

27th May, 2025

The Manager, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051	The Secretary, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001
Type of Security: Equity shares NSE Symbol : GILLANDERS	Type of Security: Equity shares BSE Scrip Code : 532716

Dear Madam/Sir,

Sub: Submission of the copies of newspaper advertisement for 91st Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Pursuant to Regulations 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed the copies of the advertisement published on Tuesday, 27th May, 2025 in the newspapers viz., “Financial Express” (English) and “Ekdin” (Bengali) intimating that the 91st Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 27th June, 2025 at 10:00 A.M. through VC/OAVM facility and the relevant e-voting information.

The same is also available on the website of the Company viz. <https://www.gillandersarbuthnot.com/>.

This is for your information and dissemination.

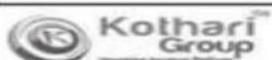
Thanking you.

Yours truly,

For **Gillanders Arbuthnot and Company Limited**

Rajat Arora
Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above



GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED

Registered Office: C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001

CIN : L51909WB1935PLC008194, Website: www.gillandersarbuthnot.com

Telephone: 033-2230-2331, Fax: 033-2230-4185

E-mail: secretarial@gillandersarbuthnot.com

PUBLIC NOTICE – 91ST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 91st Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Friday, 27th June, 2025 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility only, without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with circulars issued by MCA & SEBI ('Circulars') from time to time in this regard, to transact businesses set forth in the Notice convening the AGM.

In compliance with the Circulars, electronic copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25, will be sent to all the members whose e-mail id's are registered with the Company/Depository Participant(s). The same will also be available on the Company's website viz. www.gillandersarbuthnot.com and on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Manner of registering/updating e-mail id's:

- Member(s) holding share(s) in physical mode who have not registered their e-mail id's are requested to register their email address with the Company's Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") in order to receive Notice of the AGM, along with the Annual Report and the login credentials for e-Voting. Link for updation of PAN, e-mail id's etc. - <http://www.mdpl.in>
- Member(s) holding shares in electronic mode are requested to register/update their e-mail id's with their respective Depository Participant(s) for receiving communication from the Company electronically.

Manner of Casting Vote through e-voting:

- The facility of casting votes by members using remote e-Voting as well as the e-Voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- The login credentials for casting the votes through e-Voting shall be made available to the members through e-mail after they successfully register their e-mail id's in the manner provided above.

Book Closure, Record Date of Dividend and payment thereof:

Shareholders may note that the Board of Directors at its meeting held on Friday, 9th May, 2025, have recommended payment of dividend on the 7.75% Cumulative Redeemable Preference Shares (CRPS) of the Company for the financial years 2016-17 and 2017-18.

The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 21st June, 2025 to Friday, 27th June, 2025.

The dividend, if approved, by the shareholders will be paid/credited/dispensed within a period of 30 days from the date of declaration of the dividend to the preference shareholders whose names appear on the Company's Register of Members as on the Record Date i.e Friday, 20th June, 2025 and in respect of shares held in electronic form, to the members whose names are furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as beneficial owners as on the Record Date i.e Friday, 20th June, 2025.

Payment of dividends shall be made through electronic mode to the members who have registered their bank account details with the Company. Dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be dispatched to the registered address of the members who have not registered bank account details. To avoid delay in receiving dividends, the preference shareholders are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividends directly into their bank account.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company.

For Gillanders Arbuthnot And Company Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Rajat Arora

Date: 26th May, 2025

Company Secretary & Compliance Officer



গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন : ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল : secretarial@gillandersarbuthnot.com

পাবলিক নোটিস – ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যগণের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিসুয়্যাল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) সুবিধার মাধ্যমে, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত শুক্রবার ২৭ জুন ২০২৫ তারিখে সকাল ১০ টায় (আইএসটি) অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর সংস্থান এবং রুলস অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) (লিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং তৎসহ পঠিত এমসিএ এবং সেবি (সার্কুলারসমূহ) সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংস্থান অধীনে এজিএম আত্মায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম-এর নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২৪-২০২৫-এর বার্ষিক রিপোর্ট সেই সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হবে যাদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে নথিভুক্ত আছে। উক্ত নোটিশ ও বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gillandersarbuthnot.com এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (www.nseindia.com এবং www.bseindia.com) এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইটে - www.evotingindia.com।

ই-মেল আইডি রেজিস্টার করার/আপডেট করার পদ্ধতি :

- যে সদস্যদের কাছে বাস্তবিক পদ্ধতিতে শেয়ার আছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (“আরটিএ”) -এর কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার করতে যাতে নোটিশ ও আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে এবং ই-ভোটিং-এর জন্য তাঁদের পরিচয়পত্রাদি লগ ইন করা যায়। প্যান, ইমেল আইডি ইত্যাদি আপডেট করার লিংক <http://www.mdpl.in>।
- ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির কাছ থেকে খবরাখবর পাওয়ার জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার/আপডেট করিয়ে নিতে।

ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি :

- কোম্পানি সিডিএসএল কর্তৃক এজিএম আত্মায়ক নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। যে-সব সদস্য ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেন তাহলে তাদের সংখ্যা গণনা করা হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার জন্য।
- ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগ ইন পরিচয়পত্র সদস্যরা পাবেন ই-মেল-এর মাধ্যমে, আগে তারা উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে তাঁদের ই-মেল আইডি সফলভাবে রেজিস্টার করার পরে।

বই বন্ধ, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার অর্থ প্রদান

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে পরিচালনা পর্ষদ শুক্রবার, ৯ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৭.৭৫ শতাংশ কিউমুলেটিভ ডিভিডেন্ড প্রফারেন্স শেয়ার (সিআরপিএস) এর উপর লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে।

সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ২১ জুন, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ২৭ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রদান/ফ্রেজিট/প্রেরণ করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে রয়েছে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫ এবং ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড কর্তৃক রেকর্ড তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে তালিকাভুক্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে।

যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেছেন, তাদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক পাঠানো হবে। লভ্যাংশ গ্রহণে বিলম্ব এড়াতে, অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি (যেখানে শেয়ার ডিম্যান্ডেরিয়ালাইজড মোডে রাখা হয়) এবং কোম্পানির আরটিএ (যেখানে শেয়ার ভোঁত মোডে রাখা হয়) এর সাথে কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তারা সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ পেতে পারেন।

এই নোটিস ইস্যু করা হচ্ছে কোম্পানির সমস্ত সদস্যের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ২৬ মে, ২০২৫

স্বা/-

রজত অরোরা

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার