finance) and
COMPANY SECRETARY

Encl: As above

ROSSELL INDIA LIMITED

CIN : L01132WB1994PLC063513
Registered Office: Jindal Towers, Block 'B', 4th Floor
21/1A/3, Darga Road, Kolkata - 700 017
Phone : 033 40616069, Fax : 033 22903035
e-mail : corporate@rosselltea.com
Website : www.rossellindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting (the AGM) of ROSSELL INDIA LIMITED (the Company) will be held on **Wednesday, 8th August, 2018, at 10:30 A.M. at Kala Kunj, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata 700 017** to transact the Ordinary and Special business as detailed in the Notice dated 24th May, 2018.

Members are hereby informed that dispatch of the Notice convening the AGM setting out the business to be transacted at the Meeting along with Explanatory Statement, Attendance Slip, Proxy Form and the Annual Report for the Financial year 2017-2018 have been completed on 12th July, 2018. Members, who have registered their e-mail addresses with the Company/RTA or with the Depositories, have been sent these documents in electronic mode. The Company has also uploaded these documents on its website at www.rossellindia.com.

Further, pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the Notice of the AGM. The Company has fixed **1st August 2018, as the cut-off date** to record the entitlement of Members to cast their right to vote electronically. The **remote e-voting period commences on 5th August, 2018 (9.00 A.M) and ends on 7th August, 2018 (5.00 P.M)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person, who acquired shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 1st August, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at rta@cbmsl.com or evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use their existing user ID and password for casting their vote.

The detailed procedure of remote e-voting is available in the notice of the AGM sent to the Members. The Company has appointed Mr. A.K. Labh, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner. The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the AGM. The declared results, along with the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's corporate website **www.rossellindia.com** under the section "Investor Information" and on NSDL's e-voting website. Such results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE), BSE Limited (BSE) and The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE), where the Company's shares are listed.

In case of any queries or issues regarding remote e- voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at **www.evoting.nsdl.com** or contact the undersigned at **corporate@rosselltea.com/nirmal.khurana@rossellindia.com** or over phone at 033 40616069.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of the 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 2nd August, 2018 to 8th August, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of the AGM.

The Notice of the AGM is available on the Company's website at **www.rossellindia.com**, NSDL's e-voting website at **www.evoting.nsdl.com** as well as on the websites of the Stock Exchanges at **www.nseindia.com, www.bseindia.com** and **www.cse-india.com**.

For Rossell India Limited
N. K. Khurana
Director (Finance) and Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 12th July, 2018

THE TIMES OF INDIA, KOLKATA
FRIDAY, JULY 13, 2018

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L01132WB1994PLC063513
রেজিস্টার্ড অফিস : জিন্দাল টাওয়ার্স, ব্লক 'বি', ৪র্থ তল, ২১/১এ/৩, দরগা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭, ফোন : ০৩৩ ৪০৬১৬০৬৯, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৯০৩০৩৫
ই-মেল : corporate@rosselltea.com ওয়েবসাইট : www.rossellindia.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** মারফত জানানো হচ্ছে যে, ২৪শে মে, ২০১৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে, **রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড** (কোম্পানি)-এর চব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **বুধবার, ৮ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় কলাকুঞ্জ, ৪৮, শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭**-এ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সম্পাদনযোগ্য ব্যবসায়িক কার্যাবলীর বিবরণ উল্লেখ করা এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি তৎসহ এক্সপ্ল্যানেটরি স্টেটমেন্ট, অ্যাটেনডেন্স স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরের জন্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট (বার্ষিক প্রতিবেদন) পাঠানোর কাজ ১২ই জুলাই, ২০১৮ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে। সেই সকল সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/আরটিএ অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নথিভুক্ত আছে। ওয়েবসাইট **www.rossellindia.com**-তে কোম্পানি এইসব নথিপত্র আপলোড করেছেন।

পুনরায়, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস্ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সংশোধিতমতো এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করছেন। কোম্পানি সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা নথিভুক্ত করতে **কাট্-অফ ডেট হিসেবে ১লা আগস্ট, ২০১৮** তারিখ ধার্য করেছেন। **৫ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখ (সকাল ৯টা) থেকে রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে এবং ৭ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখে (বিকাল ৫টা) বন্ধ হবে।** উল্লেখিত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদন করা হবে না।

কোনও ব্যক্তি, যিনি এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট্-অফ ডেট, অর্থাৎ ১লা আগস্ট, ২০১৮ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি তাঁর ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নম্বর উল্লেখ করে **rta@cbmsl.com** অথবা **evoting@nsdl.co.in**-তে অনুরোধক্রমে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্য হয়ে থাকলে, তিনি তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ প্রক্রিয়া সদস্যদের কাছে পাঠানো এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে। স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং এজিএম-এ ভোটিং প্রক্রিয়া স্ক্রুটিনাইজ করতে কোম্পানি মিঃ এ. কে. লভ, প্র্যাক্টিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছেন। এজিএম শেষ হবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সমেত, ঘোষিত ফলাফল কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট **www.rossellindia.com**-এর অন্তর্গত "ইনভেস্টর ইনফর্মেশন"-তে এবং এনএসডিএলএর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এরূপ ভোটের ফলাফল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই), বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-তে কোম্পানি ফরোয়ার্ড করবেন, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাস্য থাকলে, **www.evoting.nsdl.com**-এ প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চেনস্ ("এফএকিউ") দেখতে পারেন অথবা **corporate@rosselltea.com/nirmal.khurana@rossellindia.com**-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা ০৩৩ ৪০৬১৬০৬৯ নম্বরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস্ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, পুনরায় এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** মারফত জানানো হচ্ছে যে, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে **কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২রা আগস্ট, ২০১৮ তারিখ থেকে ৮ই আগস্ট, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন ধরে) বন্ধ থাকবে।**

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.rossellindia.com**, এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.nseindia.com**, **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ পাওয়া যাবে।

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফে
এন. কে. খুরানা
ডিরেক্টর (ফিনান্স) এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২ই জুলাই, ২০১৮