

December 6, 2016

Ref.: ID/BB

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,

A Notice pertaining to dispatch of Postal Ballot Notice has been published in “Business Standard (English)” and “Aajkal (Bengali)” today, i.e. on 6<sup>th</sup> December, 2016.

Copies of the above publications are enclosed for your information and record.

Yours faithfully,  
For **ALBERT DAVID LIMITED**

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

Encl.: As above

আজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ৬ ডিসেম্বর ২০১৬



**ALBERT DAVID LIMITED**  
(CIN : L51109WB1938PLC009490)

**ALBERT DAVID**

Registered Office : 15, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700072  
Tel : 033-2212-9700, 9637, 9592; Fax : 033-2225-8714

Email : adidavid@dataone.in; Website : www.albertdavidindia.com

**NOTICE OF DISPATCH OF POSTAL BALLOT NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act 2013, read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, to the Members of Albert David Limited ("the Company") to consider and if thought fit to approve by way of Special Resolution through Postal Ballot (which includes voting by electronic means) for amendment and adoption of new set of Articles of Association of the Company and alteration of the Objects clause of the Memorandum of Association of the Company to include new objects and increasing the existing limits under Section 186 of the Companies Act 2013.

The Company has completed on **5th December 2016**, the dispatch of Postal Ballot Notice dated **25th November, 2016** (along with Explanatory Statement and Postal Ballot Form) to the Members whose names appear in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on **Friday, 25th November 2016** ("the Cut-off Date") through e-mail to the Members who have registered their e-mail ID with Company or the Depositories and through physical mode along with postage pre paid, self addressed business reply envelope to the shareholders who have not registered their e-mail ID with Company or Depository Participants.

Members whose names appear in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off Date shall be entitled to cast their votes by postal ballot or e-voting. Any person who is not a member on the cut-off date shall accordingly treat the Postal Ballot Notice for information purposes only.

The Company has appointed Mr. Prithwijit Gangopadhyay, an Advocate with Calcutta High Court as the Scrutinizer to conduct the postal ballot and e-voting in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for providing e-voting platform to the Members of the Company. Voting by Members by e-voting shall begin on **Tuesday, 6th December 2016, 10:00 AM (IST)** and end on **Wednesday, 4th January 2017, 5:00PM (IST)**. The module for e-voting shall be disabled by CDSL thereafter.

Postal Ballot Form along with Instructions for voting is also enclosed with the Postal Ballot Notice. Members are requested to read the instructions carefully and return the Postal Ballot Form duly completed in the enclosed self-addressed, postage pre paid envelope so as to reach the Scrutinizer on or before **5:00 PM (IST) on Wednesday, 4th January, 2017**. Postal Ballot forms received after this date shall be considered as invalid.

In case if a member has voted through e-voting as well as Postal Ballot form, the vote cast through e-voting would be considered and the vote cast through physical Postal Ballot shall be treated invalid.

Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form are also available on the website of the Company [www.albertdavidindia.com](http://www.albertdavidindia.com) and on the website of CDSL, viz. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

Members who have not received the Postal Ballot Form may write to the Company mentioning their details at the registered office of the Company at 15, Chittaranjan Avenue, Kolkata-700072 or email to [adidavid@dataone.in](mailto:adidavid@dataone.in) and obtain duplicate Postal Ballot Form.

In case of queries/ grievances regarding Postal Ballot (including e-voting), Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call CDSL on 18002005533. Members may also write to Mr. Indrajit Dhar, Associate Vice President (Accounts and Taxation)-cum-Company Secretary at [id@adlindia.in](mailto:id@adlindia.in) and contact at (033) 2212-9700/9637/9592.

Based on the Scrutinizer's Report, the Results of the Postal Ballot & e-voting will be declared on **Thursday, the 5th January, 2017 at 4:00 P.M. (IST)** at the Registered Office of the Company. Such Results, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website [www.albertdavidindia.com](http://www.albertdavidindia.com) & Notice Board and will be forwarded to BSE, NSE. CDSL will also display the Results on its website.

By Order of the Board of Directors

Place : Kolkata

Dated : 5th December, 2016

Sd/-  
**Indrajit Dhar**  
Company Secretary



**অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড** ALBERT DAVID  
(CIN: L51109WB1938PLC009490)

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৫, চিত্তরঞ্জন আভিনিউ, কলকাতা- ৭০০ ০৭২

ফোন: ০৩৩-২২১২-৯৭০০, ৯৬৩৭, ৯৫৯২; ফ্যাক্স: ০৩৩-২২২৫-৮৭১৪

ই-মেইল: [adidavid@dataone.in](mailto:adidavid@dataone.in); ওয়েবসাইট: [www.albertdavidindia.com](http://www.albertdavidindia.com)

**পোস্টাল ব্যালট নোটিস প্রেরণের বিজ্ঞপ্তি**

সেবি (এল ও ডি আর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৪৪ এবং সংশোধিতমতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০ ও রুল ২২-এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা ও ১১০ ধারা অনুসারে অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যগণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ১৮৬ ধারা অধীনে কোম্পানির আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন ও নতুন সেট গ্রহণ এবং নতুন উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা ও বর্তমান সীমা বৃদ্ধি-সহ কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্দেশ্য প্রকরণ অদলবদলের জন্য পোস্টাল ব্যালট মারফত (যার মধ্যে বৈদ্যুতিন পদ্ধতি মারফত ভোটদানও অন্তর্ভুক্ত) তা বিবেচনা করা এবং উপযুক্ত বিবেচিত হলে গ্রহণ করা হবে।

