Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Binani
BRAJ BINANI GROUP

BINANI INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identity Number: L24117WB1962PLC025584
Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town, Rajarhat Main Road, P.O. Hatiara, Kolkata-700157. Tel.: +91 08100326795
Corporate Office: Mercantile Chambers, 12, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai-400001. Tel.: 022-30263000/01/02 E-mail Id: mumbai@binani.net

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that Fifty-Sixth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Binani Industries Limited will be held on Friday, the 27th December, 2019 at 10.30 a.m. at Rotary Sadan, 94/2, Chowringhee Road, Kolkata – 700020 to transact the businesses as mentioned in the Notice dated 29th November, 2019 (Adjourned Meeting of 26th November, 2019).

Annual Report for Financial Year 2018-19, containing inter alia, Notice of AGM, Financial Statements, Admission Slip & Proxy Form ('Annual Report') have been sent in electronic mode to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company, Depository Participant(s) OR the Registrar and Share Transfer Agents. The Physical copy of Annual Report has been sent through permitted mode to all other Members at their registered address. The Company has already completed electronic transmission / physical despatch of Annual Report on 2nd December, 2019. The Annual Report shall also be available for inspection at the Registered Office and Corporate Office of the Company during business hours on all working days of the Company upto the date of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote on the Resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means. The Company has availed electronic voting facility from National Securities Depository Limited ('NSDL').

The Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, 20th December, 2019 i.e. cut off date for the purpose of voting for AGM, are entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice. The Members may cast their votes on electronic voting facility of NSDL from place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') which will commence from 9.00 a.m. on Tuesday, 24th December, 2019 and ends at 5.00 p.m. on Thursday, 26th December, 2019. The remote e-voting shall not be allowed thereafter.

Any person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in . The detailed procedure for obtaining user ID and password is also described in the Notice of the AGM. If the Member is already Registered with NSDL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The Members who have cast their vote using remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through ballot shall also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not exercised their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM though ballot.

The Notice of AGM and detailed instructions for remote e-voting are available on the website of the Company at www.binaniindustries.com and of NSDL i.e.www.evoting.nsdl.com. In case of any queries regarding e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available under help section at www.evoting.nsdl..com or contact NSDL at Telephone Number 1800222990 or send an e-mail at evoting@nsdl.co.in or contact Mrs. Vahini Kanojiya at Corporate Office or send an email at vahini@binani.net.

The results of the e-voting will be declared and communicated within 48 hours from the conclusion of the AGM to the stock exchanges where the shares of the Company are listed and the same along with the Scrutinizer's Report will be placed at the Company's website www.binaniindustries.com and that of NSDL viz. www.evoting.nsdl..com.

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 20th December, 2019 to Friday 27th December, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For **Binani IndustriesLimited**
Sd/-
Visalakshi Sridhar
Managing Director, CFO and Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: 2nd December, 2019

Binani
BRAJ BINANI GROUP

বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L24117WB1962PLC025584
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩৭/২, চিনার পার্ক, নিউ টাউন, রাজারহাট মেন রোড, পোঃ-হাতিয়াড়া, কলকাতা-৭০০ ১৫৭, টেলি: +৯১-০৮১০০৩২৬৭৯৫
কর্পোরেট অফিস: মার্কেন্টাইল চেম্বার্স, ১২, জে এন হেরেডিয়া মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট, মুম্বই-৪০০ ০০১, টেলি: ০২২-৩০২৬ ৩০০০/০১/০২, ই -মেল: mumbai@binani.net

বার্ষিক সাধারণ সভা ও ই-ভোটিং তথ্য সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সদস্যদের ছাপান্নতম বার্ষিক সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ বেলা ১০.৩০টায় রোটারি সদন, ৯৪/২, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০-তে ২৯ নভেম্বর, ২০১৯-এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে।

অর্থবর্ষ ২০১৮-১৯-এর বার্ষিক রিপোর্ট এবং এজিএম নোটিস আর্থিক বিবৃতি, হাজিরা স্লিপ ও প্রক্সি (বার্ষিক রিপোর্ট) সদস্যদের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের ই-মেল আই ডি রেজিস্টার্ড রয়েছে কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)-এর কাছে।

