Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

Albert David® Limited
A Unit of Kothari Group
Manufacturers of Allopathic & Herbal Formulations, I.V. infusions & Medical Disposables

Ref.: ID/AS/PR2017-18

August 9, 2018

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.

The Manager, Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C-1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.

Dear Sir,

Sub: Publication of Notice regarding 79th AGM, Book Closure & E-voting

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of the Newspaper publication in Business Standards [all Editions (English)] and Aajkal (Bengali) dated today in respect of –

1. Confirmation of completion of dispatch of Annual Report 2017-18 to the shareholders of the Company;

2. Particulars of remote e-voting for the Annual General Meeting to be held on Monday, the 3rd September, 2018;

3. Notice of Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Newspaper clippings of the Notice dated 9th August, 2018 is also being displayed on the Company's website www.albertdavidindia.com.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Albert David Ltd.**

Indrajit Dhar
Associate Vice President (Accounts & Taxation)
-cum-Company Secretary

Encl.:A/a.

ALBERT DAVID
Regd. Office : Block -D, 3rd Floor, Gillander House, 8, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, India
Phone : +91-33-2230-2330, 2262-8436 / 8456 / 8492 **Fax :** + 91-33-2262 8439
Email : adidavid@dataone.in, **Website :** www.albertdavidindia.com, **CIN :** L51109WB1938PLC009490
Factories : Kolkata, Ghaziabad, Mandideep ● **Sales Depot :** Bhopal, Chennai, Delhi, Guwahati, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Patna, Vijaywada

Kothari Group

ALBERT DAVID

ALBERT DAVID LIMITED

(CIN : L51109WB1938PLC009490)
Registered Office : 'D' Block, 3rd Floor
Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001
Tel : 033-2230-2330, 2262-8436/8456/8492, Fax : 033-2262-8439
Email : adidavid@dataone.in, Website : www.albertdavidindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **79th Annual General Meeting** ("AGM") of the members of Albert David Limited ("the Company") will be held on **Monday, the 3rd day of September, 2018 at 10:30 AM at Science City, Mini Auditorium, J. B. S. Haldane Avenue, Kolkata–700046.**

The Notice of 79th AGM setting out the business to be transacted at the AGM and the Annual Report of the Company for the year 2017-18 have been sent in electronic mode to those Members who have registered their email addresses with the Company/RTA or with the Depository Participant; and in physical mode to the other Members. Dispatch of the Notice of 79th AGM and Annual Report 2017-2018 physically and electronically have been completed on 7th August, 2018. Notice of the 79th AGM is being displayed on the Company's website **www.albertdavidindia.com** and CDSL's e-voting website **www.evotingindia.com.**

In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 28th August, 2018 to Monday, the 3rd September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and the date of entitlement of dividend shall be Monday, the 27th August, 2018.

In terms 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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the resolutions proposed to be passed at the 79th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote from a place other than the venue of the 79th AGM) and also through Ballot Paper at the AGM venue. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Ltd. ("CDSL") to provide the e-voting facility.

Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the Members as on Monday, the 27th August, 2018 (cut-off date). Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or by ballot paper at the AGM venue.

Persons becoming Members of the Company after despatch of the Notice of the 79th AGM but on or before 27th August, 2018 (cut-off date) may write to CDSL at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent at **mdpldc@yahoo.com** requesting for User ID and Password for remote e-voting. Members already registered with CDSL for remote e-voting can however use their existing User ID and Password for this purpose.

Members who cast their votes by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their vote again at the AGM. Remote e-voting starts at 10.00 A.M. on Friday, the 31st August, 2018 and ends at 5.00 P.M. on Sunday, the 2nd September, 2018. Remote e-voting facility will be blocked by CDSL thereafter.

In case of any query/grievance with respect to remote e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting User Manual available at www.evotingindia.com under Help section or write to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call CDSL's Toll Free No. 18002005533 or contact Mr. Arghya Majumder, Assistant Manager, CDSL, 22, Camac Street, Block-A, First Floor, Kolkata–700071 at Tel. No. (033)2282-1361 or **arghyam@cdslindia.com.**

Members may please note that SEBI vide its Notification dated 8th June, 2018 has mandated that w.e.f. 5th December, 2018 transfer of securities shall be processed in Demat form only. Hence, members who are holding shares of the Company in physical form are requested to take immediate steps to dematerialize their shares held in the Company in order to avoid any inconvenience in future.

