5th June, 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 copies of the newspaper advertisement for the 91st Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to Regulations 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed the copies of the newspaper advertisement published on 5th June, 2025 in the newspapers viz., "Financial Express" (English) and "Ekdin" (Bengali) in relation to the ensuing 91st Annual General Meeting of the Company, which is scheduled to be held on Friday, 27th June, 2025 at 10:00 A.M.

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**

Mahesh Sodhani
Digitally signed by Mahesh Sodhani
Date: 2025.06.05 10:40:21 +05'30'

Mahesh Sodhani
Managing Director & CEO
(DIN:02100322)

Encl: As above

Kothari Group

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

NOTICE OF THE 91ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING, RECORD DATE AND BOOK CLOSURE

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 ("**the Act**") and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI LODR**"), read with MCA & SEBI Circulars issued from time to time in this regard.

Pursuant to the Circulars, Notice of the AGM including necessary instructions for attending the AGM and remote e-Voting has already been sent through e-mails as registered by the members. The Notice and the Annual Report 2024-25 is also available on the Company's website in the 'Investors' section at **www.gillandersarbuthnot.com**, additionally on the websites of Stock Exchanges viz. **www.nseindia.com** & **www.bseindia.com** and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. ("**CDSL**") at **www.evoting@india.com**.

Instruction for remote e-voting and e-voting during the AGM

Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI LODR, the Company is providing its Members the facility of remote e-voting before/during the AGM and for this the Company has appointed CDSL for facilitating e-voting. The facility of e-voting shall also be made available during the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting facility.

1. Remote e-voting shall start on **Tuesday, 24th June, 2025 at 9:00 A.M. and ends on Thursday, 26th June, 2025 at 5:00 P.M.** (IST). The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. A person, whose name appears in the register of members/beneficial owners as on the **"cut-off date"** i.e. Friday, 20th June, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
3. The manner of remote e-voting for members holding shares in electronic mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail id's is provided in the Notice convening the AGM.
4. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member after the Company sends the Notice of the AGM by e-mail and holds shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password by sending a request to the Company's e-mail id at **secretarial@gillandersarbuthnot.com**. However, if you are already registered with CDSL for remote e-Voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using **"Forgot User Details/Password?"** or **"Physical User Reset Password?"** option available on **www.evotingindia.com**. The detailed procedure for obtaining user ID and password is provided in the Notice convening the AGM.

CS Ashok Daga, Practising Company Secretary, **(FCS - 2699, CP NO. - 2948)**, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-Voting process before/during the AGM in a fair and transparent manner.

Record Date, Book Closure and Payment of Final Dividend

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 electronically 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.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (**"FAQs"**) and e-Voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call 1800225533.

For Gillanders Arbuthnot And Company Limited
Sd/-
Mahesh Sodhani
Managing Director & CEO
(DIN: 02100322)

Place: Kolkata
Date: 4th June, 2025

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

৯১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং, রেকর্ড ডেট এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (**"এজিএম"**) অনুষ্ঠিত হবে **২৭ জুন, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০.০০টায়** (আইএসটি) সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই **শুধুমাত্র** ভিডিও কনফারেন্সিং/ আদার অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (**"ভিসি/ওএভিএম"**) সুবিধার মাধ্যমে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (**"দ্য এক্ট"**) প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুলস এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (**"সেবি এলওডিআর"**) -এর সঙ্গে পঠিত সময়ে সময়ে এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা সার্কুলার গুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

সার্কুলার অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, যার মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং সদস্যদের দ্বারা নিবন্ধিত ই-মেইলের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersarbuthnot.com** -এ 'বিনিয়োগকারী' বিভাগে, এছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (**"সিডিএসএল"**) -এর ওয়েবসাইট **www.evoting@india.com** -এ পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর নির্দেশনা

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ -এর রুল ২০ সঙ্গে পঠিত অ্যাক্ট -এর ১০৮ ধারা অনুযায়ী, সেবি এলওডিআর -এর রেগুলেশন ৪৪ এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২), সময়ে সময়ে সংশোধিতমতো, কোম্পানি এজিএম-এ কার্যাদি নিষ্পন্ন সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধার ব্যবস্থা করছে এজিএমের আগে / চলাকালীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এজিএমে লেনদেন করার জন্য এবং কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করতে সিডিএসএল এর পরিষেবাকে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে যদি সদস্যরা ভোট না দিয়ে থাকে তবে এজিএম অংশ নেওয়া সদস্যদের এজিএম চলাকালীন বৈদ্যুতিন ভোটদানের সুবিধাও সরবরাহ করা হবে।

১. রিমোট ই-ভোটদানের সময়কাল **মঙ্গলবার, ২৪ জুন, ২০২৫ সকাল ৯:০০টা** থেকে শুরু হবে **এবং ২৬ জুন, ২০২৫ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫:০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে।** রিমোট ই-ভোটিংটি উল্লিখিত তারিখ এবং সময় অতিক্রম করার অনুমতি পাবে না।

২. কোনও ব্যক্তি, যার নাম **"কাট-অফ তারিখ"** অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫ অনুসারে সদস্য / লভ্যাংশের মালিকদের নিবন্ধে প্রদর্শিত থাকে কেবল তারাই এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটদান বা ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবে।

৩. বৈদ্যুতিন মোড, ফিজিকাল মোডে শেয়ার প্রাপ্ত সদস্য এবং যারা ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএম আহ্বান নোটিসে দেওয়া হয়েছে।

৪. ই-মেলে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যাঁরা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন কিন্তু কাট-অফ-ডেট বা তার আগে এবং যাদের বৈধ শেয়ার আছে তাঁরা **secretarial@gillandersarbuthnot.com** -এ অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যদিও রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে ই-রেজিস্টার্ড করেছেন সিডিএসএল-এ, তাঁরা এই উদ্দেশ্যে তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন **"ফরগোট ইউজার ডিটেলস / পাসওয়ার্ড?"** বা **"ফিজিক্যাল ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড?"** সুবিধাটি পাওয়া যাবে **www.evotingindia.com** -তে। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার পদ্ধতির সবিস্তারে বর্ণনা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সিএস অশোক দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, **(FCS - 2699, CP NO.- 2948)** -কে নিযুক্ত করা হয়েছে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে এজিএমের পূর্বে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্ক্রুটিনাইজ করতে।

রেকর্ড ডেট, বুক ক্লোজার এবং চূড়ান্ত লভ্যাংশ 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% কিউমুলেটিভ রিডিমেবল প্রেফারেন্স 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 ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের প্রদান/ক্রেডিট করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে প্রদর্শিত হবে অর্থাৎ শুক্রবার, ২০ জুন, ২০২৫।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও রকম জিজ্ঞাস্য, নালিশের ক্ষেত্রে, সদস্য বা শেয়ারহোল্ডারের জন্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চেনস্ (**"এফএকিউএস"**) -এ উল্লেখ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল, যা **www.evotingindia.com** -এ পাওয়া যাবে, হেল্প সেকশন অধীনে অথবা ই-মেল লিখতে পারেন **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ অথবা যোগাযোগ করতে পারেন ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বরে ফোন করে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
মহেশ সোধানি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও
(DIN- 0210032)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৪ জুন, ২০২৫