

18th August, 2017

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,

**Sub: Publication of Notice regarding 78th Annual General Meeting, Book Closure,
E-voting etc. dated 18th August, 2017**

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose a copy of the Newspaper advertisements published in Business Standard [all editions (in English)] and Aajkal (in Bengali) on 18th August, 2017 in respect of the following –

1. Confirmation of completion of dispatch of Annual Report 2016-2017 to the Shareholders of the Company.
2. Particulars of remote e-voting for the Annual General Meeting to be held on Tuesday, 12th September, 2017.
3. Notice of Book closure under Section 91 of the Companies Act, 2013

The Newspaper clippings of the Notice dated 18th August, 2017 is also available on the Company's website at the link www.albertdavidindia.com.

Please take the above information on record.

Yours faithfully,
For Albert David Limited



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

Encl.: As above



Kothari Group
Investing in the Future

ALBERT DAVID

ALBERT DAVID LIMITED

(CIN : L51109WB1938PLC009490)

Registered Office : 'D' Block, 3rd Floor,

Gillander House, 8, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001

Tel : 033-2230-2330, 2262-8438/8456/8492 Fax : 033-2262-8439

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

NOTICE

Members are hereby informed that the Resolutions proposed at the 78th Annual General Meeting (78th AGM) of the Company convened on **Tuesday, the 12th day of September, 2017 at 10.00 A.M. at Science City, Mini Auditorium, J B S Haldane Avenue, Kolkata-700046** will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the 78th AGM) and also through Ballot Paper in the 78th AGM in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Ltd. ('CDSL') for this purpose.

Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the Members as on **Tuesday, the 5th September, 2017 (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 in the 78th AGM.

Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the meeting but will not be entitled to vote at the 78th AGM. **Remote e-voting starts at 10.00 A.M. on Saturday, the 9th September, 2017 and ends at 5.00 P.M. on Monday, the 11th September, 2017.** Remote e-voting will be blocked by CDSL at 5.00 P.M. on 11th September, 2017.

Members are further informed that the Notice of the 78th AGM and the Reports and Accounts of the Company for the financial year ended on 31st March, 2017 have been sent in electronic mode to those Members who have registered their email addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members. The dispatch of the 78th AGM Notice and the Reports and Accounts physically and electronically have been completed on 16th August, 2017. The Notice of the 78th AGM has been displayed on the Company's website: www.albertdavidindia.com and on CDSL's e-voting website www.evotingindia.com.

Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the 78th AGM but on or before 5th September, 2017 (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.

In case of any query/grievance with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at www.evotingindia.com, under Help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call **CDSL's Toll Free No. 18002005533** or contact Mr. Arghya Majumder Assistant Manager - Business Development, CDSL, 22, Camac Street, Block-A, First Floor, Kolkata - 700016 at Telephone No. (033) 2282-1361 or at email ID arghyam@cdslindia.com.

NOTICE is also hereby given pursuant to 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 5th September, 2017 to Friday, the 8th September, 2017** (both days inclusive). The date of entitlement of dividend should be read as Monday, the 4th September, 2017 instead of Friday, the 8th September, 2017 as mentioned in point No. 5 of the Notes to the Notice dated 30th May, 2017 sent for 78th AGM of the Company.

By order of the Board
For Albert David Limited
Sd/-

Indrajit Dhar

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

Kolkata
17th August, 2017



অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

(CIN : L51109WB1938PLC009490)

রেজিস্টার্ড অফিস: ডি ব্লক, ৪র্থ তল, গিল্যান্ডার হাউস, ৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
 টেলি: ০৩৩-২২৩০-২৩৩০, ২২৬২-৮৪৩৬/৮৪৫৬/৮৪৯২, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৬২-৮৪৩৯
 ই-মেল: adidavid@dataone.in, ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com

বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির সভায় প্রস্তাবিত ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (৭৮তম এজিএম) আহত হবে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, বেলা ১০.০০টায় সায়েল সিটি, মিনি অডিটোরিয়াম, জে বি এস হ্যালডেন আডিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০৪৬-এ যা যুক্ত হবে রিমোট ই-ভোটিং (৭৮তম এজিএম স্থলের বাইরে থেকে ভোটারের সুযোগ) এবং ৭৮তম এজিএমে ব্যালটপত্র মারফত ভোটে, যা কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিটিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যান্ড ২০১৩-র ১০৮ ধারানুযায়ী শর্তসাপেক্ষ। কোম্পানির এর জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিঃ (সিডিএসএল)-কে নিয়োগ করেছে।

ভোটাধিকার দেওয়া হবে মঙ্গলবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (নির্ণায়ক তারিখ)-এ সদস্যদের নামে রেজিস্টার্ড শেয়ারের নিরিখে।

নির্ণায়ক তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারি অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত বেনিফিসিয়াল সদস্যগণের রেজিস্টারে যে সমস্ত সদস্যের নাম থাকবে, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং মারফত বা ৭৮তম এজিএমে ভোটারদের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

যে সদস্যগণ রিমোট ই-ভোটিং মারফত ভোট দিয়েছেন, তাঁরা আসতে পারলেও ব্যালট পেপারের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না ৭৮তম এজিএমে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ এবং শেষ হবে সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বেলা ৫.০০টায়। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বিকেল ৫.০০টায় সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করা হবে।

৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হওয়া বছর বাবদ আর্থিক হিসাবপত্র, কোম্পানির ৭৮তম বার্ষিকী প্রতিবেদন সমেত উক্ত নোটিস কোম্পানির তালিকায় নাম থাকা সমস্ত সদস্যের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা পাঠানো হয়েছে নিম্নলিখিত মতো: ডিপোজিটরিদের কাছে যাদের ই-মেল রয়েছে অথবা কোম্পানির রেজিস্টার্ড খাতায় যাদের ই-মেল ঠিকানা নিবন্ধীকৃত রয়েছে তাদের কাছে বৈদ্যুতিনগতভাবে এবং অন্যদের কাছে ব্যবহারিকভাবে কপি পাঠানো হয়েছে।

৭৮তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি এবং রিপোর্ট ও অ্যাকাউন্টস ব্যবহারিকভাবে ও বৈদ্যুতিনগতভাবে পাঠানো শেষ হয়েছে ১৬ আগস্ট, ২০১৭। ৭৮তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com এবং সিডিএসএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইট: www.evotingindia.com-এ।

৭৮তম এজিএম নোটিস প্রেরণের পর তবে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (নির্ণায়ক তারিখ) বা তার আগে যারা 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।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা বা বিষয় থাকলে, সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি অস্ক্রড কোয়েস্টনস ('এফএকিউএস') ও রিমোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন তা www.evotingindia.com-তে 'Help' সেকশন অধীনে পাওয়া যাবে বা ই-মেল লিখতে পারেন এখানে: helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ বা ফোন করুন সিডিএসএল-এর নিঃশব্দ নং ১৮০০২০০৫৫৩৩-এ বা যোগাযোগ করুন মিঃ অর্য মঞ্জুদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, সিডিএসএল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক-এ, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০১৬, টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮২-১৩৬১ বা ই-মেল arghyam@cdslindia.com

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ১০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানি বিষয় আইন ২০১৩ (আইন)-এর ৯১ ধারা মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক এবং রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়াল ওনার্স ও রেজিস্টার অফ মেম্বার্স ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, মঙ্গলবার থেকে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ শুক্রবার অবধি (উভয় দিনকে ধরে) উক্ত এজিএম উপলক্ষে বন্ধ থাকবে।

ডিভিডেন্ড প্রদানের তারিখ শুক্রবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-র বদলে পড়তে হবে সোমবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, যা কোম্পানির ৭৮তম এজিএম-এর জন্য ৩০ মে, ২০১৭-র বিজ্ঞপ্তিতে দৃষ্টব্যের ৫ নং বিষয়ে উল্লেখিত ছিল।

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড-এর পক্ষে
 ইন্ড্রজিৎ ধর

অ্যাসোসিয়েট ডাইরেক্টর (অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ট্যাক্সেশন)
 কাম-কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
 তারিখ: ১৭ আগস্ট, ২০১৭