

Dated: 14.09.2020

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

Dear Sir / Madam,

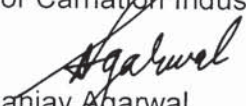
**Sub: Release of Advertisement for the Annual General Meeting**

Kindly find enclosed a copy of the advertisement released in Financial Express and Duranta Barta on 11<sup>th</sup> September, 2020, towards the Annual General Meeting scheduled to be held on Monday, 28<sup>th</sup> September, 2020.

Kindly acknowledge the same and oblige.

Thanking you

Yours faithfully  
For Carnation Industries Ltd.

  
Sanjay Agarwal  
Company Secretary

## CARNATION INDUSTRIES LTD.

CIN No: L27209WB1983PLC035920

Regd. Office: 28/1, Jheel Road, Liluah, P.O. Salkia, Howrah-711 106

Phone: 033-2287 8229/2280 3127, Fax-033-2287 9938

Email- [investor@carnationindustries.com](mailto:investor@carnationindustries.com)

Website: [www.carnationindustries.com](http://www.carnationindustries.com)

### NOTICE OF THE 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

**Annual General Meeting:** NOTICE is hereby given that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Carnation Industries Limited will be held on **Monday, 28<sup>th</sup> September, 2020 at 3.00 P.M.** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility provided by National Securities Depositories Limited ("NSDL") to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

**Notice of AGM and Annual Report:** In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May 2020, read with General Circular No. 14/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') the Notice setting out the business to be transacted at the AGM together with the Integrated Annual Report of the Company for the year 2019-20 has been sent on 4<sup>th</sup> September, 2020, through electronic mode only to the members whose email address registered with the Company's Register and Share Transfer Agent/Depository Participant. The same are also available on the website of the Company at [www.carnationindustries.com](http://www.carnationindustries.com), website of the Stock Exchanges, BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Calcutta Stock Exchange at [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com), respectively, and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

**E-voting:** The Company is providing to the members, the facility to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility ('remote e-voting') as well as during the AGM to those members who could not cast their vote(s) by remote e-voting. Members are requested to note the following:

- i. the Company has fixed **21<sup>st</sup> September, 2020 as the 'Cut Off date'** to ascertain the eligibility of members to vote by remote e-voting or by e-voting at the AGM.
- ii. a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 21<sup>st</sup> September, 2020 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation and voting at the AGM.
- iii. the remote e-voting period shall be available as under:  
**Commencement of remote e-voting : from 9.00 A.M. on Friday, 25th September, 2020**  
**End of remote e-voting : till 5.00 P.M on Sunday, 27th September, 2020**
- iv. any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login ID and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use their existing User ID and Password for casting the vote.
- v. the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
- vi. the remote e-voting module shall be disable by NSDL after 5.00 P.M. on 27<sup>th</sup> September, 2020. The votes once cast by the member, cannot be changed subsequently.
- vii. those members, who intend to participate in the AGM through VC/OAVM facility and could not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting during the AGM.
- viii. the manner of voting for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the AGM. The Notice will also be available on the website of the Company at [www.carnationindustries.com](http://www.carnationindustries.com).

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM with respect to instructions for joining the AGM, manner of casting vote etc.

**Contact details:** In case of any queries relating to e-voting, the members may refer to the FAQs for members and remote e-voting user manual for members available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.:1800-222-990 or send a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact **Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, Email: [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in), Tel: 022-24994545.**

For Carnation Industries Limited

Sd/-

Sanjay Agarwal  
(Company Secretary)

Place: Kolkata  
Date: 10.09.2020

M. No. A 15785

# কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

CIN : L27209WB1983PLC035920

রেজি. অফিস : ২৮/ ১, ঝিল রোড, লিলুয়া, পোস্ট-সালকিয়া, হাওড়া-৭১১ ১০৬

ফোন : ০৩৩-২২৮০ ৮২২৯ / ২২৮০ ৩১২৭, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৭ ৯৯৩৮

E-Mail : investor@carnationindustries.com

Web : www.carnationindustries.com

## ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

বার্ষিক সাধারণ সভা : এতদ্বারা জানানো যায় যে ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিকাল ৩ ঘটিকায় ডিডিও কনফারেন্সি (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) যা প্রদান করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) বানিজ্যিক আলোচ্যসূচী উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে।

এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক ফলাফল : অনুসারী হিসাবে প্রয়োজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৬ এবং ধারা পরবর্তী, সঙ্গে পড়তে হবে জেনারেল সার্কুলার নং. ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ সঙ্গে পড়তে হবে জেনারেল সার্কুলার নং. ১৪/২০২০ তারিখ ৮এপ্রিল, ২০২০ এবং জেনারেল সার্কুলার নং. ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০ (সংযুক্তভাবে এমসিএ সার্কুলার) এবং সার্কুলার নং. সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ তারিখ ১২ মে, ২০২০ জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলার) নোটিসে উল্লেখ রয়েছে বানিজ্যিক আলোচ্যসূচী যা আলোচিত হবে এজিএমে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বার্ষিক ফলাফল কোম্পানির ২০১৯-২০ বছরের পাঠানো হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইলেকট্রনিক মোডে সেই সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটারি পার্টিসিপেণ্টে। একই কপি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.carnationindustries.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-www.cse-india.com, আরও এনএসডিএল ওয়েবসাইটে-www.evoting.nsdl.com।

ই-ভোটিং : কোম্পানি সদস্যদের প্রদান করছে নিজেদের ভোটদানের সুবিধা বানিজ্যিক আলোচ্যসূচীতে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে (রিমোট ই-ভোটিং) এজিএম চলাকালীন তাদের জন্য যেই সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটদান করেননি। সদস্যদের অনুরোধ করা যায় নিম্নোক্ত বিষয় দেখতে :

১. কোম্পানি স্থির করেছে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ কাট-অফ তারিখ হিসাবে যা বিবেচিত হবে সদস্যদের যোগ্যতা হিসাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমে ই-ভোটিং প্রদানে।

২. কোন ব্যক্তি, যার নাম রেজিস্টার রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে অথবা বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেজিস্টার যা পরিচালিত হয় ডিপোজিটারি দ্বারা কাট-অফ তারিখে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০ কেবলমাত্র, তারাই সুবিধা পাবেন রিমোট ই-ভোটিংয়ে অথবা এজিএমে অংশ নিতে।

৩. রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শুরু হবে নিম্নোক্ত সময়ে :

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে : শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ সকাল ৯ ঘটিকা থেকে।

রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে : রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিকাল ৫ ঘটিকায়।

৪. কোন ব্যক্তি, কোম্পানির শেয়ার নিয়েছেন এবং সদস্য হয়েছেন কোম্পানির নোটিস প্রেরনের পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে, লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য অনুরোধ পাঠান-evoting@nsdl.co.in। যদি, কোন ব্যক্তি ইতিমধ্যে রেজিস্টার থাকেন এনএসডিএলে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাহলে নিজের পুরানো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট দিন।

৫. কোন সদস্য এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোট দিয়েছেন তিনি অংশ নিতে পারবেন এজিএমে ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে কিন্তু এজিএমে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

৬. রিমোট ই-ভোটিং মডিউল বন্ধ করবে এনএসডিএল ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিকাল ৫ ঘটিকার পর। একবার কোন সদস্য ভোট প্রদান করে ফেললে তা আর পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৭. সেই সদস্য, যারা এজিএমে অংশ নেবেন ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে এবং রিমোট ই-ভোটিং অথবা অন্য কোন মাধ্যমে ভোটদান করেননি তারাই এজিএমে ই-ভোটিংয়ে ভোটদান করতে পারবেন।

৮. সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারিত হবে ধার্য শেয়ার ডিমেটরিয়ালাইজ মোডে, ফিজিক্যাল মোডে এবং এবং সদস্য যারা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা এজিএম নোটিস প্রেরনের জন্য। এই নোটিস আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.carnationindustries.com।

সদস্যদের অনুরোধ করা যায় যত্নসহকারে সমস্ত নোট পড়তে যা রয়েছে এজিএম নোটিসে সঙ্গে নির্দেশাবলী এজিএমে যোগদানের, ভোটদানের পদ্ধতি ইত্যাদি।

যোগাযোগের বিস্তারিত : যদি কোন প্রশ্ন থাকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন এফএকিএস এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল সদস্যদের পাওয়া যাবে ডাউনলোড সেকশানে--www.evoting.nsdl.com অথবা কল করুন টোল ফ্রি নাম্বারেঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ অথবা অনুরোধ পাঠান-evoting@nsdl.co.in অথবা যোগাযোগ করুন কুমারী পল্লবী মাত্রে, এনএসডিএল ম্যানেজার, ইমেল-pallavid@nsdl.co.in, টেলি-০২২-২৪৯৯৪৫৪৫।

কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা /-সঞ্জয় আগরওয়াল

(কোম্পানি সচিব)

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১০.০৯.২০২০

সদস্যপদ নং. এ ১৫৭৮৫