

02<sup>nd</sup> June, 2023

**National Stock Exchange of India Ltd.,**

Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex  
Bandra (East)  
**MUMBAI**- 400051  
NSE SYMBOL - GILLANDERS

**BSE Limited,**

Floor 25, P J Towers  
Dalal Street, Fort  
**Mumbai**- 400001  
BSE SCRIP CODE - 532716

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper Advertisement of Public Notice**

As per Regulation 30 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find copies of the newspaper advertisements dated 02<sup>nd</sup> June, 2023, published in 'Financial Express' (National Edition in English), and 'Dainik Statesman' (Kolkata Edition in Bengali) in relation to the ensuing 89th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Friday, 23<sup>rd</sup> June, 2023.

This is for your information and record.

Thanking You,

**Yours Faithfully,**  
**For Gillanders Arbuthnot and Company Limited**

**Rajat Arora**  
**Company Secretary**

**Enclo: a/a**



## GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED

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

CIN : L51909WB1935PLC008194, Website: [www.gillandersarbuthnot.com](http://www.gillandersarbuthnot.com)

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

E-mail: [secretarial@gillandersarbuthnot.com](mailto:secretarial@gillandersarbuthnot.com)

### NOTICE OF THE 89TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 89th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Friday, the 23rd day of June, 2023 at 11.00 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 MCA & SEBI Circulars issued from time to time in this regard.

In compliance with the above Circulars, copy of the Notice convening the AGM including necessary instructions for attending the AGM and remote e-Voting has already been sent through e-mails to the members whose e-mail id's are registered. The said Notice and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 is also available on the Company's website in the 'Investors' section at [www.gillandersarbuthnot.com](http://www.gillandersarbuthnot.com), additionally on the websites of Stock Exchanges viz. [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) & [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") at [www.evoting@india.com](http://www.evoting@india.com).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ('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 in respect of the business to be transacted at the AGM and for this, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means. The facility of electronic voting shall also be made available during the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-Voting facility.

The period of remote e-Voting shall start on **Tuesday, 20th June, 2023 from 9:00 A.M.** (IST) and end on **Thursday, 22nd June, 2023 at 5:00 P.M.** (IST). The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of members/beneficial owners as on the cut-off date i.e. **Friday, 16th June, 2023** only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the AGM.

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.

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](mailto: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](http://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.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **17th June, 2022 to 23rd June, 2023** (both days inclusive).

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](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call 1800225533.

For Gillanders Arbuthnot And Company Limited

Sd/-

Place: Kolkata

**Rajat Arora**

Date: 1st June, 2023

Company Secretary & Compliance Officer



## জিলান্দার আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস-সি-৪, জিলান্দার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১

CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : [www.gillandersarbuthnot.com](http://www.gillandersarbuthnot.com)

টেলিফোন - ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, ফ্যাক্স - ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫

ই-মেইল : [secretarial@gillandersarbuthnot.com](mailto:secretarial@gillandersarbuthnot.com)

### ৮৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা,

### ই-ভোটিং এবং বুক ক্রোজার নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে কোম্পানির সদস্যগণের ৮৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ২৩ জুন ২০২৩ তারিখে বেলা ১১ টায় ডিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ভিসি/ওএভিএম") , সুবিধা মাধ্যমে, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এবং এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত মতে সংস্থান অনুসারে।

উক্ত সার্কুলার অনুসারে এজিএম আত্মায়ক নোটিশ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি এজিএম অংশগ্রহণের জন্য এবং যে সকল সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত রয়েছে তাদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের নোটিশ ই-মেইল মারফত পাঠানো হয়েছে। উক্ত নোটিশ এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট "ইনভেস্টর" সেকশনে [www.gillandersarbuthnot.com](http://www.gillandersarbuthnot.com) থেকে পাওয়া যাবে, এর অতিরিক্তে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) এবং [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লি, এর ওয়েবসাইট ("সিডিএসএল") [www.evoting@india.com](http://www.evoting@india.com) থেকে পাওয়া যাবে।

২০১৩ সালের ("আইন") কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০ সংস্থান, সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে এবং তৎসহ পঠিত ইনস্টিটিউট অব কোম্পানি সেক্রেটারিজ অব ইন্ডিয়া ইস্যুকৃত সেক্রেটারিয়েল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (এসএস-২) এবং সেবি এলওডিআর এর রেগুলেশন ৪৪ সংস্থান অধীনে কোম্পানি সদস্যগণকে রিমোট ই-ভোটিং এজিএম পূর্বে সুবিধা প্রদান করবে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কোম্পানি নিযুক্ত সিডিএসএল দ্বারা এজিএমতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য।

রিমোট ই-ভোটিং পর্ব শুরু হবে মঙ্গলবার ২০ জুন ২০২৩ তারিখ সকাল ৯টায় (আইএসটি) এবং সমাপ্ত হবে বৃহস্পতিবার ২২ জুন ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫টায় (আইএসটি)। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।

যেকোনও ব্যক্তির নাম সদস্যগণের রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিকের তালিকাভুক্ত থাকবে সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ শুক্রবার ১৬ জুন ২০২৩ তারিখ অনুযায়ী তারাই কেবল এজিএমতে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাবেন।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যে সকল সদস্য শেয়ার অধিকার করেন, নথি তথ্যের আকারে অধিকার করেন তাদের ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিংয়ের ভোটাধিকার পদ্ধতি এবং যে সকল সদস্য তাদের ইমেল আইডি নথিভুক্ত করেননি সে ক্ষেত্রে এজিএম নোটিশে সংস্থান করা হয়েছে।

যেকোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অধিকার করেন এবং কোম্পানি এজিএম নোটিশ ইমেল মাধ্যমে প্রেরণের পর সদস্য হয়েছেন সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখ অনুযায়ী শেয়ার অধিকার করেছেন, তারা ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন কোম্পানির ইমেল আইডিতে অনুরোধ পাঠিয়ে [secretarial@gillandersarbuthnot.com](mailto:secretarial@gillandersarbuthnot.com)। যাহোক সিডিএসএল এর সহিত ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য নথিভুক্ত হয়ে থাকলে, বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন আপনার ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে "Forgot User Details/Password?" ব্যবহার করে অথবা "Physical User Reset Password?" এছাড়া বিকল্প হিসেবে [www.evoting.india.com](http://www.evoting.india.com) পাওয়া যাবে। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত এজিএম আত্মায়ক নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিএস অশোক দাগা কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত, (এফসিএস-২৬৯৯, সিপি নং-২৯৪৮) কে, স্বচ্ছ এবং অবাধ পদ্ধতিতে এজিএমতে পূর্বমতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া / এবং সংশ্লিষ্ট সময়ে সম্পাদনের জন্য ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই ১৭ জুন ২০২২ থেকে ২৩ জুন ২০২৩ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

কোনও কারণে ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোশ্চেন ("এফএকিউএস") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল [www.evoting.india.com](http://www.evoting.india.com) থেকে প্রাপ্তব্য মতে এবং হেল্প সেকশনে ই-মেইল মারফত [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) লিখে বা ফোন ১৮০০২২৫৫৩৩ নম্বরে যোগাযোগ করে জেনে নিতে পারেন।

জিলান্দারস আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে

স্থান-কলকাতা

রাজত অরোরা

তারিখ - ১ জুন ২০২৩

কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক