

ADITYA BIRLA



Date: 26th February, 2019

To,
The Secretary,
The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata - 700001

Dear Madam/ Sir,

Sub: Intimation under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisement for Postal Ballot Notice (including Remote E-Voting)

In continuation of our letter dated 25th February, 2019, please find enclosed the copies of newspaper advertisements published on 26th February, 2019 with respect to completion of dispatch of Notice of Postal Ballot (including Remote E-voting) along with Postal Ballot Form to the Members.

The advertisements may also be accessed on the website of the Company at <https://www.hgiil.com>.

The above is for your information, records and reference please.

Thanking you,
Yours faithfully
For HGI Industries Limited

Rakesh Sharma

Rakesh Sharma
Company Secretary
A38093
Encl: As above

HGI Industries Limited

Regd. Office: Industry House, 18th Floor, 10, Camac Street, Kolkata - 700 017, India

CIN: L40200WB1944PLC011754 | T: + 91 33 3987 6000 | F: + 91 33-3051 8300

E: hgih@adityabirla.com | W: www.hgiil.com

Tel: +91 33 4455 5500/98

Fax: +91 33 4455 5537/47



HGI Industries Limited

Regd. Office: Industry House, 18th Floor, 10, Camac Street, Kolkata - 700017
 CIN: L40200WB1944PLC011754; T: +91 33 44555500/98; F: +91 33 44555537
 E-mail: hgiho@adityabirla.com; Website: www.hgiil.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY

Members are hereby informed that in terms of the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company has on 25th February, 2019, completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form:

(a) through email to Members (as on Friday, 15th February, 2019 being cut-off date) whose email addresses are registered in the records of depository participants viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. MCS Share Transfer Agent Limited ("MCS") and

(b) through physical mode, along with a postage prepaid self-addressed Reply Envelope to other Members (whose email addresses are not registered), to seek the consent of the Members of HGI Industries Limited ("Company"), by way of a Special Resolution for "continuation of Directorship of Mr. Jyoti Prakash Kanoria (DIN: 00225761), as the Non-Executive Independent Director of the Company, who has attained the age above 75 years." Voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share capital of the Company as on the close of business hours of the cut-off date i.e. Friday, 15th February, 2019, as per the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from NSDL and CDSL. Any person, who is not a Member as on the close of business hours of the cut-off date, should treat this notice for information purpose only. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facility to its Members.

The Board of Directors of the Company (the "Board") by resolution dated 12th February, 2019, has appointed Mr. Arun Kumar Khandelwa (COP No.:2270), Partner of M/s. K. Arun & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the postal ballot / remote e-voting process in a fair and transparent manner.

All Members are, therefore, informed that:

1. Date of completion of dispatch of Notice of Postal Ballot is **Monday, 25th February, 2019**.
2. The voting through Postal Ballot and remote e-voting shall commence on **Tuesday, 26th February, 2019** at 9.00 a.m. (IST) and shall end on **Wednesday, 27th March, 2019** at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled thereafter and not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on **27th March, 2019**.
3. The voting rights of the Members (through Postal Ballot form or Remote E-voting) shall be reckoned on the Equity Shares held by them as on the close of business hours on **Friday, 15th February, 2019**, being the cut-off date fixed for this purpose.
4. The Postal ballot form, duly completed and signed by the Member(s) shall have to be returned in the postage prepaid self-addressed Reply Envelope to the Scrutinizer so as to reach the Scrutinizer not later than **Wednesday, 27th March, 2019** by 5.00 p.m. (IST). Any postal ballot form received after the said date shall be treated as if the reply from the Member(s) has not been received.
5. In case a Member is desirous of obtaining Postal Ballot in printed form or a duplicate thereof, the Member may write to MCS Share Transfer Agent Limited Unit: HGI Industries Limited, alternatively, he/she can send an email to the Company at rakesh.m.sharma@adityabirla.com. The Registrar and Share Transfer Agent will forward the same along with postage prepaid self-addressed Reply Envelope upon receipt of a request from the Member. However, the duly filled in duplicate form should reach the Scrutinizer not later than **Wednesday, 27th March, 2019** by 5.00 p.m. (IST).
6. A Member can opt for only one mode of voting, i.e., Postal Ballot form or remote e-voting. If a Member casts vote by both the modes, then the votes cast through remote e-voting shall prevail.
7. In case of any queries or grievances relating to Postal Ballot/Remote E-voting, Members are requested to contact, MCS Share Transfer Agent Limited, 383, Lake Gardens, 1st Floor, Kolkata - 700 045, Phone No: (033) 40724051/4052/4053, Fax: 033-4072-4054, email: mcsstal@rediffmail.com, or send an e-mail at rakesh.m.sharma@adityabirla.com for the resolution as contained in the postal ballot notice. The said Postal Ballot notice along with Postal Ballot form is also available on the website of the Company at <https://www.hgiil.com> and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsd.com>.

The result of the Postal Ballot (including remote e-voting) declared along with the Scrutinizer's Report, will be hosted on the website of the Company at www.hgiil.com and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsd.com> and will also be displayed on the notice board of the Company at its Registered office, immediately after the declaration of the result by the Chairman or a person authorised by him in writing and after the results are communicated to The Calcutta Stock Exchange Limited on which the equity shares having face value of Rs. 10/- each of the Company are listed.

