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/PR

February 22, 2019

The General Manager
Department of Corporate Services
BSE Ltd.
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/s,

Sub: Press Release

In continuation to our Letter Ref. No. ID/AS/PBNOTICE dated 21st February, 2019 we wish to state that the Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot to its shareholders on 21st February, 2019 and in terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder the Company has issued advertisement in newspapers as required.

We now attach a copy of the newspaper publication as published in Business Standard (English, All India) and Aajkal (Bengali) today, i.e. 22nd February, 2019.

Please take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Albert David Limited**

ASeth.

Abhishek Seth
Asstt. 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

Business Standard KOLKATA | FRIDAY, 22 FEBRUARY 2019

Group

DAVID

ALBERT DAVID LIMITED

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

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Albert David Limited ("the Company") has on 21st February, 2019 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot with the Explanatory Statement along with Postal Ballot Form seeking approval of the Members by way of Special Resolutions for the following items of business:

1. Re-appointment of Mr. Rajiv Singhi (DIN-00071285) as an Independent Director of the Company for a term of five years from 1st April, 2019 upto 31st March, 2024.
2. Re-appointment of Mr. Hemal Kampani (DIN-00057715) as an Independent Director of the Company for a term of five years from 1st April, 2019 upto 31st March, 2024.
3. Re-appointment of Mr. Arindam Sarkar (DIN- 06938957) as an Independent Director of the Company for a period from 7th August, 2019 upto 31st March, 2024.

The Notice of Postal Ballot dated 14th February, 2019 with the Explanatory Statement along with Postal Ballot Form and e-voting instructions has been sent to those Members, whose names appear in the Register of Members or the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Friday, 15th February, 2019, by email to those Members who have registered their email addresses with their respective Depository Participants or with the Company/RTA and by Registered Post to others along with self-addressed business reply envelopes. Members as on the cut-off date, only, shall be entitled to cast their votes using the postal ballot form or through e-voting. Any person who is not a member of the Company on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

Pursuant to Section 108 of the Act and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility to its Members in respect of the aforesaid items of business. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide the remote e-voting platform to the Members. Members can participate in e-voting through CDSL's e-voting portal by accessing **https://www.evotingindia.com** which will remain open for voting from 10.00 a.m. (IST) on 26th February, 2019 and end at 5.00 p.m. (IST) on 27th March, 2019. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter and Members shall not be allowed to vote thereafter.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the paid-up value of their equity shares in the equity share capital of the Company as on the cut-off date, i.e. Friday, 15th February, 2019.

The Board of Directors have appointed Mr. Ashok Kumar Daga, Practicing Company Secretary (FCS-2699, C.P.No.-2948) as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting through ballot form in a fair and transparent manner.

Members are requested to send the Postal Ballot Form duly completed and signed in the enclosed self-addressed business reply envelope to the Scrutinizer so as to reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on 27th March, 2019. Postal Ballot Forms received after the said time and date will be considered invalid. Please read and follow the instructions printed on the Postal Ballot Notice and Form attached before casting your vote.

A member who has voted through remote e-voting should not vote by physical ballot form and vice-a-versa. In case Member casts his vote via both options, voting through remote e-voting shall prevail and voting though Ballot Form shall be treated as invalid.

The Postal Ballot and Explanatory Statement along with the Postal Ballot Form are also available on the Company's website **www.albertdavidindia.com** and on CDSL's website **www.evotingindia.com**.

In case of any queries, grievances or issues relating to Postal Ballot, members are requested to contact Mr. S. Rajagopal, Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata – 700001, Phone Number: 033-2248-2248/2243-5029, Email: **mdpldc@yahoo.com** and for any queries, grievances or issues related to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under "Help" section or contact CDSL Toll free No. 1800225533 or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** 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 of the Company at **id@adlindia.in.**

Based on the Scrutinizer's Report, the results of the postal ballot (incl. e-voting) shall be declared on or before 5:00 PM on 29th March, 2019 at the Registered Office of the Company. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Notice Board of the Company at its Regd. Office and Company's website **www.albertdavidindia.com** and shall also be communicated to BSE Ltd. (BSE), National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) and CDSL.

By Order of the Board of Directors
For Albert David Ltd.
Sd/-
Indrajit Dhar
Associate Vice President (Accounts & Taxation)
-cum-Company Secretary

Place : Kolkata
Dated : 21st February, 2019

Kothari Group

ALBERT DAVID

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

(CIN: L51109WB1938PLC009490)
রেজিস্টার্ড অফিস: ডি ব্লক, ৪র্থ তল, গিলান্ডার হাউস, এন এস রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩০, ২২৬২-৮৪৩৬/৮৪৫৬, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৬২-৮৪৩৯
ই-মেল: adidavid@dataone.in; ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

সেবি (এল ও ডি আর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৪৪ এবং সংশোধিতমতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও রুল ২২-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১১০ ধারা অনুসারে অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর কাজ শেষ করেছে, সঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়ের বিশেষ প্রস্তাবে সদস্যদের অনুমোদনের জন্য পোস্টাল ব্যালট সহ বিশ্লেষণী বিবৃতি

১. ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য মি. রাজীব সিংভি (ডি আই এন-০০০৭১২৮৫)-এর পুনর্নিয়োগ কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে।

