

Dated : 23.08.2023

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

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Publication-Public Notice for conducting the 40th AGM through Video Conference/Other Audio Visual Means (VC/OAVM)

Pursuant to Regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 please find enclosed copies of newspapers advertisement published on 23 August, 2023 in the following newspapers :

1. Financial Express
2. Duranta Barta

In compliance with MCA General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, in relation to the 40th AGM of the company scheduled to be held on Friday 15th September, 2023 at 11.30 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM).

The book closure of the Company would be from Saturday 09.09.2023 to Friday 15.09.2023 (both days inclusive).

Copies of the said publication will also be available on the website of the company at www.carnationindustries.com.

This is for the information of the exchanges and the members.

Thanking you

Yours Faithfully
For Carnation Industries Limited


Ravindra Prakash Sehgal
Managing Director

DIN: 0019477
Encl : as above

CARNATION INDUSTRIES LTD.

(CIN): L27209WB1983PLC035920

Registered Office – 9/C Kumar Para Road, 2nd Floor, Liliuah, Howrah-711204

Corporate Office: 222, A.J.C. Bose Road, 1st Floor, Room No. 7 & 8, Kolkata – 700 017

Tel: 91 33 2287 8229, Email: info@carnationindustries.comWebsite : www.carnationindustries.com**NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING**

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of the Members of Carnation Industries Limited will be held on Friday 15th September, 2023 at 11.30 A.M. through Video Conferencing (VC) /Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business mentioned in the Notice.

The Annual Report for the Financial Year 2022-23 and the Notice of the AGM have been sent in electronic form to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant. Unless the Member has requested for physical copy of the same, Physical copies have been dispatched through permitted mode to all other Members. The Company has completed all dispatches through e-mails and other permitted modes on Wednesday, 23rd August, 2023. Members may note that the Annual Report and Notice of the AGM, are available on the website of the Company at www.carnationindustries.com and on the BSE website at www.bseindia.com. The Notice is also available on the e-voting website of NSDL (Agency engaged for providing e-voting facility) viz., at www.evoting.nsd.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015"), the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and that the aforesaid businesses may be transacted through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The remote e-voting period commences on Wednesday, September 12, 2023 at 09:00 a.m. [IST] and ends on Thursday, September 14, 2023 at 5:00 pm. [IST]. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled upon expiry of aforesaid period. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Friday, September 08, 2023 (cut-off date) and 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. September 08, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the Meeting. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

Members, who have not registered their email address (including Members holding shares in physical form) with the Company/Depository Participant(s), are requested to update the same in the manner specified in the Notice.

Any person, who acquires shares in the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, i.e., September 08, 2023, may obtain the Login User Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or info@carnationindustries.com. However, if the person is already registered with NSDL for e-voting then existing User Id and Password can be used for casting the votes.

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 www.evotingindia.com, under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in, (NSDL) National Securities Depository Limited, 4th Floor, Trade World, A Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 or send an email to evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000. Member may even write to the Company at info@carnationindustries.com

For Carnation Industries Limited
Sd/-

Ravindra Prakash Sehgal
Managing Director
DIN- 00119477

Place: Kolkata
Date: 22.08.2023

কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

CIN : L27209WB1983PLC035920

রেজি. অফিস : ৯/পি, কুমার পাত্তা রোড, ২য় ফ্লোর, লিঙ্গুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪

কর্পোরেট অফিস : ২২২, এজেন্সি রোস রোড,

১ম ফ্লোর, রুদ্র নং. ৭ ও ৮, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ৯১ ২২৮৭ ৮২২৯, E-Mail : investor@caronationindustries.com