For HGI Industries Limited

Sd/-

Rakesh Sharma
 Company Secretary

Place: Kolkata
 Date: 26th February, 2019



এইচ জি আই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি. অফিস- ইন্ডাস্ট্রি হাউস, ১৯তম তল, ১০, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
 CIN:L40200WB1944PLC011754; T: +91 33 44555500/98/F: +91 33 44555537
 E-mail: hgih@adityabirla.com/Website: www.hgiil.com

কোম্পানির সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালে কোম্পানি আইনে ১১০ ধারা অনুসারে এর সঙ্গপঠনীয় রুলস্ ২২ অফ কোম্পানিস (পরিচালন ও প্রশাসন) রুলস্ ২০১৪ অনুসারে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি পোস্ট মাধ্যমে মতামত জানানোর জন্য ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে:

ক. সদস্যদের ই-মেল (১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ কার্ট অফ তারিখ) যার ই-মেল ঠিকানায় সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টিপেন্ডিওজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) এবং কোম্পানি রেজিস্টার্ডার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (এমসিএস) এবং

খ. সমস্ত সদস্যদের কাছে জবাবি ডাক খরচ সহ খামে ভরে পাঠানো হয়েছে এই ব্যাপারে বিশেষ পোস্টাব শ্রী যতী প্রকাশ কানোরিয়া (ডিআইএন ০০২২৫৭৬১) এবং নন এক্সজিকিউটিভ ইনডিপেন্ড ডিরেক্টর যাদের বয়স ৭৫ বছর তারা আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধনে অনুসারে কার্ট অফ তারিখ অর্থাৎ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে রেজিস্টার্ড মেন্ডার/বেনিফিসিয়াল ওনারের মাধ্যমে এমএসডিএল অথবা সিবিএসএলের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যদের প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানি বোর্ড অফ ডিরেক্টর এর প্রস্তাব ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে গ্রহণ করা হয়েছিল তার ভিত্তিতে শ্রী অরুন কুমার খাশেলিয়া (সিওপি নম্বর ২২৭০), এমএস কে অরুন এবং কোম্পানি প্র্যাকটিসিং সেক্রেটারিকে স্টুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত সদস্যদের জ্ঞার্থিতে জানানো হচ্ছে যে,

১. পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে।

২. পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টা এবং শেষ হবে ২৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টা। রিমোট ই-ভোটিং ২৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টার পরে আর বৈধ বলে গৃহীত হবে না।

৩. ভোটিং রাইট সদস্যদের ইকুইটি শেয়ার মাধ্যমে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে বন্ধ থাকবে।

৪. পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সদস্যদের যথাযথভাবে পূরণ করা হবে স্টুটিনাইজারের নিকট ২৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টায় মধ্যে পাঠাতে হবে। এই সময়ে পর তারিখে পরে তা গৃহীত হবে না।

৫. পোস্টাল ব্যালট ছাপানো ভাবে পাঠানো হয়েছে যদি ডুপ্লিকেট শেয়ার এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের থেকে অথবা এইচজিআই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের থেকে ইমেল মাধ্যমে পাঠাতে পারেন rakesh.m.sharma@adityabirla.com রেজিস্টার্ডার শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের নিকট থেকে ডাক খরচ সহ জবাবি খাম সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্ম ২৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

৬. একজন সদস্য পোস্টাল ব্যালট ফর্ম রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে অথবা পোস্টাল ব্যালটে মাধ্যমে এর মধ্যে যে কোনও একটি মিথর ব্যবহার করতে হবে।

৭. পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে যদি কোনও অভিযোগ বা জিজ্ঞেসা থেকে থাকে তাহলে সদস্যরা এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ৩৮৩, লেগ গার্ডেন, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০৪৫ ঠিকানায় বা ফোন নং (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৪০৫২/৪০৫৩ এবং ফ্যাক্স নং ০৩৩৪০৭২-৪০৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা মেল করতে পারেন mcsstal@rediffmail.com, or send an e-mail at rakesh.m.sharma@adityabirla.com উক্ত প্রস্তাবের উপরের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। পোস্টাল ব্যালটে বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েব সাইট <https://www.hgiil.com> এবং এনএসডিএলের ওয়েব সাইট <https://www.evoting.nsdl.com>.

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল (রিমোট ই-ভোটিং যুক্ত আছে) ঘোষণা করবেন কোম্পানির স্টুটিনাইজার যা কোম্পানির ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে www.hgiil.com এবং এনএসডিএলের ওয়েব সাইট <https://www.evoting.nsdl.com>. উক্ত ফলাফল কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের নোটিশ বোর্ডে দেখা যাবে। এর ফলাফল প্রকাশের পরে কোম্পানির শেয়ার দিক কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের লিমিটেডের প্রতিটির মূল্য ১০/- টাকা করে নির্ধারিত হবে।

এইচ জি আই ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

রাকেশ শর্মা

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