

Dated: 07.09.2020

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

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 31.08.2020 towards the Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 28.09.2020.

Kindly acknowledge the same and oblige.

Thanking you

Yours faithfully
For Carnation Industries Ltd.


Sanjay Agarwal
Company Secretary

CARNATION INDUSTRIES LTD.

Registered Office: 28/1, JHEEL ROAD, LILUAH, P.O.-SALKIA, HOWRAH-711106

Tel: +91-33 2280 3127; Tele Fax : +91-33 2287 9938,

Email: investor@carnationindustries.com

CIN: L27209WB1983PLCO35920, website: www.carnationindustries.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that :

- (a) The 37th Annual General Meeting ('AGM') of Carnation Industries Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, 28th September, 2020 at 3 p.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the businesses as mentioned in the notice of AGM.
- (b) In view of the outbreak of the COVID – 19 pandemic and restrictions imposed on the movement of people, the Ministry of Corporate Affairs has vide its circular dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 21st April, 2020, 05th May, 2020 and 15th June, 2020 ('Circulars') permitted the holding of the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations') and the circulars, the 37th AGM of the Company is being held through VC/OAVM and the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
- (c) The Company has facilitated the Members to participate at the 37th AGM through the VC facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- (d) In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 will be sent only by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the company/depositories. Members may note that the notice of AGM along with the Annual Report will also be available on Company's website at www.carnationindustries.com, website of the stock exchanges, BSE Limited at www.bseindia.com and The Calcutta Stock Exchange Limited at www.cse-india.com and also available on the website of NSDL www.nsd.co.in.
- (e) Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is pleased to provide to its Members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting and voting during AGM) and has engaged the services of NSDL to facilitate voting through electronic voting system. Detailed procedure of remote e-voting/e-voting at the AGM is provided in the notice.
- (f) Shareholders holding shares in physical mode and have not registered/updated their e-mail addresses with the company and wish to register/update may contact/write to the Company by email on investor@carnationindustries.com and R & D Infotech Private Limited, Registrar of the Company by e-mail on info@rdinfotech.net respectively. Shareholders holding shares in dematerialized mode may contact/write to their Depository Participant to register/update their e-mail address.

For Carnation Industries Limited

Sanjay Agarwal

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata

Date: 29.08.2020

করনেশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস: ২৮/১, বিল রোড, জিলুরা, পোস্ট অফিস:সালকিয়া,
হাওড়া-৭১১১০৬

Tel:+91-33 2280 3127, Tele Fax:+91-33 2287 9938,

E-mail:investor@carnationindustries.com

CIN:L27209WB1983PLC035920, Website:www.carnationindustries.com

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে,

- (ক) ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) করনেশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (দি কোম্পানি) সোমবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে বিকেল ৩.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে ডিডিও কনফারেন্সিং (ডিসি)/(ওএজিএম) মেথডে।
- (খ) কোভিড-১৯ মহামারী চলার কারণে ভারত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রক একটি সার্কুলার জারি করে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২১ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে ২০২০ এবং ১৫ মে ২০২০ (সার্কুলার অনুসারে) বার্ষিক সাধারণ সভা ডিসি/ওএজিএম মেথডে অনুষ্ঠিত হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন (আইন) সেবি (কেন্দ্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২-০১৫ (কেন্দ্রীয় রেগুলেশন) এবং সার্কুলার ৩৭ কোম্পানির ডিসি/ওএজিএম মেথডে।
- (গ) কোম্পানির তরফ থেকে ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের জন্য ডিসি'র সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে।
- (ঘ) উক্ত সার্কুলার অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও প্রতিবেদন ২০১৯-২০ পার্টিয়ে দেওয়া হয়েছে সদস্যদের ই-মেল আইডি'র মাধ্যমে। উক্ত বিবরণী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.carnationindustries.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং দি কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cseindia.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.nsdl.co.in এ।
- (ঙ) কেন্দ্রীয় চুক্তির ১০৮ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পরীক্ষণীয় রুল ২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ অনুসারে, রেগুলেশন ৪৪ ও রেগুলেশন অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড জেনারেল মিটিং কোম্পানির তরফ থেকে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিক মেথডে ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- (চ) শেয়ারহোল্ডাররা ব্যক্তিগত মোডে তাদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার না করে থাকলে তাদের মেল আইডি আপডেট করার জন্য যোগাযোগ অথবা লিখিতভাবে জানাতে পারেন investor@carnationindustries.com আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্ট্রারের নিকট মেল আইডি পাঠাতে পারেন যার মেল আইডি info@rdinfotech.net এ।

করনেশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্থান: কলকাতা

সঞ্জয় আগরওয়াল

তারিখ: ২৯.০৮.২০২০

কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্রায়স অফিসার