

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1988PLC031191
Regd. Off.: 340/2-A, G.T. ROAD, SHAHDARA, DELHI-110095
Tel.: 011-41650348, Fax: 011-26191358
Email: info@bagla-group.com, Website: www.bagla-group.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company shall be held at Ashoka Avenue, Main Chattarpur Road, Asola Fatehpur Beri, New Delhi-110074 on Friday, September 29th, 2017 at 10.00 A.M. to transact the businesses mentioned in the Notice convening the said AGM which has been sent by e-mail on 1st September, 2017 to those shareholders whose e-mail ids are registered with the Company/ depositories and dispatched in Physical Form by post on 4th September, 2017 to the other shareholders.

In connection with the Remote E-voting Facility & Poll for the AGM, we wish to notify the shareholders as under:

- In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing Remote E-voting Facility to its shareholders to enable them to cast their votes electronically on the businesses mentioned in the Notice.
- The shareholders holding shares as on 22nd September, 2017, being the cut-off date, may participate in the Remote E-voting exercise. The notice convening the AGM has been sent as above to those shareholders holding shares as on 25th August, 2017. Notice convening the said AGM shall also be sent by e-mail to those persons becoming shareholders after 25th August, 2017 and holding shares as on 22nd September, 2017, and whose e-mail ids are registered with the Company/ depositories. Such shareholders may also obtain the Login ID and Password for the Remote E-voting by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to swapann@linkintime.co.in mentioning his/ her Folio No. / DP ID & Client ID.
- Details of the manner of casting votes is mentioned in the Notice of AGM which is also displayed on the website of the Company at www.bagla-group.com and shall be displayed on the website of the Remote E-voting agency, Central Depository Services Limited, at https://www.evotingindia.com.
- Remote E-voting shall commence at 9.00 A.M. on 26th September, 2017 & shall be available only till 5:00 P.M. on 28th September, 2017 and shall not be available thereafter.
- In case of any query/clarification/ grievances related to Remote E-voting, shareholders may contact the CDSL E-voting team at 011-25782116 (e-mail : helpdesk.evoting@cdslindia.com) or M/s. Linkintime India Private Limited, the Registrars & Share Transfer Agents of the Company, at 011- 4141 0593 (e-mail : swapann@linkintime.co.in) or Mr. Madhusudan Bagla, Managing Director, being the Compliance Officer of the Company, at the Registered Office address of the Company or at Phone No. 011-41650348 (e-mail : accounts@hindustanadhesives.com).
- Ms. Surbhi Basantani, Company Secretary in Practice, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Remote E-voting process and also the Poll, if any, which may be taken at the AGM.
- Kindly note that once you have cast your vote through Remote E-voting, you cannot modify your vote or vote on a poll at the AGM. However, you may attend the AGM and participate in the discussions.
- Shareholders holding shares as on 22nd September, 2017 and who do not cast their votes through the Remote E-voting Facility but attend the AGM either in person or through proxy, may cast their votes on a poll taken at the AGM.
- It is hereby being reiterated that persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on 22nd September, 2017 being the cut-off date, shall only be entitled to participate in the Remote E-voting exercise or on a poll taken at the AGM.
- The consolidated results of the Remote E-voting & the Poll, if any, which may be taken at the AGM, shall be announced by the Company within 2 days of the AGM & displayed on the websites of the Company and of the Remote E-Voting Agency and also informed to Stock Exchanges.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 22nd September, 2017 to 29th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the FY 2016-17.

By Order of the Board
Hindustan Adhesives Limited

Place : New Delhi
Date : 4th September, 2017

Madhusudan Bagla
(Managing Director)

