

# ROSSELL INDIA LIMITED



17<sup>th</sup> August, 2021

The Department of Corporate Services BSE Limited Ground Floor, P. J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001 Scrip ID : ROSSELLINDIA Scrip Code : 533168	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051 Symbol: ROSSELLIND	The Secretary , Calcutta Stock Exchange Limited 7, Lyons Range Kolkata – 700 001
---	---	---

Dear Sirs,

Sub.: **Submission of Copies of Newspaper Advertisement titled as 'Notice of 27<sup>th</sup> Annual General Meeting'**

As advised earlier, the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting (27<sup>th</sup> AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 9<sup>th</sup> September, 2021, at 2:00 P.M. (IST) through two way Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility.

In terms of Regulation 30 read with Para A, Part A of Schedule III and Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copy of Newspaper advertisement published today in all edition of Business Standard, a National daily Newspaper in English and Aajkal, Kolkata, a Bengali Newspaper confirming the dispatch of Notice of 27<sup>th</sup> AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year 2020-2021.

The aforesaid documents were sent through email only to those Members, whose e-mail IDs are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participants(s), as the requirement of sending physical copies of aforesaid Notice and Annual Report of the Company has been dispensed in accordance with the relevant circulars issued by MCA and SEBI.

Kindly take the above on your record.

Yours faithfully,  
For **ROSSELL INDIA LTD.**

  
(N. K. KHURANA)  
**DIRECTOR (FINANCE) AND  
COMPANY SECRETARY**



# রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

সিআইএন: L01132WB1994PLC063513

রেজিস্টার্ড অফিস: জিন্দাল টাওয়ারস, ব্লক 'বি', পঞ্চম তল, ২১/১এ/৩, দরগা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন: ০৩৩ ৪০৬১ ৬০৬৯, ওয়েবসাইট: www.rossellindia.com, ই-মেল: corporate@rosselltea.com

## ২৭ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এর বিজ্ঞপ্তি

একদমারা এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, ডিভিডেন্ড কনফারেন্সিং/ অন্য অডিও ভিডিও উপায়ের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ২.০০টার সময় রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানির) ২৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) কোনও সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই আয়োজিত হবে মিনিমুম অফ কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট দ্বারা জারিকৃত ৫ মে ২০২০-এর ২০/২০ র অনুষঙ্গ ৩ ও ৪ সহ পঠনীয় ১৩ জুন ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২১ ও সেবি সার্কুলার, ১৫ জুন ২০২১ ও ১২ মে, ২০২২ মাসিক।

এমসিএ ও সেবি সার্কুলার মাসিক সার্কুলার-এর সংস্থান অনুসারে যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানির রেজিস্ট্রারস অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, ই-মেলের মাধ্যমে তাদের প্রতি ৩১ মার্চ, ২০২১-এ কোম্পানির বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান ('অ্যানুয়াল রিপোর্ট' বাবে একক পরীক্ষিত ও একীকৃত পরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল) সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হয়েছে ১৪ আগস্ট, ২০২১-এ। এমসিএ ও সেবি সার্কুলার মাসিক সার্কুলার-এর সংস্থান অনুসারে বাস্তবিক এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হলো।

কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com) সহ এবং 'ই-ব্রোডশেয়ার' এর ওয়েবসাইট [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল)-এর ওয়েবসাইট [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-তে ও এগুলি দেখা যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী  
সমসাময়িক সংশোধিত ইনস্ট্রাকশন অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি জেনারেল মিটিং (এস এস-২) সাপেক্ষ কোম্পানিজ (ম্যানুজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কর্তৃক ২০১৪ এর কল ২০ র সঙ্গে পঠনীয় অক্টোবর ১০৮ খণ্ডের ও সেবি লিটিং রেগুলেশনস-এর রেগুলেশন ৪৪, এম সি এ-র ৫ মে ২০২০ সার্কুলার মাসিক এজিএম-এর নোটিসে স্থির বিষয়ে কোম্পানি সদস্যদের এজিএম-এ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য বৈদ্যুতিন ভাবে ভোটিং (রিমোট ই-ভোটিং)-এর সুযোগ দেবে। বৈদ্যুতিন ভাবে ভোটিং-এর জন্য এন এস ডি এল কে নিয়োগ করেছে কোম্পানি।

রিমোট ই-ভোটিং সোমবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বেলা ৯.০০টার সময় শুরু হবে ও বুধবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ভারতীয় প্রমাণ সময় বিকল ৫.০০টার সময় শেষ হবে। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ, বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০২১-এর নিরিখে ফিজিক্যাল ও ডিমাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সদস্যরা এই সময়ে বৈদ্যুতিনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এর পরে এন এস ডি এল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং যন্ত্র শুরু করা হবে ও ই-ভোটিং সুযোগ আর দেওয়া হবে না। কাট-অফ তারিখ-এর নিরিখে এজিএম-এ যোগাধনকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি, ডিভিডেন্ড কনফারেন্সিং/ অন্য অডিও ভিডিও উপায়ের মাধ্যমে এজিএম চলাকালীন তাদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে। এজিএমে যোগাধনকারী যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এজিএমে যোগ দিতে পারলেও তাদের ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হবে না। রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এ ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া হয়েছে।

