



Financial Express 29.08.2018

**CARNATION INDUSTRIES LTD.**

Registered Office: 28/1 JHEEL ROAD, LILUAH, HOWRAH-711106 WEST BENGAL  
CIN: L27209WB1983PLC035920 Email: investor@carnationindustries.com

**NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 19th September, 2018, at 10.00 a.m. Sarat Sadan, 5, Mahatma Gandhi Road, Howrah - 711101 to transact the following business: Pursuant to the provision of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 15th September, 2018 to Wednesday, 19th September, 2018 (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, 2018, through the permitted mode to all members whose names appear in the Company's register of members / beneficial owners records of the depositories, as on 10th August, 2018. 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 16th September, 2018 at 9.00 a.m. and ends on 18th September, 2018 at 5.00 p.m. beyond which remote e-voting shall not be allowed. The cut-off date of eligible Shareholders for voting is 12th September, 2018. 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 12th September, 2018 are requested to send the written / email request to the Company at or at NSDL: evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID to obtain the Login-ID and Password, for e-voting. 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. 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 of 12th September, 2018, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The Notice is available on the website of the Company: 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, Carnation Industries Ltd., 222, A.J.C Bose Road, Kolkata, Tel No.: (033) 22803127, email: evoting@carnationindustries.com or to Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, Phone- 022-24994545, Email- evoting@nsdl.co.in. Further, 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 https://www.evoting.nsdl.com under help section.

By Order of the Board  
For Carnation Industries Ltd.  
Sanjay Agarwal  
Company Secretary

Place : Kolkata  
Dated : 28.08.2018

Kalafax কারনেসন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড 29.08.2018

রেজি: অফিস: ২৮/১, ফিল রোড, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১১০৬, পশ্চিমবঙ্গ  
CIN : L27209WB1983PLC035920  
ইমেইল : investor@carnationindustries.com

৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ইভোটিং-এর বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানি (কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন) রুলস ২০১৪-এর মাসে কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর সাথে কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩-এর ধারা ৯১ এর সংস্থান অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যবসায়িক লেনদেন এর জন্য বুধবার ১৬.০৯.২০১৮-এর বেলা ১০টায় সংস্থার ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে (এক্সিএম), শনিবার ১৫.০৯.২০১৮ থেকে বুধবার ১৯.০৯.২০১৮ (উভয় দিন সহ) অবধি রেজিস্টার অব মেম্বার্স ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বন্ধ থাকবে। ৩১.০৩.২০১৮ সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানি বার্ষিক রিপোর্ট সহ বিজ্ঞপ্তি পাঠানো সম্পন্ন করেছে, অনুমোদিত পদ্ধতিতে সকল সদস্যদের যাদের নাম কোম্পানির রেজিস্টার অব মেম্বার্স/ডিপোজিটরদের বেনিফিসিয়াল ওনার্স রেকর্ডে চলেছে ১০.০৮.২০১৮ তে। এই ব্যবসায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই ভোট দিতে হবে। মেঃ ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরী লিমিটেড (এন এস ডি এল) কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের রিমোট ই ভোটিং প্ল্যাটফর্ম এর ব্যবস্থা করেছে। রিমোট ই ভোটিং এর সময় শুরু ১৬.০৯.২০১৮ এর বেলা ৯টা এবং শেষ ১৮.০৯.২০১৮ এর বিকাল ৫টা। তবে এরপর রিমোট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবে না। ভোটদানের জন্য যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণের কাট অব ডেট হল ১২.০৯.২০১৮-এতে। সেক্ষেত্রে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা কোম্পানিতে লিখিত/ইমেইল পাঠান বা এন এস ডি এল-এ : evoting@nsdl.co-এতে তাদের ফোলিও নং/ডি পি আই ডি উল্লেখ করে এবং ইভোটিং-এর জন্য লগ ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড করে ক্লায়েন্ট আই ডি পাওয়া যাবে। সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং যে রিমোট ইভোটিং দ্বারা তার ভোট দেয় নি সেই ব্যালট পেপার মাধ্যমে সভায় তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এক্সিএমের পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা যে সদস্যরা তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এ ক্ষি এমে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। কাট অব ডেট ১২.০৯.২০১৮ এতে ডিপোজিটরদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা রেজিস্টার অব বেনিফিসিয়াল ওনার্স, তারাই এক্সিএমে ভোটদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং এর সকল সুযোগ সুরিধা পাবেন। বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে www.carnationindustries.com এবং এন এস ডি এল : http://www.evoting.nsdl.com. ইভোটিং সংক্রান্ত কোন স্কেড থাকলে জানাতে হবে মিঃ সঞ্জয় আগরওয়াল, কোম্পানি সেক্রেটারি, কারনেসন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড ২২২, এ. জে. সি বোস রোড, কোলকাতা, টেলি নং (০৩৩) ২২৮০৩১২৭, ইমেইল: evoting@carnationindustries.com বা মিস পল্লবী মাহ্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ফোন : ০২২-২৪৯৯৪৫৪৫, ইমেইল: evoting@nsdl.co.in. পুনরায়, ইভোটিং সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে তবে আপনি ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোয়েশ্চন (এফ এ কিউ) এ রেফার করুন এবং ইভোটিং ম্যানুয়ালও পাওয়া যাবে, http://www.evoting.nsdl.com-এ হেল্প সেকশনের অধীনে।

পর্যদের পক্ষে এবং আদেশনাম্বারে  
কারনেসন ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

স্থান : কোলকাতা  
তাং : ২৮/০৮/২০১৮

সঞ্জয় আগরওয়াল  
কোম্পানি সেক্রেটারী