

Albert David Limited

A Unit of Kothari Group

Manufacturers of Allopathic & Herbal Formulations, I.V. infusions & Medical Disposables

Ref.: ID/AS/PR2018-19

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

July 17, 2019

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 80th AGM, Book Closure & E-voting

In terms of Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations"), we enclose herewith copy of the newspaper publication in Business Standards [all Editions (English)] and Aajkal (Bengali) of July 17, 2019 in respect of the following:

- Confirmation of completion of dispatch of Notice of Annual General Meeting and Annual Report 2018-2019 to the shareholders of the Company;
- 2. Particulars of remote e-voting, for the Annual General Meeting to be held on Friday, the 9th August, 2019;
- 3. Notice of Book Closure under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the Regulations.

The newspaper clippings are also being displayed on the Company's website www.albertdavidindia.com under Investor Relations.

Thanking you, Yours faithfully, For Albert David Ltd.

Indrajit Dhar

J. I har

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

Encl.: A/a

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





কলকাতা বুধবার ১৭ জুলাই ২০১৯



ALBERT DAVID

আালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

(CIN: L51109WB1938PLC009490) ধ্রেন্ধিন্তার্ড অন্দিস: ডি রক, ৪র্প তল, - নিল্লান্ডার হাউস, নেতালি সূভায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ টেনি: ০৩৩-২২৬০-২৩৩০, ২২৬২-৮৪৩৬/৮৪৪৬/৮৪৯২, ফাল্ল: ০৩৩-২২৬২-৪৮৩৯ ই-লেল: adidavid@dataone, in ওয়েশসাইট: www.albertdavidindia.com

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যাদের এতদ্বারা জানানো যাছে যে, কোম্পানির সভায় শুস্তাবিত ৮০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহত হবে, শুক্রবার ৯ আগস্ট, ২০১৯, বেলা ৪,০০টায়, সায়েন্স সিটি, মিনি অভিটোরিয়াম, জে বি এস হ্যাল্ডেন অ্যাভিনিউ, কলকাডা–৭০০০৪৬–এ।

২০১৮-১৯ বছর বাবদ আর্থিক হিসাবপত্র, কোম্পানির ৮০তম বার্ষিকী প্রতিবেদন সমেত উক্ত নোটিস কোম্পানির তালিকার নাম থাকা সমস্ত সদস্যের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা পাঠানো হয়েছে নিমলিখিত মতো: ডিপোর্জিটরিদের কাছে যাঁদের ই-নেল রয়েছে অথবা কোম্পানির রেডিস্টার্ড খাতায় মাঁদের ই-মেল চিকানা নিকমীকৃত রয়েছে তাঁদের কাছে বিদ্যাতিনগতভাবে এবং অন্যাদের কাছে রাধহারিকভাবে কলি পাঠানো হয়েছে। ১৫ জুলাই, ২০১৯, ৮০তম এজিএম বিজ্ঞান্তি এবং রিপোর্ড ও আকাউন্টস বাবহারিকভাবে ও বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো শেষ হয়েছে। ৮০তম এজিএম বিজ্ঞান্ত দেওয়া হয়েছে কোম্পানির ওয়েব সাইট: www.albertdavidindia.com এবং সিতিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবমাইট: www.evotingindia.com.এবং বিজ্ঞান্ত বিজ্ঞানিত বিষয়ের স্থানির ওয়েব সাইট: ১০০০-এ

কোম্পানিজ মোনেজনেত আছে আডমিনিস্কেদ। কল ২০১৪-এর রুল ১০ এবং গিকিউরিটিজ আছে এক্সচেন্ত বোর্ড জক ইন্ডিয়া (লিস্কিং অবলিগেশনস আছে ডিসকোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেজনেশনস ২০১৫-এর রেজনেশন ৪২-এর সদে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন ২০১৬ (আইন)-এর ৯১ ধারা মোতাবেক জানানো যাঞ্চে যে, কোম্পানির শেষার ট্রাপফার বৃক্ এবং রেজিস্টার অফ বেনিফিসিরাল ওনার্স ও রেজিস্টার অফ মেঘার্স ও আগন্ত ২০১৯ শনিবার থেকে ৯ আগন্ত, ২০১৯, গুকুবার অবধি (উড্যুর দিনকে মরে) উল্ড এজিএম উপলক্ষে বন্ধ পাকবে। এবং ডিডিডেল্ড ভৃত্তির দিন সোমবার, ২ আগন্ত ২০১৯।

যা যুক্ত হবে বিমোট ই-ভোটিং (৮০তম এজিএম স্থলের বাইরে থেকে ভোটের সুযোগ)
এবং ৮০তম এজিএমে ব্যানটপত্র মারফত ভোটে যা কোম্পানিজ (ম্যানেজ্যেন্ট আভে
জ্যাভামিনিস্ট্রেশন) আলেভ্যমেন্ট রূলস ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ আভে এসচেপ্র বোর্ড অফ ইভিয়া (লিস্টিং অবলিগদন আভে ডিসঙ্কোজার বিকোয়াারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানিজ মোনেজমেন্ট আভ আভেমিনিস্ট্রেশন) রূলস ২০১৪-র রূল ২০-র সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ আর্ট্র ২০১৩-র ১০৮ ধারান্যায়ী শর্তসাপেন্ড। কোম্পানি এর জন্ম মেন্টাল ভিপোলিটার সার্ভিসেস (ইভিয়া) লিঃ (সিভিএসএল)-কে নিয়োগ করেছে।

