mallcom

Dated: 04/08/2018

To,
The Secretary
The BSE Limited
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai -400001

Dear Sir,

Ref: Scrip Code 539400.

Sub: Newspaper Advertisement for the 34th Annual General Meeting Notice, Book Closure & E- voting.

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find attached herewith the copies of the Newspaper cutting published on Tuesday, 31st July, 2018 in both English and Bengali Edition in Financial Express and Sukhobar w.r.t Notice of the 34th Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 27th August, 2018.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Mallcom (India) Limited**
Mallcom (India) Limited
Twinkle Pandey
Twinkle Pandey
Company Secretary
Company Secretary

Mallcom (India) Ltd.
EN-12, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091, India
T: +91 33 4016 1000 | F : +91 33 4016 1010
E: sales@mallcom.in | W : www.mallcom.in
CIN: L51109WB1983PLC037008

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

mallcom

MALLCOM (INDIA) LIMITED

CIN: L51109WB1983PLC037008
Regd. Office:- EN-12, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata-700 091
Tel: 033 4016 1000; Fax: 033 4016 1010;
Email: investors@mallcom.in Website: www.mallcomindia.com

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION OF REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held at "Rabindra Okakura Bhavan", Block - DD 27/A/1, Sector - 1, Salt Lake City Kolkata - 700064 on Monday, 27th day of August, 2018, at 12.05 P.M. to transact the business as set out in the notice of AGM.

The annual report together with the notice and attendance slip for the year 2017-18 have been sent to the members electronically to the e-mail ids registered by them with the company's registrar and share transfer agents, M/s. Niche Technologies Private Limited ('NTPL')/ Depository Participant (s) and physical copies have also been sent to all the members at their registered addresses by the permitted mode. The notice of AGM and the annual report for the year 2017-2018 are also available on the company's website www.mallcomindia.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management And Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Company is pleased to provide to its members (holding shares in Demat/ Physical from as on Monday, 20th August, 2018 being the cut-off-date), facility to exercise their vote on resolution (s) proposed to be passed at the AGM by electronic means i.e., through remote e-voting (to vote electronically from place other than the venue of the AGM) as provided by National Securities Depositories Limited ('NSDL').

All the members are further informed that:

1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or voting at AGM is Monday, 20th August, 2018.
2. The period of remote e-voting will commence on Friday, 24th August, 2018 from 9:00 AM and will end on Sunday, 26th August, 2018 at 5:00 P.M. The remote e- voting shall not be allowed beyond the said date and time.
3. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut off date i.e., Monday, 20th August, 2018, may obtain the user id and password by sending request at evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in/investor@mallcom.in. The detailed procedure for obtaining user id and password is also provided in the notice of the meeting which is available on company's website and NSDL website. If the members is already registered with NSDL platform then he/she can use his/her existing user id and password for casting the vote through remote e-voting.
4. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Vote once cast cannot be changed subsequently.
5. The facility of e-voting through ballot paper shall be made available at the venue of 34th AGM to the members who have not cast their vote through e-voting and are presented at the 34th AGM.
6. In case of any queries/ grievances connected with the electronic voting, member may refer the frequently asked questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for members available at the "downloads" section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free No.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. For any grievances related to remote e-voting, please contact +91 33 2281 4662.

NOTICE is also hereby given pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation , 2015 and Section 91 of Companies Act, 2013 and the application rules thereunder, that the register of members and share transfer book of the company will remains closed from Tuesday, 21st August, 2018 to Monday, 27th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend, if approved by the members. The dividend as recommended by the board, if approved at the AGM, will be paid within 30 days of the date of declaration to those members:

(i) Whose names appear as beneficial owners in the list of beneficial owners as at the end of the business on Monday, 20th August, 2018 furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Service (India) Limited (CDSL) for this purpose; and

(ii) Whose names appear as members in the register of members of the company after giving effect to valid share transfer in physical form lodged with the company or its registrar & transfer agent (RTA) VIZ. Niche Technologies Private Limited on or before Monday, 20th August, 2018.