Website : www.caronationindustries.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যাবলীর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যাবে যে ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় ডিডিও কনফারেন্স (ভিডিও) / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) নোটিসে উল্লিখিত বার্নিজিক সূচিত। এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আর্থিক বছর ২০২২-২৩ পাঠানো হয়েছে কোম্পানির সেই সকল সদস্যদের বৈদ্যুতিক উপায়ে, যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার রয়েছে কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটারি পার্টসিপেটেন্ট। এই বিষয়ের বিজ্ঞিক্যাল কপি পাওয়ার জন্য যে সদস্যরা অনুরোধ না পাওয়া পর্যন্ত, বাকি সদস্যদের বিজ্ঞিক্যাল কপি প্রেরণ করা হয়েছে পারমিটিভ মোডে। কোম্পানি সমস্ত প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে ই-মেল এবং অন্যান্য পারমিটিভ মোডে বুধবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। সদস্যরা লক্ষ্য রাখবেন, এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে-www.caronationindustries.com, বিএসই লিমিটেড ওয়েবসাইটে-www.bseindia.com। এই নোটিস আরও পাওয়া যাবে এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানে সংযুক্ত সংস্থা) ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে-www.evoting.nsdl.com। অনুসারী হিসাবে বন্দোবস্ত সেকশন ১০৮ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সনে পঠিত ধারা ২০ কোম্পানি (প্রশাসনিক এবং পরিচালন) ধারা, ২০১৪, সংশোধনী এবং ধারা ৪৪ সেবি (লিস্টিং অরিয়েশনস অ্যান্ড ডিসক্রিচার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ (সেবি তালিকাভুক্ত ধারা, ২০১৫)। কোম্পানি সদস্যদের সুবিধা প্রদান করছে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ইলেকট্রনিক উপায়ে এবং উল্লিখিত বার্নিজিক সূচি আলোচিত হবে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধায় যা প্রদান করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)।

রিমোট ই-ভোটিং মেসাদ শুরু হবে বুধবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় (আইএসটি) এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় (আইএসটি)। রিমোট ই-ভোটিং নডিউল বন্ধ হয়ে যাবে উল্লিখিত সময় সমাপ্তির পর। ভোটাধিকার বিবেচিত হবে সদস্যদের ধারা ইকুইটি শেয়ারের ওপর শুক্রবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (কাট-অফ তারিখ) উল্লিখিত এবং যদি কেউ, যা নাম রেকর্ড রয়েছে সদস্য রেজিস্টারে বা বেনিফিসিয়ার ওনার্স রেজিস্টারে বা ডিপোজিটারি দ্বারা সনাক্তকরণ করা হয় কাট-অফ তারিখে, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিবেচিত হবেন রিমোট ই-ভোটিং / ই-ভোটিং সভায়-এর জন্য। যদি কেউ সদস্য না হয়ে থাকেন কাট-অফ তারিখে তিনি নোটিস পেয়েছেন শুধুমাত্র তথ্যের জন্য।

সদস্যগণ, যারা রেজিস্টার করাননি নিজেদের ইমেল ঠিকানা (সদস্যদের বিজ্ঞিক্যাল ফর্ম ধরে রাখা শেয়ার সহ) কোম্পানি / ডিপোজিটারি পার্টসিপেটেন্ট, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তা আপডেট করানোর জন্য নোটিসে উল্লিখিত পদ্ধতি মোতাবেক।

যদি কেউ, কোম্পানির শেয়ার নিয়েছেন এবং সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিস পাঠানোর পর এবং শেয়ার ধরে রেখেছেন কাট-অফ তারিখে ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, লগইন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে অনুরোধ পাঠান evoting@nsdl.co.in বা info@caronationindustries.com। যদি ইতিমধ্যে কেউ রেজিস্টার থাকেন এনএসডিএল-এ ই-ভোটিংয়ের জন্য তাহলে নিজের বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

যদি কোন আনার বিষয় থাকে ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে, তাহলে দেখতে পারেন ক্রিস্টিফারেস্টালি আন্ড কোম্পানিস (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে www.evoting.india.com অধীন হের সেকশন বা ইমেল পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.co.in বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ এবং ০২২-২৪৯৯ ৭০০০।

সমস্ত পরামর্শ সঙ্গরতর জন্য এবং ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের বিষয়ে দেশভাল করবেন মিস. পল্লবী মাহার, সিনিয়র ম্যানেজার evoting@nsdl.co.in, (এনএসডিএল) ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড, ৪ ফ্লোর, ট্রুড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যাবেল, মুম্বই-৪০০০১৩ বা ইমেল পাঠান evoting@nsdl.co.in বা কল করুন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নাম্বারে। সদস্যরা কোম্পানিকে ইমেল ও পাঠাতে পারেন info@caronationindustries.com।

কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা /-

রবীন্দ্র প্রকাশ সেহগাল

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

DIN-00119477

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ২২.০৮.২০২৩