ভেডিধিকার দেওয়া থবে শুক্রবার ২ আগন্ত, ২০১৯ (নির্দায়ক তারিখ)-এর সদস্যদের নামে রেজিস্তার্ভ ধেয়ারের নিরিখে। নির্দায়ক তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ভিগোজিটার কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল সদস্যগধের রেজিস্টারে যে সমস্ত সদস্যের নাম থাকরে, তারা রিমোর্ট ই-ভোটিং মারকত বা ৭৯তম এভিএমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার যোগা হবেন।

চততম এজিএম নোটিম প্রেরণের পর তবে ০২ আগন্ত ২০১৯ (নির্ণায়ক ভারিখ) বা তার আগ্নে যারা কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, রিমোট ই-ভোটিংয়ের ইউজার আইভি ও পাসওয়ার্ডের জন্য তারা অনুরোধ পাঠাতে পারেন সিডিএসএল helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ, কোম্পানির রেভিন্তার ও শেয়ার ট্রাসফার এঞ্ছেট mdplde@vahoo.com-এ। রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এ আগেই নফিভুক্ত সদস্যরা প্রনাে, ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড বাবহার করতে পারেন।

যে সদস্যগণ রিসোট ই–ভেটিং মারফত ভোট দিয়েছেন তারা আসতে পারলেও বাালট পেপারের মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারনেম না ৭৯তম এজিএসে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু সোমবার, ৫ আগউ, ২০১৯ এবং শেষ হবে বৃহংপতিবার, ৮ আগউ ২০১৯ বেলা ৫,০০টায়। সিভিএসএল দ্বারা বিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করা হবে এরপর।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিঞ্জাসা বা বিষয় থাকলে, সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টনি আন্তড কোমেন্টনস ('এক্একিউএস') ও রিমোট ই-ভোটিং মানুয়াল দেখতে পারেন তা www. evotingindia.com-ত 'Help' সেকশন অধীনে পাওয়া যাবে বা ই-মেলে লিখতে পারেন এখানে: helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ বা ফোন করুন সিডিএসএল-এর নিঃশুরু নং ১৮০০২০০৫৫৩৩-এ বা যোগাযোগ করুন মিঃ অর্ঘা সঞ্জ্যদার, আাসিস্টান্টি মানেজার, বিজ্ঞানেস ডেভেলপ্যেন্ট, সিডিএসএল, ২২ কামোক স্ট্রিট, ব্রক্-এ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬ টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮২-১৩৬১ বা ই-মেল arghyam@cdslindia.com

সদস্যরা মনে রাখনেন, সেবি সিকিউরিটিসমূহ স্থানান্তর কেবল ডিম্যাট আকারেই হবে বলে জানিয়েছে। ভবিষাতে অসুবিধে এড়াতে সদস্যদের কোম্পানির ব্যবহারিক শেয়ার ডিমাট আকারে রূপান্তরিত করার জন্য আও ব্যবস্থা নেবার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড–এর পক্ষে ইন্দ্রজিৎ ধর

স্থান: কলকাতা তারিখ: ১৬ জুলাই, ২০১৯

ইন্দ্ৰজিৎ ধর আনোসিয়েট ভাইস প্ৰেসিডেন্ট (আকাউন্টস আভে ট্যাল্পেশন) কাম-কোম্পানি সেক্ৰেটারি WEDNESDAY, 17 JULY 2019 Business Standard





ALBERT DAVID LIMITED

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

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 80th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Albert David Limited ("the Company") will be held on Friday, the 9th day of August, 2019 at 4:00 PM at Science City, Seminar Hall S-18 (A & B), J. B. S. Haldane Avenue, Kolkata-700046.

The Notice of 80th AGM setting out the business to be transacted at the AGM and the Annual Report of the Company for the year 2018-2019 have been sent in electronic mode to those members who have registered their email addresses with the Company/RTA or with their Depository Participant; and in physical mode to the other members. Dispatch of the Notice of 80th AGM and Annual Report 2018-2019 physically and electronically have been completed on 15th July, 2019. The Notice of the 80th 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, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 3rd August, 2019 to Friday, the 9th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of dividend, The date of entitlement of dividend shall be Friday, the 2nd August, 2019.

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 Securilies and Exchange Board of India (Lisling Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the resolutions proposed to be passed at the 80th AGM can be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote from a place other than the venue of the 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 to members.

Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the members as on the cut-off date, i.e, Friday, the 2nd August, 2019, 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 80th AGM but on or before 2nd August, 2019 (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 AM on Monday, the 5th August, 2019 and ends at 5,00 PM on Thursday, the 8th August, 2019. Remote e-voting will be blocked by CDSL thereafter.

In case of any query/issue regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at www.evotingindia.com under the Help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Toll free No. 1800225533 or contact Mr, Arghya Majumdar, Assistant Manager, CDSL, 22, Camac Street, Block A, 1st Floor, Kolkata – 700016, Tel: (033) 2282-1361, Email: arghyam@cdslindia.com, Members may also write to the Company Secretary at id@adlindia.in,

Members may please note that SEBI has mandated transfer of securities only in demat form. Members holding shares of the Company in physical form are requested to take immediate steps to dematerialize their shares in order to avoid inconvenience in future.

By order of the Board For Albert David Limited

Indrajit Dhar

Place : Kolkata Dated : 16th July, 2019 Associates Vice President (Accounts & Taxation)
-cum- Company Secretary