For **Mallcom (India) Limited**
Sd/-
Ajay Kumar Mall
Managing Director

Date: 31.07.2018
Place: Kolkata

MALLCOM (INDIA) LTD. Kolkata

mallcom

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN : L51109WB1983PLC037008

রেজিস্টার্ড অফিস: ম্যালকম টাওয়ার, ই.এন-১২, সেক্টর-V সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

টেলি নং : ০৩৩ ৪০১৬ ১০০০, ফ্যাক্স : ০৩৩ ৪০১৬ ১০১০

ওয়েবসাইট : www.mallcomindia.com, ই-মেল : investors@mallcom.in

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

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তাবিত ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্য কোম্পানীর সদস্যদের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) সোমবার, ২৭ আগস্ট, ২০১৮, দুপুর ১২.০৫টায় "রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন", ব্লক-ডিডি ২৭/এ/১, সেক্টর-I, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪-এ অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস মেসার্স নিক টেকনোলজিস্ট প্রাইভেট লিমিটেড (এনটিপিএল) / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আইডিতে ২০১৭-১৮ বর্ষের অ্যাটেনডেন্ট স্লিপ সহ বার্ষিক বিবরণী ও বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ও মুদ্রিত মাধ্যমেও নথিভুক্ত ঠিকানায় সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হয়েছে। ২০১৭-১৮ বর্ষের বার্ষিক বিবরণী সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানীর ওয়েবসাইট : www.mallcomindia.com-এ উপলব্ধ।

কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল সহ কোম্পানীজ অ্যাক্ট২০১৩-এর সেকশান ১০৮ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৪নং ধারা অনুযায়ী, জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানী সদস্যদের (কাট-অফ তারিখ সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮ হিসাবে ডিম্যাট / ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে পাশ হবে এমন প্রস্তাবের ওপর মতামত জানানোর উপায় হিসাবে বৈদ্যুতিন মাধ্যম অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং (এজিএম-এর স্থান ছাড়া বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অন্য কোনও জায়গা থেকে ভোট দান)-এর সুবিধা প্রদান করছে ও এই সুবিধা ন্যাশনাল সিকিওরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল) কর্তৃক প্রদত্ত।

সদস্যদের আরো জানানো যাচ্ছে যে :

(১) রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম-এ উপস্থিত থেকে ভোট দানের যোগ্যতা নির্ধারণের তারিখ সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮।

(২) রিমোট ই-ভোটিং পর্বের সূচনা হবে শুক্রবার ২৪ আগস্ট, ২০১৮ সকাল ৯টা ও সমাপ্ত হবে রবিবার ২৬ আগস্ট, ২০১৮ বিকাল ৫টা। উক্ত সময়ের পর ই-ভোটিং-এর সুবিধা আর থাকবে না।

(৩) যেসব ব্যক্তি এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কোম্পানীর সদস্যে পরিণত হয়েছেন ও নির্ধারিত তারিখ সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮ হিসাবে কোম্পানীর শেয়ারের অধিকারী তাঁরা evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in / investor@mallcom.in-এ রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন। এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তিতে ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করার বিস্তারিত পদ্ধতি দেওয়া আছে যা কোম্পানী ওয়েবসাইটে ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে ও পাওয়া যাবে। 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।

(৪) যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এ জি এম-এর পূর্বেই ভোটদান করেছেন তাঁরা এ জি এম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু দ্বিতীয়বার ভোটদানের অনুমতি পাবেন না। একবার ভোট দিলে আর মতামত পরিবর্তন করা যাবে না।

(৫) ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা পাবে সেইসব সদস্য যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট না দিয়ে ৩৪তম এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন।

(৬) ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো রকম তথ্যানুসন্ধানের জন্য www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশান-এ উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফ এ কিউ) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল অনুসরন করতে পারেন অথবা ই-মেল করতে পারেন evoting@nsdl.co.in-এ অথবা কল করতে পারেন হেল্প লাইন নং : ১৮০০২২২৯৯০ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ০৩৩ ২২৮১ ৪৬৬২।

দ্রষ্টব্য :

কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪২নং ধারা অনুযায়ী, কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার ২১ আগস্ট, ২০১৮ থেকে সোমবার ২৭ আগস্ট, ২০১৮ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর লভ্যাংশ প্রদানের কারণে বন্ধ থাকবে। বোর্ড-এর সুপারিশ মেনে, এজিএম-এ অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার ৩০দিনের মধ্যে প্রদান করা হবে এইসব সদস্যদের :

(i) ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড দ্বারা এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করা সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮-এর ব্যবসায়িক কার্যকলাপের শেষে বেনিফিসিয়াল ওনার্সের তালিকায় থাকা বেনিফিসিয়াল ওনার্সদের এবং

(ii) সোমবার ২০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বা তার আগে কোম্পানী বা কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিক টেকনোলজিস লিমিটেড-এর কাছে বৈধ ফিজিক্যাল মাধ্যমে শেয়ার ট্রান্সফারের পর যেসব সদস্যদের নাম কোম্পানীর রেজিস্টার অফ মেম্বার্স-এ আছে।

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর
অজয় কুমার মল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৮

MALLCOM (INDIA) LTD.
Kolkata