ADITYA BIRLA

HGI

HGI/CSE/RS/2019

23rd August, 2019

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata - 700 001

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of the 75th Annual General Meeting

In terms of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisement regarding the Notice of the 75th Annual General Meeting of the Company published in the newspaper on 23rd August, 2019.

This is for your information and record..

Thanking you,

Yours faithfully,
For **HGI Industries Limited**

Rakesh Sharma

Rakesh Sharma
Company Secretary

HGI INDUSTRIES LTD. INDUSTRY HOUSE 18, CAMAC STREET KOLKATA-17

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: hgiho@adityabirla.com | W: www.hgiil.com
Tel: +91 33 4455 5500/98
Fax: +91 33 4455 5537/47

Business Standard KOLKATA | FRIDAY, 23 AUGUST 2019

HGI Industries Limited

Regd. Office: Industry House, 18th Floor, 10, Camac Street, Kolkata – 700 017
Phone : (033) 44555500/98, Fax : (033) 44555537
CIN: L40200WB1944PLC011754, Website: www.hgiil.com

Notice is hereby given that the 75th Annual General Meeting (AGM) of the Members of HGI Industries Limited is scheduled to be held on Thursday, 19th September, 2019 at 10.30 a.m at Industry House, 19th Floor, 10, Camac Street, Kolkata – 700 017.

The Company has on 22nd August, 2019, completed the dispatch of the physical copies of the Notice of the AGM, Annual Report containing Audited Financial Statement for the financial year ended 31st March, 2019 and the Reports of the Auditors and Directors to the Members whose e-mail ID is not registered with us and also sent the same, through the electronic means to the Members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes. Further, the Annual Report of the Company can also be downloaded from the website of the Company viz., www.hgiil.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set out in the AGM Notice dated 1st August, 2019. The Company has engaged National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility to its Members. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Arun Khandelia, Partner of M/s. K. Arun & Co., Practicing Company Secretaries, Kolkata, as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is 12th September, 2019. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on 9th August, 2019.

All the members are informed that:

i. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Thursday, 12th September, 2019;

ii. The remote e-voting shall commence from Monday, 16th September, 2019 at 9 a.m.(IST) and shall end on Wednesday, 18th September, 2019 at 5 p.m.(IST)

iii. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, i.e., 12th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/RTA. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then he can use your existing user ID and password for casting the vote.

iv. Member may note that:

a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;

b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM.

c) The 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.

d) 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 or voting at AGM for the businesses set out in the notice.

e) The Chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

f) The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the Annual General Meeting, will first count the votes cast at the meeting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and shall submit within three days of the conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report (Physical as well as remote e-voting) of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or contact to Mr. Rakesh Sharma, Company Secretary, : Industry House, 18th Floor, 10, Camac Street Kolkata – 700 017 at the designated email Id: rakesh.m.sharma@adityabirla.com and telephone no. 033 - 44555500

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Act the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 13th September, 2019 to Thursday, 19th September, 2019 (both days inclusive) for the said AGM.

By Order of the Board
For HGI Industries Limited
Sd/-
Rakesh Sharma
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 22nd August, 2019

লিপি আর্থিক | কলকাতা, শুক্রবার, ২৩ আগস্ট, ২০১৯
Kolkata•Friday•August 23, 2019
Arthik Lipi, Page 7

এইচজিআই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি : অফিস : ইন্ডাস্ট্রি হাউস, ১৯তম তল, ১০, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ৪৪৫৫৫৫০০/৯৮, ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪৪৫৫৫৫৩৭
CIN:L40200WB1944PLC011754.Website:www.hgiil.com

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এইচজিআই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৭৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ইন্ডাস্ট্রি হাউস, ১৯তম তল, ১০, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানির তরফ থেকে ব্যক্তিগত কপি এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী ও ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বিবরণী ২২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে পাঠানোর কাজ শেষ হয়েছে। যে সমস্ত সদস্যদের ই-মেল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটারি পার্টিসিপ্যান্টসে নথিভুক্ত রয়েছে, সেই সমস্ত সদস্যদের মেল করে পাঠানো হয়েছে। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ডাউনলোড করা যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট :www.hgiil.com -এ। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে (আইন) এবং রুল ২০ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ অনুসারে কোম্পানির তরফ থেকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ১ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে প্রস্তাবের উপরে। কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করেছে। কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে শ্রী অরুণ খান্ডেলিয়া, অংশীদার মেসার্স এ অরুণ অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতাকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। শেয়ারহোল্ডারদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছে ইক্যুইটি শেয়ারের উপরে যার কাট অফ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯। যে সমস্ত সদস্যদের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বার/ডিপোজিটারিজে ৯ আগস্ট, ২০১৯ তারিখের পূর্বে নথিভুক্ত হয়েছে, সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত সদস্যদের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে :

১. কাট অফ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ইলেকট্রনিক মেথডে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯,

২. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে বুধবার ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টায়

৩. কোনও ব্যক্তি যার নাম কোম্পানির শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিজ্ঞপ্তি কাট অফ তারিখ অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তাদের আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে evoting@nsdl.co.in -এ অথবা ইস্যুয়ার/আরটিএ। যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই আইডি ও পাসওয়ার্ড রেজিস্টার্ড করে থাকেন, তাহলে তিনি ভোট দিতে পারবেন।

৪. সদস্যদের জ্ঞাতার্থে আরও জানানো হচ্ছে যে :

ক) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা এনএসডিএল-এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে যদি প্রস্তাবের উপরে সদস্যরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন, তাহলে সদস্যরা তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না।

খ) উক্ত সুবিধা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে।

গ) যে সমস্ত সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, সেই সমস্ত সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

ঘ) একজন ব্যক্তি, যিনি রেজিস্টার অফ মেম্বারে তাঁর নাম বেনিফিসিয়াল ওনার হিসেবে কাট অফ তারিখের পরে যুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দিয়ে বিজ্ঞপ্তির উপরে তাদের মতামত জানাতে পারবেন।

ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার চেয়ারম্যান প্রস্তাবের উপরে স্ক্রুটিনাইজারের সাহায্য নিয়ে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন যদি কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে না থাকেন, তাহলে সেই সদস্য ভোট দিতে পারবেন।

চ) স্ক্রুটিনাইজার বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত হওয়ার পর প্রথম প্রদত্ত ভোট ২ জনের উপস্থিতিতে গণনা করবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হওয়ার পর তিনদিনের মধ্যে স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট প্রদান করবেন (ব্যক্তিগত এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে দেয় ভোট)। মোট পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যাও ঘোষণা করবেন কোম্পানির চেয়ারম্যান

এ বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যরা ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস (এফএকিউএস)-এর মাধ্যমে ইউজার ম্যানুয়ালের মাধ্যমে ডাউনলোড সেকশনে গিয়ে অর্থাৎ htttps://evoting@nsdl.co.in অথবা এনএসডিএলের টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী রাকেশ শর্মা, কোম্পানি সেক্রেটারি, ইন্ডাস্ট্রি হাউস, ১৯তম তল, ১০ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭ এবং অনুমোদিত ই-মেল আইডি rakesh.m.sharma@adityabirla.com এবং টেলিফোন নং ০৩৩-৪৪৫৫৫৫০০

ক্ষেত্রীয় তালিকাভুক্ত চুক্তির ৯১ ধারা অনুসারে রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য।

বোর্ডের আদেশানুসারে
এইচজিআই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
রাকেশ শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০১৯