



**CARNATION INDUSTRIES LTD.**



**bsi.**  
ISO 9001 2015

222, ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD, KOLKATA-700 017, INDIA

☎ : (+91-33) 2280 3127, 2287 8229, Fax : (+91-33) 2287 9938

E-mail : [info@carnationindustries.com](mailto:info@carnationindustries.com). Web: [www.carnationindustries.com](http://www.carnationindustries.com).

CIN: L27209WB1983PLCO35920

Dated: 10.09.2019

|  |   |
|--|---|
| <b>The Secretary</b><br>Listing Department<br>BSE Ltd.<br>P. J. Towers, Dalal Street<br>Mumbai – 400 001 | <b>The Secretary</b><br>The Calcutta Stock Exchange Ltd.<br>7, Lyons Range<br>Kolkata – 700 001 |
|--|---|

Dear Sir / Madam,


**Sub: Release of Advertisement for the Annual General Meeting**

Kindly find enclosed a copy of the advertisement released in Financial Express and Arthik Lipi on 07.09.2019 towards the Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 27.09.2019.

Kindly acknowledge the same and oblige.

Thanking you

Yours faithfully  
For Carnation Industries Ltd.

  
Sanjay Agarwal  
Company Secretary

*Encl: as above*

---

*Registered Office*

28/1, JHEEL ROAD, P.O. SALKIA, LILUAH, HOWRAH - 711 106

## CARNATION INDUSTRIES LTD.

Registered Office: 28/1 JHEEL ROAD, LILUAH, HOWRAH-711106 WEST BENGAL  
CIN: L27209WB1983PLC035920 Email: [evoting@carnationindustries.com](mailto:evoting@carnationindustries.com)

### NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 27th September, 2019, at 12.00 noon at our Registered Office. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive). The Company has completed the dispatch of the Notice along with the Annual Report of the Company for the year ended 31st March, 2019, through the permitted mode, on 23rd August, 2019. The business shall be transacted through voting by electronic means. M/s National Securities Depository Limited (NSDL) shall provide the remote e-voting platform to the shareholders of the Company. The remote e-voting period begins on 24th September, 2019 at 9.00 a.m. and ends on 26th September, 2019 at 5.00 p.m. beyond which remote e-voting shall not be allowed. The cut-off date of eligible Shareholders for voting is 20th September, 2019. Persons who become members of the Company subsequent to the dispatch of the Notice / Email and hold the shares as on the cut-off date of 20th September, 2019 are requested to send the written / email request to the Company or at NSDL: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID to obtain the Login-ID and Password. The members attending the meeting and who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper. 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. The Notice is available on the website of the Company: [www.carnationindustries.com](http://www.carnationindustries.com) and NSDL: <https://www.evoting.nsdl.com> Any grievances relating to the e-voting should be addressed to Mr. Sanjay Agarwal, Company Secretary, Tel No.: (033) 22803127, email: [evoting@carnationindustries.com](mailto:evoting@carnationindustries.com) or to Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, at telephone no. 022 - 24994360 / 022 - 24994545 or toll free no. 1600 - 222 - 990 or at E-mail ID : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

By Order of the Board  
For Carnation Industries Ltd.

Sanjay Agarwal  
Company Secretary

Place : Kolkata  
Dated : 6th September, 2019

# করনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস: ২৮/১ বিল রোড, পিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ (পশ্চিমবঙ্গ)

CIN:L27209WB1983PLC035820. E-mail: evoting@carnationindustries.com

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি করা যাচ্ছে যে ৩৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ২৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার দুপুর ১২টায় কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বিজ্ঞপ্তি ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সমস্ত তথ্য পারমিটেড মোডে ২৬ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানির তরফ থেকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটারি সার্ভিসেসের মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টায়। এই সময়ের পরে আর তা রিমোট ই-ভোটিংয়ে প্রদর্শিত হবে না। এ ক্ষেত্রে কাট অফ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের পরে যে সমস্ত সদস্য যুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত সদস্যকে অনুরোধ করা হয়েছে তাদের ফোলিও নম্বর/ডিপিআইডি সহ লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠাতে। যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি সেই সমস্ত সদস্য ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। তবে একবার ভোট দেওয়া হয়ে গেলে সদস্যরা তা আর সদস্যরা পরিবর্তন করতে পারবেন না। উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট [carnationindustries.com](http://carnationindustries.com) এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইটে। এ ছাড়াও সদস্যরা কোম্পানির সেক্রেটারি সঞ্জয় আগরওয়াল, টেলিফোন নম্বর: ০৩০২২৮০৩১২৭ নম্বরে অথবা মেল করতে পারেন [evoting@carnationindustries.com](mailto:evoting@carnationindustries.com) অথবা অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার/সেসার্স পল্লবী মাহাশে, ম্যানেজার, এনএসডিএলের ফোন নং-022-24994360/022-24994545 or toll free no.1800-222-990 or at E-mail ID:evoting@nsdl.co.in.

বোর্ডের আদেশানুসারে  
করনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে পক্ষে  
সঞ্জয় আগরওয়াল  
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