২. ১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য মি. হেমাল কাম্পানি (ডি আই এন-০০০৫৭৭১৫)-এর পুনর্নিয়োগ কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে।

৩. ৭ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত মি. অরিন্দম সরকার (ডি আই এন-০৬৯৩৮৯৫৭)-এর পুনর্নিয়োগ স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে।

কোম্পানি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ শুক্রবার তারিখমতো ('নির্ণায়ক তারিখ') যে-সমস্ত সদস্যের নাম সদস্যগণের রেজিস্টারে/ডিপজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনার্সের রেজিস্টারে আছে এবং যে সমস্ত সদস্য কোম্পানির কাছে বা ডিপজিটরির কাছে তাঁদের ই-মেল আই ডি রেজিস্ট্রিভুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত সদস্যকে ই-মেল মারফত এবং যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাঁদের ই-মেল আই ডি রিজেস্ট্রিভুক্ত করেননি তাঁদের প্রিপেড পোস্টেজ, স্বনাম ঠিকানা লিখিত বিজনেস রিপ্লাই খাম সমেত ফিজিক্যাল পদ্ধতি মারফত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিস (ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি ও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সমেত) প্রেরণের কাজ সম্পূর্ণ করেছে।

নির্ণায়ক তারিখমতো সদস্যদণের রেজিস্টারে/ডিপজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনার্সের রেজিস্টারে যে সমস্ত সদস্যের নাম থাকবে, তাঁরা পোস্টাল ব্যালট বা ই-ভোটিং মারফত তাঁদের ভোটদানের অধিকারী। কোনও ব্যক্তি নির্ণায়ক তারিখে সদস্য না হলে, পোস্টাল নোটিসকে কেবল তথ্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করবেন।

অ্যাক্টের ১০৮ ধারার এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর ৪৪ রেগুলেশন মাফিক কোম্পানি উক্ত বিষয়ে সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুযোগ দেবে।

কোম্পানির সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করার জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। ই-ভোটিং দ্বারা সদস্যদের ভোটিং মঙ্গলবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর সকাল ১০টায় শুরু হবে এবং ২৭ মার্চ, ২০১৯-এর বিকেল ৫টায় (আইএসটি) শেষ হবে। তারপরে ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর হবে। ভোটাধিকার হবে শুক্রবার ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ নির্ণায়ক তারিখে কোম্পানির প্রদত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূল্যের নিরিখে। বোর্ড অফ ডিরেক্টর মি. অশোক কুমার দাগা, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি (FCS-2699, CP No. 2948)-কে রিমোট ই-ভোটিং ও ব্যালট ফর্মে ভোটিং স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে করানোর জন্য নিয়োগ করেছে। ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলি-সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পোস্টাল ব্যালট নোটিসের সঙ্গে সংবলিত করা আছে। নির্দেশাবলি সতর্কতার সঙ্গে পড়ার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সংবলিত করা স্বনাম ঠিকানাযুক্ত প্রিপেড পোস্টেজ খামে যথাযথভাবে পূরণ করে পাঠাতে হবে, যাতে ২৭ মার্চ, ২০১৯-এর বিকেল ৫টায় বা তার পূর্বে স্ক্রুটিনাইজার-এর কাছে অবশ্যই পৌঁছায়। এই তারিখের পরে গৃহীত পোস্টাল ব্যালট অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে না। ভোট দেবার আগে নির্দেশাবলি খুঁটিয়ে পড়ুন। যদি একজন সদস্য ই-ভোটিং এবং পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেন, তাহলে ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট বিবেচিত হবে এবং ফিজিক্যাল পোস্টাল ব্যালট অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

পোস্টাল ব্যালট ফর্ম-সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.albertdavidindia.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evotingindia.com-তে পাওয়া যাবে।

পোস্টাল ব্যালটে জিজ্ঞাস্য, অভিযোগে লিখুন: মি. এস রাজাগোপাল, মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাঃ লিঃ, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন নং ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮/ ২২৪৩-৫০২৯ ই-মেল mdpldc@yahoo.com ই-ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোশ্চেনস (এফএকিউএস)-তে যোগাযোগ করতে পারেন এবং হেল্প সেকশনের অধীনে www.evotingindia.com-তে ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে বা ই-মেইল করুন: helpdesk.evoting@cdslindia.com বা সিডিএসএল-তে ফোন করুন: মি. অর্ঘ্য মজুমদার, সহকারী ম্যানেজার সিডিএসএল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক এ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, ফোন: (০৩৩)২২৮২-১৩৬৬, ই-মেল arghyam@cdslindia.com কোম্পানি সেক্রেটারিকে id@adlindia.in-তে লিখতে পারেন।

স্ক্রুটিনাইজার-এর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিংয়ের ফলাফল বৃহস্পতিবার ২৯ মার্চ, ২০১৯-এর বিকেল ৫টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট-সহ সব ধরনের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com এবং নোটিস বোর্ডে পাওয়া যাবে এবং বিএসই, এনএসই, সিডিএসএল-তে পাঠানো হবে এবং এর ওয়েবসাইটগুলিতে ফলাফল দেওয়া হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে,
অ্যালবার্ট ডেভিড লিঃ-এর তরফে
স্বাঃ
ইন্দ্রজিৎ ধর
কাম কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ অ্যাসোসিয়েটস ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ট্যাক্সেশন)