

# ROSSELL INDIA LIMITED

CIN : L01132WB1994PLC063513

Regd. Office : Jindal Towers, Block 'B', 4th Floor, 21/1A/3, Darga Road,  
Kolkata-700 017, Phone : +91-33-22903035 Fax : +91-33-22875269  
Website: [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com), E-mail : [corporate@rosselltea.com](mailto:corporate@rosselltea.com)

## NOTICE

**NOTICE** is hereby given that Twenty Second Annual General Meeting (AGM) of ROSSELL INDIA LIMITED (the Company) will be held on **Wednesday, 3rd August, 2016, at 10.30 A.M. at Kala Kunj, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata 700 017** to transact the Ordinary and Special business as detailed in the Notice dated 30th May, 2016.

Notice convening the AGM setting out the business to be transacted at the Meeting along with Explanatory Statement, Attendance Slip and Proxy Form has been sent in electronic mode to Members, whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) as well as physically by Registered Post to the Members whose e-mail IDs are not registered on 5th July, 2016. The Annual Report 2015-2016 has been dispatched in electronic mode on 5th July, 2016 and physically on 8th July, 2016. The Company has also uploaded these documents on its website at [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com).

Further, pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the Notice of AGM. The Company has fixed **27th July 2016, as the cut-off date** to record the entitlement of Members to cast their right to vote electronically. The **remote e-voting period commences on Friday, 29th July, 2016 (9.00 A.M) and ends on Tuesday 2nd August, 2016 (5.00 P.M)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person, who acquired shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 27th July, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at [rta@cbmsl.com](mailto:rta@cbmsl.com) or [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use their existing user ID and password for casting their vote.

The detailed procedure of remote e-voting is available in the notice of the AGM sent to the Members. The Company has appointed Mr. A.K. Labh, Practicing Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact the undersigned at [corporate@rosselltea.com](mailto:corporate@rosselltea.com) / [nirmal.khurana@rossellindia.com](mailto:nirmal.khurana@rossellindia.com) or over phone at 033-2290 3035.

The Notice of the AGM is available on the Company's website at [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com), NSDL's e-voting website at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and on the website of the Stock Exchanges at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com)

Place : Kolkata  
Date : 9th July, 2016

For Rossell India Limited  
**N. K. Khurana**  
Chief Financial Officer  
-cum-Company Secretary

THE TIMES OF INDIA, KOLKATA  
SATURDAY, JULY 9, 2016

# রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L01132WB1994PLC063513

রেজিস্টার্ড অফিস : জিলাল টাওয়ারস, ব্লক 'বি', ৪র্থ তল, ২১/১এ/৩, মরগা রোড,  
কলকাতা-৭০০০২৭, ফোন : +৯১-৩৩-২২৯০৩০৩৫ ফ্যাক্স : +৯১-৩৩-২২৮৭৫২৬৯  
ওয়েবসাইট : [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com), ই-মেল : [corporate@rosselltea.com](mailto:corporate@rosselltea.com)

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, ৩০শে মে, ২০১৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে, রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানি)-র বাইশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ৩রা আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সকাল ১০.৩০টায়ে কলাকুঞ্জ, ৪৮, শেখরপীয়ার সন্ন্যাসী, কলকাতা-৭০০০১৭-এ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সম্পাদনযোগ্য ব্যবসায়িক কার্যাবলীর বিবরণ উল্লেখ করা এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি তৎসহ সহ এক্সপ্লানেটরি স্টেটমেন্ট, অ্যাটেনডেন্স স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম সেইসব সদস্যদের ই-মেল আইডি-তে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে, যাদের ই-মেল আইডি কোম্পানি অথবা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে নথিভুক্ত আছে, এবং ব্যক্তিগতভাবে সেইসব সদস্যদের কাছে রেজিস্টার্ড ডাক-যোগে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল আইডি এই জুলাই, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত নথিভুক্ত নেই। ২০১৫-২০১৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন (অ্যানুয়াল রিপোর্ট) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে এই জুলাই, ২০১৬ ও বাস্তবে ৮ই জুলাই, ২০১৬ তারিখে পাঠানো হয়েছে। ওয়েবসাইট [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com)-তে কোম্পানি এইসব নথিপত্র আপলোড করেছেন।

পুনরায়, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সংশোধিতমতো এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। কোম্পানি সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক্যাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্যতা নথিভুক্ত করতে কাট-অফ ডেট হিসেবে ২৭শে জুলাই, ২০১৬ তারিখ ধার্য করেছেন। শুক্রবার, ২৯শে জুলাই, ২০১৬ (সকাল ৯টা) থেকে রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ২রা আগস্ট, ২০১৬ তারিখে (বিকাল ৫টা) বন্ধ হবে। উল্লেখিত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদন করা হবে না।

কোনও ব্যক্তি, যিনি এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট-অফ ডেট, অর্থাৎ ২৭শে জুলাই, ২০১৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি তাঁর ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্রায়েন্ট আইডি নম্বর উল্লেখ করে [rtac@cbmsl.com](mailto:rtac@cbmsl.com) অথবা [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)-তে অনুরোধক্রমে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্য হয়ে থাকলে, তিনি তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য তাঁর বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ প্রক্রিয়া সদস্যদের কাছে পাঠানো এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে। স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং এজিএম-এ ভোটিং প্রক্রিয়া স্কুটিনাইজ করতে কোম্পানি মি. এ. কে. লাভ, ট্রাস্টিংস কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্কুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে, [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-এ প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েস্টনস (এফএকিউ) দেখতে পারেন অথবা [corporate@rosselltea.com](mailto:corporate@rosselltea.com)/[nirmal.khurana@rossellindia.com](mailto:nirmal.khurana@rossellindia.com)-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা ০৩৩-২২৯০ ৩০৩৫ নম্বরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com), এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) এবং [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com)-এ পাওয়া যাবে।

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফে  
এন. কে. খুরানা

স্থান : কলকাতা  
তারিখ : ০৯ জুলাই, ২০১৬

চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার - কাম-  
কোম্পানি সেক্রেটারি

এই সম্বন্ধ কলকাতা শনিবার ৯ জুলাই ২০১৬