Binani
BRAJ BINANI GROUP
BINANI INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town, Rajarhat Main Road, P.O. Hatiara, Kolkata- 700157.
Tel.: 8100326795, Fax: 033-40088802, E-mail: pb@binani.net
Corporate Office: Mercantile Chambers, Ground Floor,12, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001. Tel.: 022-4126 3000/01/02

NOTICE OF THE FIFTY- NINTH ANNUAL GENERAL MEETING - REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Fifty-Ninth Annual General Meeting ("AGM") of the members of **Binani Industries Limited** will be held on Tuesday, **September 27, 2022** at **2:00 p.m.** through **video conferencing** facility ("VC") or other audio visual means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI vide its circular dated 12th May, 2020, 15th January, 2021 and 13th May, 2022 to transact the business as set out in the Notice calling the 59th AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant Circulars, the Annual Report and Notice of the AGM for the financial year 2021-22, have been emailed on September 02, 2022 only to those Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.binaniindustries.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com. The documents referred in the notice of the 59th AGM shall be made available for inspection by the members, without any fee, only in electronic mode, from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to pb@binani.net.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 20, 2022 to Tuesday September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email ID, mobile number to the e-mail id pb@binani.net by Saturday, September 24th 2022. Those members who have registered themselves as speakers will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting subject to the availability of time.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to offer to its members the facility of "remote e-voting" provided by National Securities Depositories Limited (NSDL) to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said Notice. All the members are further informed that:

a. the business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic means;

b. Remote e-voting commences through electronic means on Saturday, September 24, 2022 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Monday, September 26, 2022 at 5:00 p.m. (1ST);

c. the Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or e-voting at the time of the AGM is Tuesday, September 20, 2022;

d. any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the Company sends the Notice of the 59th AGM by email and who holds shares as on the Cut-off date i.e. Tuesday, September 20, 2022 may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Company's email addresses at vahini@binani.net / sauvik.nayak@binani.net. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-Voting then the existing user ID and password may be used for casting of vote.

e. In addition, the facility for e-voting shall be made available at the Fifty-Ninth AGM and Members attending the same who have not cast their votes through remote e-voting shall be eligible to vote at the said AGM.

f. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM

g. Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by NSDL at 5:00 p.m. on September 26, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

h. a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting or e-voting at the time of AGM ;

i. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening the AGM and in case of queries may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr Amit Vishal, Sr. Manager and Ms Pallavi Mhatre, Manager at evoting@nsdl.co.in. Members are advised to register/update their e-mail address with their DPs in case of shares held in electronic form and to the Company and/or the RTA (Link Intime India Private Limited) in case of shares held in physical form for receiving all communications, including Annual Report, Notices, Circulars etc. by email from the Company in future. Members are also requested to read the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular the instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.

For **Binani Industries Limited**
Sd /-
Visalakshi Sridhar
MD, CFO and Company Secretary
DIN: 07325198

Place : Mumbai
Dated: September 02, 2022

Binani
BRAJ BINANI GROUP

বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন রোড,
পোঃ- হাতিয়াড়া, কলকাতা-৭০০ ১৫৭
ফোন: ০৮১০০৩ ২৬৭৯৫, ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০০৮৮৮০২, ই-মেল: pb@binani.net
কর্পোরেট অফিস: মার্কেনটাইল চেম্বারস, একতলা, ১২, জে এন হেরেডিয়া
মার্গ, বালার্ড এস্টেট, মুম্বই-৪০০০০১, ফোন: ০২২ ৪১২৬ ৩০০০/০১/০২

উনষাটতম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, রিমোট ই ভোটিং ও বইবন্ধ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি)-এর শেয়ারধারকদের উনষাটতম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (এজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত ১৩ জানুয়ারি ২০২১-এর ০২/২০২১, ৫ মে ২০২০-এর ২০/২০২০, ৮ এপ্রিল ২০২০-এর ১৪/২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০-এর ১৭/২০২০ (সার্কুলারসমূহ) সহ পঠনীয় ৫ মে ২০২২ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং এবং ০২/২০২২ (এমসিএ সার্কুলার) সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট)-এর শর্তাদি, ১২ মে ২০২০, ১৫ জানুয়ারি ২০২১, ১৩ মে ২০২২-এ সেবি সার্কুলার মাফিক মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ বেলা ২.০০টায় আয়োজিত হবে এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত কার্যক্রমে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৩ ধারায় ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে যোগদানকারী সদস্যদের কোরাম গণ্য করা হবে।