ই-ভোটিং এ কোনও প্রবন্ধের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে আপনারা [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-এ দেওয়া 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders' ডাউনলোডস অংশটি দেখতে পারেন অথবা ১৮-০০১০২০৯৯০/১৮০০২২৪৪৩০ নম্বরে ফোন করতে পারেন অথবা [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)-তে অনুরোধ পাঠাতে পারেন বা এই ব্যক্তির সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ অমিত বিহাল, সিনিয়র ম্যানেজার, এন এস ডি এল/ মিস পালবী মাহ্রে, ম্যানেজার, এন এস ডি এল।

ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য [rtac@cbml.com](mailto:rtac@cbml.com) / [ranarc@cbml.com](mailto:ranarc@cbml.com) / [corporate@rosselltea.com](mailto:corporate@rosselltea.com) আইডি-তে নিজেদের নাম, ফেলিও নম্বর, সম্পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নং, ই মেল, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্থান করানো কপি (সামনে ও পেছনে) প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্থান করানো কপি এবং সদস্যের ঠিকনার সর্বশেষ প্রমাণ হিসেবে যে কোনও নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্থান করানো কপি সমেত স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের স্থান করানো কপি ই-মেলের মাধ্যমে পত্রিয়ে নিজেদের ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করিয়ে নিতে পারেন। ডিমাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে ই-মেল ঠিকানা ও সবকিছু রেজিস্ট্রার করিয়ে নিতে পারেন।

স্থান : কলকাতা  
তারিখ : ১৭.০৮. ২০২১



কলকাতা মঙ্গলবার ১৭ আগস্ট ২০২১

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর তরফে  
এন কে খুরানা  
ডিরেক্টর (ফিন্যান্স) ও কোম্পানি সেক্রেটারি



## ROSSELL INDIA LIMITED

CIN: L01132WB1994PLC063513

Registered Office: Jindal Towers, Block 'B', 4th Floor, 21/1A/3, Darga Road, Kolkata - 700 017

Phone: 033 4061 6069 | Website: www.rossellindia.com, e-mail: corporate@rosselltea.com

### NOTICE OF 27<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Rosell India Limited (the Company) will be held on Thursday, 9<sup>th</sup> September, 2021 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility without physical presence of Members at a common venue, in compliance with the General Circular No. 02/2021 of dated 13<sup>th</sup> January, 2021 read with paragraphs 3 & 4 of General Circular No. 20/2020 of dated 5<sup>th</sup> May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI Circular dated 15<sup>th</sup> January, 2021 and Circular dated 12<sup>th</sup> May, 2020 issued in this regard.

In terms of the MCA and SEBI Circulars, the Company has completed dispatch of Notice of the AGM and Annual Report of the Company, inter-alia, containing the Audited Standalone and Audited Consolidated Financial Statements and other Statutory Reports thereon for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2021 on 14<sup>th</sup> August, 2021 through electronic mode only to those Members, whose e-mail ID is registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or Depository Participant(s). Members may kindly note that the requirement of sending physical copies of the AGM Notice has been dispensed with vide the aforesaid MCA and SEBI circulars.

The aforesaid documents are also available at the website of the Company at [www.rossellindia.com](http://www.rossellindia.com) and the website of the Stock Exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com) as well as the website of the National Securities Depository Limited (NSDL), namely, <https://www.evoting.nsdl.com>.

**Instruction for Remote E-voting and E-voting during the AGM**  
Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, General Circulars issued by the MCA on 5<sup>th</sup> May, 2020 and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of the Company Secretaries of India (ICSI), the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (Remote e-Voting), provided by NSDL.

**The Remote e-Voting period commences on Monday, 6<sup>th</sup> September, 2021 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 8<sup>th</sup> September, 2021 (5:00 p.m. IST).** During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on Wednesday, 1<sup>st</sup> September, 2021 i.e. the cut-off date, may cast their votes electronically. The e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their votes on the Resolutions through Remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by Remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their votes again. Detailed procedure for Remote e-Voting / e-Voting is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on Toll Free No. - 1800-1020-990 and 1800 22 4430 or send a request at or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL / Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

Members holding shares in physical mode who have not yet registered/updated their mail IDs, are requested to update the same by emailing the scanned copies of Signed request letter mentioning name, address, folio no. mobile no. and e-mail ID of Member, along with scanned copy of share certificate (Front and back), Self-attested PAN card, Self-attested copy of address proof at - [rtac@cbml.com](mailto:rtac@cbml.com) / [ranarc@cbml.com](mailto:ranarc@cbml.com) / [corporate@rosselltea.com](mailto:corporate@rosselltea.com). Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail ID with the relevant Depository Participants with whom they maintain their Demat Accounts.

Date : 17.08.2021  
Place : Kolkata

For Rosell India Limited  
N K Khurana  
Director (Finance) and Company Secretary