



# ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Bhagwati Resources Ltd.)

An ISO 9001:2015 , 14001 : 2015 & 18001 : 2007 Organisation

Corporate Office : "LANSDOWNE TOWERS", 2/1A, SARAT BOSE ROAD, KOLKATA - 700 020

Phone : 033-3051 7100 ★ Fax : 91-33-2289 0285 ★ Website : www.adhunikindustries.com

E-mail: info@adhunikgroup.com

31<sup>st</sup> August, 2018.

To,

The Secretary The BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400 001. Scrip Code- 538365	The Secretary National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E) Mumbai-400 051. Scrip Code- ADHUNIKIND
The Secretary The Calcutta Stock Exchange Ltd 7 Lyons Range Kolkata-700 001. Scrip Code- 10028188	

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Publication of notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM), Book Closure Dates and Remote E-Voting Information.**

In continuation to our letter dated 30<sup>th</sup> August, 2018 with regard to Notice of 39<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, please find enclosed the copy of newspaper publication pertaining to confirmation of completion of dispatch of Notice and Annual Report to the eligible shareholders, Book Closure Dates and Remote E-Voting information on Friday, 31<sup>st</sup> August, 2018 in English (Business Standard) and Regional Newspaper (Aaj Kal-Bengali).

The copies of said publication has also been made available on the website of the Company at [www.adhunikindustries.com](http://www.adhunikindustries.com).

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,

**For Adhunik Industries Limited**

**Managing Director  
(Jugal Kishore Agarwal)  
(DIN: 00227460)**

Encl.: As mentioned above

**FRIDAY, 31 AUGUST 2018**

**ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED**

CIN - L27100WB1979PLC032200  
Regd. Office : 14, Netaji Subhas Road,  
2nd Floor, Kolkata-700001  
Tel: 033-2243 4355/2242 8551, Fax: 033- 2242 8553  
E-mail : investorsai@adhunikgroup.co.in  
Corporate Office : 2/1A, Sarat Bose Road,  
Lansdowne Towers, Kolkata-700 020  
Tel: 033-3051 7100, Fax: 033-2289 0285  
Website: www.adhunikindustries.com

**NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

**1) 39th Annual General Meeting :**  
Notice is hereby given to the members of ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Bharatiya Bhasha Parishad, 36-A, Shakespeare Sarani, Kolkata-700017, on Wednesday, 26th September, 2018, at 02:30 P.M. to transact the business mentioned in the Notice convening the said Meeting.

The Company has on 30th August, 2018 completed the dispatch of the physical copies of the Notice of 39th AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2018 and the Reports of the Auditors and Directors along with Report on Corporate Governance to the members who have not registered their e-mail address and also sent the same, through electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants for communication purposes.

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours (10:00 A.M. to 04:00 P.M.) on all working days except Saturdays, Sundays and Holidays up to the date of 39th Annual General Meeting of the Company.

**2) Book Closure for AGM :**  
Further, Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from Thursday, 20th September, 2018 to Wednesday, 26th September, 2018 (Both days inclusive) for the said AGM.

**3) Voting through Electronic Mode :**  
In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 (Amended Rules 2015) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to its members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated 13th August, 2018. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mohan Ram Goenka, Practising Company Secretary, Kolkata as Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The e-voting period commences on Sunday, 23rd September, 2018 (09:00 a.m. IST) and ends on Tuesday, 25th September, 2018 (05:00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date which is 19th September, 2018. The Notice has been sent to all the Members, whose name appeared in the Register of Member/ Record of Depositories as on 17th August, 2018. Members who have not received Notice and the Annual Report may download the same from the website of the Company www.adhunikindustries.com.

The members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means may be addressed to the Company in writing at the Corporate Office of the Company at Lansdowne Towers, 2/1A, Sarat Bose Road, Kolkata-700020, Tel : 033-3051-7100, e-mail- investorsai@adhunikgroup.co.in.

For Adhunik Industries Limited  
Sd/- Bharat Agarwal  
Company Secretary  
Place : Kolkata  
Dated : 30/08/2018

**আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**

CIN: L27100WB1979PLC032200  
রেজিঃ অফিস: ১৪ নেতাজি সুভাষ রোড  
৩য় তল, কলকাতা- ৭০০ ০০১  
টেলি: ০৩৩-২২৪৩ ৪৩৫৫/২২৪৩ ৮৫৫১,  
ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৪২ ৮৫৫৩  
Email: investorsai@adhunikgroup.co.in  
কর্পোরেট অফিস: ২/১, সরৎ বোস রোড,  
ল্যান্ডাউন টাওয়ার্স, কলকাতা- ৭০০ ০২০  
ফোন: ০৩৩-৩০৫১ ৭১০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৯ ০২৮৫  
Website: www.adhunikindustries.com

**৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা  
বুক ক্লজার তারিখ এবং রিমোট  
ই-ভোটিং-তথ্যের নোটিস**

**(১) ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা:**  
আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর সদস্যদের প্রতি এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যাচ্ছে যে, সভা আহ্বানক নোটিসে বর্ণিত কার্যবার পরিচালনা করতে বুধবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখের বেলা ২-৩০টায়ে ভারতীয় ভাষা পরিষদ, ৩৬এ, শেরশাহির সরানি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭-তে কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল আইডি নথিভুক্ত আছে এবং অডিটর ও ডিরেক্টরদের প্রতিবেদন তৎসহ যে সকল সদস্য তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাদের কাছে কর্পোরেট গভর্ন্যান্স রিপোর্ট সমেত ৩১ মার্চ, ২০১৮ সমাপ্ত বছরের জন্য পূর্তীকৃত হিসাবপত্র সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন, ৩৯তম এজিএম-এর নোটিসের বাস্তব কপি প্রেরণের কাজ কোম্পানি ৩০ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে শেষ করেছে। এজিএম-তে কার্যবারযোগ্য দফাসমূহ সম্পর্কিত ডকুমেন্ট কোম্পানির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পর্যন্ত শনিবার, রবিবার এবং সাধারণ ছুটির দিনগুলি ব্যতীত সমস্ত কাজের দিনগুলিতে সাধারণ কাজের সময় (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত) কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পরিদর্শনের জন্য অবাধ থাকবে।

**(২) এজিএম-এর জন্য বুক ক্লজার:**  
মেবি (সিডিং) অরগানাইজেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারা অনুযায়ী আরও বিজ্ঞপিত করা যাচ্ছে যে, উক্ত এজিএম-এর জন্য বুক ক্লজার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে বুধবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত (উভয় দিন-সহ) সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে।

**(৩) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট:**  
কোম্পানি আইন ২০১৩-এর ১০৮ ধারা, কোম্পানি (মানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর ধারা ১১ কোম্পানি (মানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৫ (সংশোধিত রুল ২০১৫) এবং মেবি (সিডিং অরগানাইজেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫ ধারা বিকর-এর মাধ্যমে শর্তনুযায়ী কোম্পানি-এর সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে সব প্রস্তাব যা ১৩ আগস্ট ২০১৮-এ এজিএম বিজ্ঞপিত বিধিত তার ওপরে ই-ভোটার সূচনা দেবে। কোম্পানি ই-ভোটিং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইডিআ) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা দেবে। কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস মিঃ মোহন রাম গোয়েন্কা, কর্তৃত্ব কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাতে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও মসৃণভাবে নিবাহের জন্য স্ক্রুটিনাইজার নিয়োগ করেছে। ই-ভোটিং শুরু রবিবার ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (সকাল ৯টা ভারতীয় সময়) ও শেষ মঙ্গলবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (বিকেল ৫টা ভারতীয় সময়)। এরপরে সিডিএসএল ই-ভোটিং প্রস্তুতি শুরু হবে। সদস্য দ্বারা একবার ভোটের পর তা পুনঃ বদল করা যাবে না। সদস্যদের ভোটাধিকার নির্ধারক তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮-তে ধারণ করা ই-ক্লাইট শেয়ারের সংখ্যাভিত্তিক হবে। সকল সদস্যকে, যাদের নাম ১৭ আগস্ট সদস্য রেজিস্টার/ডিপোজিটারি নথিতে আছে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। যে সদস্যরা বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক রিপোর্ট পাননি, তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.adhunikindustries.com থেকে তা ডাউনলোড করতে পারেন।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম বিজ্ঞপ্তির ই-ভোটিং বিষয়ক প্রশ্ন খুঁটিয়ে পড়বেন। যে কোনও জিজ্ঞাস্য/বিষয়/অভিযোগ যা বৈদ্যুতিন ভোটে সংক্রান্ত তা কোম্পানিকে লিখিতভাবে জানানো যাবে কোম্পানির কর্পোরেট অফিস ল্যান্ডাউন টাওয়ার্স, ২/১এ, সরৎ বসু রোড, কলকাতা- ৭০০ ০২০-তে, টেলি: ০৩৩-৩০৫১৭১০০, ই-মেল: investor-sai@adhunikgroup.co.in

আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে  
স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ৩০/০৮/২০১৮  
স্বাঃ ডরত আগরওয়াল  
কোম্পানি সেক্রেটারি