Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

GILLANDERS ARBUTHNOT & CO. LTD.

30th June, 2022

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
MUMBAI- 400051
NSE SYMBOL – GILLANDERS

BSE Limited,
Floor 25, P J Towers
Dalal Street,
Mumbai- 400001
BSE SCRIP CODE - 532716

Dear Sirs,

Sub: 88th Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") Facility

Enclosed please find copies of the newspaper advertisements dated 30th June, 2022 published in 'Financial Express' (National Edition in English), and 'Ekdin' (Kolkata Edition in Bengali), intimating that 88th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 12th August, 2022 through VC/OAVM facility.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Gillanders Arbuthnot and Company Limited

Rajat Arora

Rajat Arora
Company Secretary

Enclo: a/a

Registered Office : C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001, India
Phone : +91-33-2230-2331 (6 Lines), 2242-9140, Fax : +91-33-2230-4185
E-mail : gillander@gillandersarbuthnot.com, secretarial@gillandersarbuthnot.com
www.gillandersarbuthnot.com
CIN : L51909WB1935PLC008194

Kothari Group

GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED

Registered Office: C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001
CIN : L51909WB1935PLC008194, **Website:** www.gillandersarbuthnot.com
Telephone: 033-2230-2331, **Fax:** 033-2230-4185
E-mail: secretarial@gillandersarbuthnot.com

PUBLIC NOTICE – 88TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 88th Annual General Meeting **("AGM")** of the Members of the Company will be held on Friday, the 12th day of August, 2022 at 2:00 P.M. (Indian Standard Time - IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means **("VC/OAVM")** Facility **ONLY**, without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular no. 02/2022 dated 5th May, 2022 read with General Circular Nos. 02/2021 dated 13th January, 2021, 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA Circulars")** and Circulars dated 12th May, 2020, 15th January, 2021 and 13th May 2022 issued by SEBI **("SEBI Circulars")**, to transact businesses set forth in the Notice convening the AGM.

In compliance with the above Circulars, electronic copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2021-22, will be sent to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). Additionally, the Notice and Annual Report will also be available on the Company's website viz. **www.gillandersarbuthnot.com** and on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed **(www.nseindia.com** and **www.bseindia.com)** and on the website of CDSL at **www.evotingindia.com**.

Manner of registering / updating e-mail addresses:

- Members holding share(s) in physical mode who have not registered their e-mail addresses are requested to register their email address with the Company's Registrar & Share Transfer Agent **("RTA")** in order to receive Notice of the 88th AGM, along with the Annual Report for the Financial year 2021-2022 and the login credentials for e-Voting by uploading the same at: Link for updation of PAN, e-mail addresses etc. - **http://mdpl.in/form**
- Member(s) holding shares in electronic mode are requested to register/ update their e-mail addresses with their respective Depository Participant(s) for receiving communication from the Company electronically.

Manner of Casting Vote through e-voting:

- The Company is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of all resolutions set out in the Notice convening the 88th AGM. The facility of casting votes by a member using remote e-Voting as well as the e-Voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. Members attending the 88th AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- The login credentials for casting the votes through e-Voting shall be made available to the members through e-mail after they successfully register their e-mail addresses in the manner provided above.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company.

For Gillanders Arbuthnot And Company Limited
Sd/-
Rajat Arora
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 30th June, 2022

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194, ওয়েবসাইট : www.gillandersarbuthnot.com
টেলিফোন: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১, **ফ্যাক্স :** ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

পাবলিক নোটিস — ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে বিধৃতমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তদধীন প্রণীত রুলস এবং এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**"সেবি"**) (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (**"এমসিএ সার্কুলার্স"**) কর্তৃক ইসু করা জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ই মে, ২০২২ এর সঙ্গে পঠিত ০২/২০২১ তারিখ ১৩ ই জানুয়ারী, ২০২১ , ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, এবং সেবি কর্তৃক ইসু করা ১২ ই মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং ১৩ ই মে ২০২২ (**"সেবি সার্কুলার্স"**) -এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (**"ভিসি/ওএভিএম"**) সুবিধার মাধ্যমে ১২ অগস্ট, ২০২২ তারিখ শুক্রবার দুপুর ২.০০ টায় (ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডর্ড টাইম - আইএসটি) কোম্পানির সদস্যদের ৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম -এর নোটিস এবং আর্থিক বর্ষ ২০২১-২০২২ -এর বার্ষিক রিপোর্ট সেইসব সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) কাছে রেজিস্টার্ড আছে। উক্ত নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট এছাড়াও পাওয়া যাবে **www.gillandersarbuthnot.com** এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এমন স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটে (**www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**) এবং সিডিএসএলের ওয়েবসাইটে - **www.evotingindia.com** ।

ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করার/হালনাগাদ করার পদ্ধতি :

- যে সদস্যদের কাছে বাস্তবিক পদ্ধতিতে শেয়ার আছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (**"আরটিএ"**) -এর কাছে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করতে যাতে ৮৮তম এজিএম -এর নোটিস ও ২০২১-২০২২ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যেতে পারে এবং ই-ভোটিং -এর জন্য তাঁদের পরিচয়পত্রাদি লগ ইন করতে তা আপলোড করতে এখানে :- প্যান হালনাগাদ করার লিংক **http://mdpl.in/form**
- ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিনভাবে কোম্পানির কাছ থেকে খবরাখবর পাওয়ার জন্য তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার/হালনাগাদ করিয়ে নিতে।

ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি :

- কোম্পানি তার ৮৮তম এজিএম আহ্বায়ক নোটিসে বিধৃত সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। কোনও সদস্যের রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহার করে একইসঙ্গে এজিএম -এর তারিখে ই-ভোটিং সিস্টেমে ভোটদানের সুবিধার ব্যবস্থা করবে সিডিএসএল। যে-সব সদস্য ভিসি/ওএভিএম -এর মাধ্যমে ৮৮তম এজিএম -এ যোগ দেবেন তাদের সংখ্যা গণনা করা হবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার জন্য।
- ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগ ইন পরিচয়পত্র সদস্যরা পাবেন ই-মেল -এর মাধ্যমে, আগে তাঁরা উপরে দেওয়া পদ্ধতিতে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস সফলভাবে রেজিস্টার করার পরে।

এই নোটিস ইসু করা হচ্ছে কোম্পানির সমস্ত সদস্যের জ্ঞাতার্থে ও সুবিধার্থে।

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান: কলকাতা

রজত আরোরা

তারিখ: ৩০ জুন, ২০২২

কোম্পানি সেক্রেটারি