By order of the Board
For Albert David Limited
Sd/-
Indrajit Dhar
Associates Vice President (Accounts & Taxation)
-cum- Company Secretary

Place : Kolkata
Dated : 8th August, 2018

Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

ALBERT DAVID

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

(CIN: L51109WB1938PLC009490)
রেজিস্টার্ড অফিস: ডি রুক, ৪র্থ তল,
গিল্যান্ডার হাউস, ৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলি: ০৩৩-২২৩০-২৩৩০, ২২৬২-৮৪৩৬/৮৪৫৬/৮৪৯২, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৬২-৪৮৩৯
ই-মেল: adidavid@dataone.in ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সভায় প্রস্তাবিত ৭৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৭৯তম এজিএম) আহুত হবে সোমবার, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, বেলা ১০.৩০টায়, সায়েন্স সিটি, মিনি অডিটোরিয়াম, জে বি এস হ্যালডেন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০৪৬-এ।

২০১৭-১৮ বছর বাবদ আর্থিক হিসাবপত্র, কোম্পানির ৭৯তম বার্ষিকী প্রতিবেদন সমেত উক্ত নোটিস কোম্পানির তালিকায় নাম থাকা সমস্ত সদস্যের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা পাঠানোর হয়েছে নিম্নলিখিত মতো : ডিপোজিটরিদের কাছে যাঁদের ই-মেল রয়েছে অথবা কোম্পানির রেজিস্টার্ড খাতায় যাঁদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত রয়েছে তাঁদের কাছে বৈদ্যুতিনগতভাবে এবং অন্যদের কাছে ব্যবহারিকভাবে কপি পাঠানো হয়েছে। ৭ আগস্ট ২০১৮, ৭৯তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টস ব্যবহারিকভাবে ও বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো শেষ হয়েছে। এজিএম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে কোম্পানির ওয়েব সাইট: **www.albertdavidindia.com** এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট: **www.evotingindia.com**-এ।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল ২০১৪-এর রুল ১০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৩ (আইন)-এর ৯১ ধারা মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক এবং রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়াল ওনার্স ও রেজিস্টার অফ মেম্বার্স ২৮ আগস্ট ২০১৮ মঙ্গলবার থেকে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সোমবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) উক্ত এজিএম উপলক্ষে বন্ধ থাকবে। এবং ডিভিডেন্ড ভুক্তির দিন সোমবার, ২৭ আগস্ট ২০১৮।

যা যুক্ত হবে রিমোট ই-ভোটিং (৭৯তম এজিএম স্থলের বাইরে থেকে ভোটের সুযোগ) এবং ৭৯ তম এজিএমে ব্যালটপত্র মারফত ভোটে, যা কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যামিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস ২০১৫ এবং সিকিউটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনস্ট্রেসন) রুলস ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-র ১০৮ ধারানুযায়ী শর্তসাপেক্ষ। কোম্পানি এর জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিঃ (সিডিএসএল)-কে নিয়োগ করেছে।

ভোটাধিকার দেওয়া হবে সোমবার ২৭ আগস্ট, ২০১৮ (নির্ণায়ক তারিখ)-এর সদস্যদের নামে রেজিস্টার্ড শেয়ারের নিরিখে। নির্ণায়ক তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল সদস্যগণের রেজিস্টারে যে সমস্ত সদস্যের নাম থাকবে, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং মারফত বা ৭৯তম এজিএমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

৭৯তম এজিএম নোটিস প্রেরণের পর তবে ২৭ আগস্ট ২০১৮ (নির্ণায়ক তারিখ) বা তার আগে যাঁরা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, রিমোট ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ডের জন্য তাঁরা অনুরোধ পাঠাতে পারেন সিডিএসএল **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ, কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট **mdpldc@yahoo.com**-এ। রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ আগেই নথিভুক্ত সদস্যরা পুরনো ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যে সদস্যগণ রিমোট ই-ভোটিং মারফৎ ভোট দিয়েছেন, তাঁরা আসতে পারলেও ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না ৭৯তম এজিএমে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু শুক্রবার, ৩১ আগস্ট, ২০১৮ এবং শেষ হবে রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০১৮ বেলা ৫.০০টায়। সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করা হবে এরপর।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাস্য বা বিষয় থাকলে, সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস ('এফএকিউএস') ও রিমোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন তা **www.evotingindia.com**-তে **'Help'** সেকশন অধীনে পাওয়া যাবে বা ই-মেলে লিকথে পারেন এখানে: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-এ বা ফোন করুন সিডিএসএল-এর নিঃশুল্ক নং ১৮০০২০০৫৫৩৩-এ বা যোগাযোগ করুন মিঃ অর্ঘ্য মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিডিএসএল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, রুক-এ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬ টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮২-১৩৬১ বা ই-মেল **arghyam@cdslindia.com**

সদস্যরা মনে রাখবেন, ৮ জুন ২০১৮-তে বিজ্ঞপ্তি মারফত সেবি ৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ থেকে সিকিউরিটিসমূহ স্থানান্তর কেবল ডিম্যাট আকারেই হবে বলে জানিয়েছে। ভবিষ্যতে অসুবিধে এড়াতে সদস্যদের কোম্পানির ব্যবহারিক শেয়ার ডিম্যাট আকারে রূপান্তরিত করার জন্য আশু ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড-এর পক্ষে
ইন্দ্রজিৎ ধর
অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট
(অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ট্যাক্সেশন)
কাম-কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ আগস্ট। ২০১৮