উক্ত সার্কুলার মাফিক অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং নোটিসের কপি ও ২০২১-২২-এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি পাঠানো হয়েছে ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ। উক্ত ডকুমেন্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.binaniindustries.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর https://www.evoting.nsdl.com ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। বৈদুতিনভাবে ৫৯ তম এজিএম নোটিস ও ডকুমেন্ট বিনামূল্যে দেখা যাবে এই নোটিস তারিখ থেকে এজিএম তারিখ পর্যন্ত। এজিএম নোটিস ও ডকুমেন্ট দেখার জন্য ই মেল করুন: pb@binani.net-এ।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ৯১ ধারায় কোম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বই এজিএম-এর জন্য মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে মঙ্গলবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

সদস্য সভায় কিছু বলতে/প্রশ্ন করতে চাইলে বক্তা হিসেবে নথিভুক্ত হতে নাম, ডিম্যাট এসি নং/ফোলিও নং, ই মেল, মোবাইল নং পাঠান pb@binani.net-এ, শনিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এর মধ্যে। সময় পেলে নথিভুক্ত বক্তা হিসেবে সভায় কিছু বলতে/প্রশ্ন করতে পারবেন।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ পঠনীয় ১০৮ ধারায় ও লিস্টিং রেগুলেশন-এর রেগুলেশন ৪৪ ও ইন্সটিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত সাধারণ সভায় সচিবীয় মান (এসএস-২) মাফিক এজিএম-এর নোটিসের বিষয়ে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা রিমোট ই ভোটিং প্রয়োগের সুযোগ পাবেন। সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে:

ক. এজিএম-এর নোটিসের বিষয়ে বৈদুতিনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে।

খ. রিমোট ই ভোটিং শুরু শনিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২, সকাল ৯ টা (ভা স) ও শেষ সোমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২, বিকাল ৫ টায় (ভা স)।

গ. নির্ণায়ক তারিখ মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ নিরিখে রিমোট ই ভোটিং ও এজিএম-এ ই ভোটিং প্রয়োগের সুযোগ মিলবে।

ঘ. ৫৯ তম এজিএম নোটিস ই মেলে পাঠানোর পর নির্ণায়ক তারিখ মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ শেয়ার থাকলে evoting@nsdl.co.in বা কোম্পানির ই-মেল vahini@binani.net/sauvik.nayak@binani.net এ অনুরোধ পাঠালে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এনএসডিএল-এ রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য নথিভুক্ত থাকলে সদস্যরা তা দিয়েই ভোট দিতে পারেন।

ঙ. এছাড়াও ৫৯ তম এজিএম-এ বৈদুতিনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে, যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি।

চ. যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দিয়েছেন, তাঁরা ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারলেও এজিএম-এ বৈদুতিনভাবে ভোটাধিকার পাবেন না।

ছ. ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২, বিকাল ৫ টার পর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং যন্ত্র বিকল করা হবে ও ভোট দলে তা আর বদল করা যাবে না।

জ. কাট অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডারের ডিপোজিটরির সদস্যনথিতে নাম থাকলে রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ থাকবে।

ঝ. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া জানতে সদস্য এজিএম নোটিসের শর্তাবলী পড়ুন। কোনও জিজ্ঞাস্য/অভিযোগ থাকলে সদস্যরা www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে ফ্রিকোয়েন্টলি আসক্ড কোশ্চেনস (এফ এ কিউ এস) ও ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখুন, টোল ফ্রি নং ১৮০০ ২২২ ৯৯০ বা মিঃ অমিত বিশাল, সিনি ম্যানেজার ও মিস পল্লবী মাত্রে, ম্যানেজার-কে ই মেল করুন- evoting@nsdl.co.in।

ভবিষ্যতে বার্ষিক রিপোর্ট, নোটিস, সার্কুলার ই মেলে পেতে ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য ই মেল নিবন্ধীকরণ করতে ই মেল সহ বিশদ দিন ডিপি-কে ও বাস্তবিক ফর্মে শেয়ার ধরে রাখা সকল সদস্য ই মেল নিবন্ধীকরণ করতে ই মেল সহ বিশদ দিন আরটিএ (লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)-কে। এজিএম নোটিসের শর্তাবলী পড়ুন রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএমে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া জানতে।

বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ-
বিশালাক্ষ্মী শ্রীধর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিএফও এবং কোম্পানি সেক্রেটারি
ডিন- ০৭৩২৫১৯৮

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২২