কোম্পানি ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ শুক্রবার তারিখমতো ("নির্ধারিত 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-মেইল আই ডি রেজিস্ট্রিভুক্ত করেছেন, সেই সমস্ত সদস্যকে ই-মেইল মারফত এবং যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাঁদের ই-মেইল আই ডি রেজিস্ট্রিভুক্ত করেননি তাঁদের প্রিপেড পোস্টেজ, স্ক্যান টিকানা লিখিত বিজনেস রিটার্ন খাম সমেত ফিজিক্যাল পদ্ধতি মারফত ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট নোটিস (ব্যাবহৃতক বিবৃতি ও পোস্টাল ব্যালট ফর্ম সমেত) প্রেরণের কাজ ৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সম্পূর্ণ করেছে।

নির্ধারিত তারিখমতো সদস্যগণের রেজিস্টারে/ডিপজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল ওনার্সের রেজিস্টারে যে সমস্ত সদস্যের নাম থাকবে, তারা পোস্টাল ব্যালট বা ই-ভোটিং মারফত তাঁদের ভোটদানের অধিকারী। কোনও ব্যক্তি নির্ধারিত তারিখে সদস্য না হলে, পোস্টাল নোটিসকে কেবল তথ্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বনে গণ্য করবেন।

স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পোস্টাল ব্যালট ও ই-ভোটিং প্রক্রিয়া চালানোর জন্য কোম্পানি কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী পৃথ্বীজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়োগ করেছে।

কোম্পানির সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং প্রটোকলের ব্যবস্থা করার জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("সি ডি এস এল") এর পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। ই-ভোটিং দ্বারা সদস্যদের ভোটিং মঙ্গলবার ৬ ডিসেম্বর, ২০১৬-এর সকাল ১০টায় শুরু হবে এবং বুধবার ৪ জানুয়ারি, ২০১৭-এর বিকেল ৫টায় (আই এস টি) শেষ হবে। তার পরে ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর হবে।

ভোটিং-এর জন্য নির্দেশাবলী-সহ পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পোস্টাল ব্যালট নোটিসের সাথে সংবলিত করা আছে। নির্দেশাবলী সতর্কতার সাথে পড়ার জন্য সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সংবলিত করা স্ক্যান টিকানামুক্ত প্রিপেড পোস্টেজ বামে যথাযথভাবে পূরণ করে পাঠাতে হবে, যাতে বুধবার, ৪ জানুয়ারি, ২০১৭-এর বিকেল ৫টায় বা তার পূর্বে স্ক্রুটিনাইজার-এর কাছে অবশ্যই পৌঁছায়। এই তারিখের পরে গৃহীত পোস্টাল ব্যালট অবৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে না। 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 হিসাবে বিবেচিত হবে।

পোস্টাল ব্যালট ফর্ম-সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.albertdavidindia.com](http://www.albertdavidindia.com) এবং সি ডি এস এল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)-তে পাওয়া যাবে।

পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাননি এমন সদস্যগণ তাঁদের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে কোম্পানিকে তার রেজিস্টার্ড অফিস ১৫, চিত্তরঞ্জন আভিনিউ, কলকাতা- ৭০০ ০৭২ লিখতে পারেন বা ই-মেইল করবেন: [adidavid@dataone.in](mailto:adidavid@dataone.in) এবং ডুপ্লিকেট পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পেতে পারেন।

পোস্টাল ব্যালট সম্পর্কিত যে কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশনস (এফ এ কিউ এস)-তে যোগাযোগ করতে পারেন এবং হেল্প ডেস্কের অধীনে [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)-তে ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে বা ই-মেইল করুন: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) বা সি ডি এস এল-তে ফোন করুন: ১৮০০২০০৫৫৩৩। সদস্যদের মিঃ ইন্দ্রজিৎ ধর, অ্যাসোসিয়েটেড ভাইস প্রেসিডেন্ট (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ট্যাক্সেশন)-কাম-কোম্পানি সেক্রেটারি-কে [id@adlindia.in](mailto:id@adlindia.in)-তে লিখতে পারেন এবং যোগাযোগ করুন: (০৩৩) ২২১২-৯৭০০/৯৬৩৭/৯৫৯২

স্ক্রুটিনাইজার-এর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং-এর ফলাফল বৃহস্পতিবার ৫ জানুয়ারি, ২০১৭-এর বিকেল ৪টায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট-সহ সব ধরনের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট: [www.albertdavidindia.com](http://www.albertdavidindia.com) এবং নোটিস বোর্ডে পাওয়া যাবে এবং বি এস আই, এন এস আই, সি ডি এস এল-তে পাঠানো হবে এবং এর ওয়েবসাইটগুলিতে ফলাফল দেওয়া হবে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স-এর আদেশানুসারে,

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ৫ ডিসেম্বর, ২০১৬

স্বাঃ  
ইন্দ্রজিৎ ধর  
কোম্পানি সেক্রেটারি