বার্ষিক রিপোর্টের ব্যবহারিক কপি অপর সকল সদস্যকে অনুমোদিত উপায়ে পাঠানো হয়েছে তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায়। কোম্পানি ০২ ডিসেম্বর, ২০১৯-তে বৈদ্যুতিন/ব্যবহারিক পদ্ধতিতে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠানোর কাজ শেষ করেছে। কোম্পানির রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিসে এজিএম তারিখ পর্যন্ত সব কাজের দিনে কাজ চলাকালীন সময়ে পরিদর্শনের জন্য থাকবে। কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০-র সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-র ১০৮ ধারার শর্তানুযায়ী কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএমে প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলির ওপরে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার দেবে। কোম্পানি বৈদ্যুতিন ভোটের সুযোগ দেবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিঃ (এন এস ডি এল)-এর মাধ্যমে।

এজিএমে ভোটদানের উদ্দেশ্যে নির্ণায়ক তারিখ ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ শুক্রবার তারিখমতো যে সমস্ত সদস্যের নাম সদস্যদের রেজিস্টারে/বেনিফিসিয়াল ওনার্স-এর তালিকায় থাকবে, তাঁরা নোটিসে বর্ণিত প্রস্তাবের ওপর ভোটদানের যোগ্য। সদস্যগণ এজিএমের স্থান বাদে অন্য স্থান থেকে এনএসডিএল-এর বৈদ্যুতিন ভোটদান সুবিধার মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন (রিমোট ই-ভোটিং)। এই ভোটদান পর্ব ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯, মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে এবং ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় বন্ধ হবে। তারপর আর রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমতি দেওয়া হবে না।

এজিএমের নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং নির্ণায়ক তারিখমতো কোম্পানির শেয়ারে অধিকারী, এমন যে কোনও ব্যক্তি helpdesk.evoting@nsdl.co.in-তে বা rnt.helpdesk@linkintime.co.in-এ একটি অনুরোধপত্র পাঠিয়ে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিসে বর্ণিত আছে। সদস্য ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-এ রেজিস্টার্ড হলে, সেক্ষেত্রে তিনি (পুং/স্ত্রী) রিমোট ই-ভোটিং মারফত ভোট দেওয়ার জন্য তাঁর (পুং/স্ত্রী) বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিং ব্যবহারক্রমে তাঁদের ভোট দেবেন, তাঁরা এজিএমে যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁরা পুনরায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না। এজিএমে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও পাওয়া যাবে এবং এজিএমে যোগদানকারী যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মারফত তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি, তাঁরা ব্যালটের মাধ্যমে এজিএমে ভোট দিতে পারবেন।

এজিএমের নোটিস ও রিমোট ই-ভোটিং-এর বিজ্ঞাপিত শর্তাবলি এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com-তে পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে, সদস্যগণ www.evoting.nsdl.com-তে হেল্প সেকশনে প্রাপ্তব্য ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন (এফ এ কিউ এস) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা এনএসডিএল-এ ১৮০০২২২৯৯০ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ই-মেল পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.co.in বা কর্পোরেট অফিসে যোগাযোগ মিসেস বাহিনী কানোজিয়া কর্পোরেট অফিস, ই-মেল vahini@binani.net-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা ই-মেল পাঠাতে পারেন এখানে megha-bandi@binani.net.

ই-ভোটিং ফলাফল স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্টিং-সহ সিডিএসএল ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com-এ ফলাফল ঘোষণার পরই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেওয়া হবে ও কোম্পানির ওয়েবসাইট www.binaniindustries.com-এ।

কোম্পানিজ আইন ২০১৩-র ৯১ ধারা ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ অনুযায়ী এজিএম উপলক্ষে কোম্পানির সদস্য নথি ও শেয়ার হস্তান্তর বহি শুক্রবার ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে শুক্রবার ২৭ ডিসেম্বর ২০১৯ (উভয় দিন-সহ) বন্ধ থাকবে।

বিনানি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ
বিশালাক্ষী শ্রীধর
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সিএফও এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: মুম্বই
তারিখ: ০২ ডিসেম্বর, ২০১৯