

Dated: 14.9.2021

<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 Duranta Barta towards the Annual General Meeting scheduled to be held on Wednesday, 29th September, 2021.

Kindly acknowledge the same and oblige.

Thanking you

Yours faithfully
for Carnation Industries Ltd.


Sanjay Agarwal
Company Secretary

Encl: as above

CARNATION INDUSTRIES LTD.

CIN No: L27209WB1983PLC035920

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

Phone: 033-22878229, Email- investor@carnationindustries.com

Website: www.carnationindustries.com

NOTICE OF THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management & Administration) Amended Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the 2020-21 Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, the 29th September, 2021 at 10 A.M., through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

The notice convening the meeting setting out the ordinary business to be transacted thereat has been posted to the members electronically at their registered e-mail address.

The members are further informed that:

- (a) Members holding Shares either in Physical Form or dematerialized form as on the cutoff date i.e. 22nd September, 2021 may cast their vote electronically on all the businesses as set out in the notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) limited ("CDSL") from a place other than venue of AGM (remote e-voting).
- (b) The remote e-voting facility shall commence on 26th September, 2021 from 9.00 A.M. (IST) and ends on 28th September, 2021 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- (c) A person whose name appears in the register of Members/Beneficial Owners as on cut-off date i.e. 22nd September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting.
- (d) Any Person who becomes Members of the Company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd September, 2021 may obtain the user ID and Password by writing to the Registrar and Transfer Agent of the Company at its e-mail ID viz. info@rdinfotech.net
- (e) Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 the Share Transfer Registers will remain closed from 25th September, 2021 to 29th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
- (f) Mrs. Sweety Kapoor, Practicing Company Secretary (FCS- 6410) Kolkata has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting in a fair and transparent manner.
- (g) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again thereat.
- (h) The Notice and Annual Report are also available on the website of the Company viz. www.carnationindustries.com and website of BSE Limited viz. https://www.bseindia.com The Notice shall also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") viz. www.evotingindia.com.
- (i) In case of any queries/ grievances relating to e-voting may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 or contact Mr. Ratan Mishra, M/s. R&D Infotech Private Limited, 15C, Beltala Road, Ground Floor, Kolkata - 700 026, Telephone : (033) 2419 2641 E-mail: info@rdinfotech.net

For Carnation Industries Limited
Sd/-

Sanjay Agarwal
(Company Secretary)
M. No. A 15785

Place: Kolkata
Date: 13.09.2021

কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

CIN : L27209WB1983PLC035920

রেজি. অফিস : ২৮/১, বিল রোড, লিলুয়া, পোস্ট-সালকিয়া, হাওড়া-৭১১ ১০৬
ফোন : ০৩৩-২২৮৭৮২২৯, E-Mail : investor@carnationindustries.com
Website : www.carnationindustries.com

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত ধারা ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) সংশোধনী ধারা, ২০১৫ এবং ধারা ৪৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অরগেনাইজেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ সাল ২০২০-২০২১ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হইবে বুধবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সকাল ১০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) যা প্রদান করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল) বার্নিজিক আলোচ্যসূচী উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে।

সভা বিষয়ক নোটিস যা স্থির রয়েছে সাধারণ বার্নিজিএম যা আলোচিত হবে তা পাঠানো হয়েছে সদস্যদের বৈদ্যুতিন উপায়ে তাদের রেজিস্টার ই-মেল ঠিকানায়। সদস্যদের আরও জানানো যায় যে :

(ক) সদস্যদের ধরে রাখা শেয়ার হয় ফিজিক্যাল ফর্মে বা ডিমেটরিয়ালাইজ ফর্মে কাটঅফ তারিখে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারাই ভোটদান করতে পারবেন বৈদ্যুতিনভাবে সমস্ত বার্নিজিএম সূচীতে যা স্থির রয়েছে এজিএম নোটিসে বৈদ্যুতিন ভোটিং ব্যবস্থায় সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা এজিএম সভাস্থল ছাড়া অন্য যে কোন স্থানে (ই-ভোটিং)।

(খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সকাল ৯.০০ ঘটিকা (আইএসটি) থেকে এবং শেষ হবে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পর আর বিবেচিত হবে না।

(গ) কোন সদস্য যার নাম রয়েছে সদস্য রেজিস্টার/ বেনিফিসিয়াল ওনার্সে কাট-অফ তারিখে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারাই কেবলমাত্র সুবিধা পাবেন রিমোট ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানে।

(ঘ) কোন ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হয়েছে সভার নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারাই ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য লিখিত আবেদন জানান কোম্পানির রেজিস্টার এবং ট্রান্সফার এজেন্টকে ই-মেলে - info@rdinfotech.net।

(ঙ) অনুসারী ধারা ৯১ কোম্পানি আইন, ২০১৩ শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার বন্ধ থাকবে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য।

(চ) শ্রীমতি সুইচি কাপুর, অনুশীলনরত কোম্পানি সচিব (এফসিএস-৬৪১০) কলকাতা নিযুক্ত হয়েছে পরীক্ষক হিসাবে ই-ভোটিং পরিচালনায় স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষতার বিচারে।

(ছ) যে সকল সদস্যরা ভোট দিয়েছে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তারা এজিএমে যোগদান করতে পারবেন কিন্তু সেখানে পুনরায় ভোটদান করতে পারবেন না।

(জ) বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস আরও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.carnationindustries.com এবং বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে- www.bseindia.com। আরও পাওয়া যাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) ওয়েবসাইটে- www.evotingindia.com।

(ঝ) যদি কোন প্রশ্ন / সহায়তা প্রয়োজন ই-ভোটিং সংক্রান্ত, সদস্যরা দেখতে পারেন গ্রিকোয়েস্টলি আক্সড কোয়েশান (এফএকিউএস) এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে- www.evotingindia.com অধীন হেল্প সেকশান বা যোগাযোগ করুন শ্রী রাকেশ দালভি, সিনি. ম্যানেজার (সিডিএসএল) সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ ফ্লোর, ম্যারাথন ফিউচারেঞ্জ, মফল্লল মিলস কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ বা ই-মেল পাঠান -helpdesk.evoting@cdslindia.com বা কল করুন ০২২-২৩০৫৮৫৪২ / ৪৩ বা যোগাযোগ করুন রতন মিশ্র, মেসার্স আরওডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫সি বেলতলা রোড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৬, টেলিফোন : (০৩৩) ২৪১৯ ২৬৪১, ই-মেল : -info@rdinfotech.net

কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা /-সঞ্জয় আগরওয়াল

(কোম্পানি সচিব)

সদস্যপদ নং. এ ১৫৭৮৫

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ১২.০৯.২০২১