Size: 8cm x 24cms

हिन्दुस्तान एडेहसिब्स लिमिटेड

कारपोरेट पहचान नम्बर (CIN): L74899DL1988PLC031191
पंजीकृत कार्या: 340/2-ए, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110095
फोन: 011-41650348, फैक्स: 011-26191358
ई-मेल: info@bagla-group.com, वेबसाइट: www.bagla-group.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयरधारकों की 29वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) अशोका एवेन्यू, मेन छतरपुर रोड, असोला फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली-110074 में शुक्रवार, 29 सितंबर 2017 को प्रातः 10.00 बजे होगी, जिसमें एजीएम होने की सूचना में दिये गये व्यापार का निष्पादन होगा। यह सूचना ई-मेल पर उन शेयरधारकों को 1 सितंबर 2017 को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी / डिपाजिटरी के पास पंजीकृत थे और अन्य शेयरधारकों को भौतिक रूप से पोस्ट द्वारा 4 सितंबर, 2017 को डिस्पेच कर दी गई है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम में मतदान के संबंध में, हम शेयरधारकों को अधोलिखित रूप से सूचित करना चाहते हैं:

क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिससे वे सूचना में निर्दिष्ट व्यापार का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट द्वारा कर सकें।

ख) शेयरधारक जो कट-ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2017 पर शेयर धारक हैं, रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। एजीएम होने की सूचना उपरोक्त रूप से उन शेयरधारकों को भेज दी गई है जो 25 अगस्त 2017 को शेयर धारक हैं। एजीएम होने की सूचना उन शेयरधारकों को भी ई-मेल से भेजी जाएगी जो 25 अगस्त 2017 के पश्चात् शेयरधारक बनें और 22 सितंबर, 2017 को शेयरधारक हैं तथा उनके ई-मेल आईडी पर जिनके कंपनी / डिपाजिटरी से पंजीकृत हैं। ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग हेतु अपना लॉग इन आईडी और पासवर्ड helpdesk.evoting@cdslindia.com पर निवेदन भेजकर या swapann@linkintime.co.in को अपना/अपनी फोलियो नं. / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का उल्लेख कर प्राप्त कर सकते हैं।

ग) वोट डालने के तरीके के बारे में विस्तार से एजीएम सूचना में दिया गया, जो कम्पनी की वेबसाइट www.bagla-group.com पर भी प्रदर्शित किया गया है और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी, सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज लिमिटेड की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित है।

घ) रिमोट ई-वोटिंग 26 सितंबर 2017 को प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ होगी एवं 28 सितंबर, 2017 को सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी तथा तत्पश्चात् उपलब्ध नहीं रहेगी।

च) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ / स्पष्टीकरण / शिकायतों के लिये, शेयरधारक सीडीएसएल ई-वोटिंग टीम से 011-25782116 (ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर या कंपनी के दि रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स मैसर्स लिंकइन्टाइम इंडिया लिमिटेड से 011-41410593 (ई-मेल : swapann@linkintime.co.in) पर या प्रबंध निदेशक श्री मधुसूदन बागला, जो कम्पनी के काम्प्लायंस ऑफिसर हैं, से कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय या फोन नं. 011-41650348 (ई-मेल accounts@hindustanadhesives.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

छ) मिस सुरभि बसंतानी, कम्पनी सचिव इन प्रेक्टिस, को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और एजीएम में अगर कोई मतदान होता है तो उसकी देखरेख के लिये स्कूटनाइजर नियुक्त किया है।

ज) कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग से एक बार आपने वोट डाल दिया है, तो उसे आप संशोधित नहीं कर सकते और न ही एजीएम में मतदान में वोट कर सकते हैं।

झ) शेयरधारक जो 22 सितंबर, 2017 को शेयर धारक हैं और जो अपने वोट रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के जरिये वोट नहीं डालते हैं, लेकिन एजीएम में व्यक्तिगत रूप से यहा प्रॉक्सी के जरिये भाग लेते हैं, तो एजीएम में मतदान में अपना वोट डाल सकते हैं।

ट) एतद् द्वारा इस बात को दोहराया जाता है कि व्यक्ति जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपाजिटरी द्वारा लाभदायक स्वामियों के रजिस्टर में 22 सितंबर, 2017 को दर्ज हैं, जो कट-ऑफ-तिथि है, वे ही केवल रिमोट ई-वोटिंग इस्तेमाल या एजीएम में मतदान में भाग ले सकते हैं।

ठ) रिमोट ई-वोटिंग एवं मतदान अगर एजीएम में होते हैं, के संगठित परिणाम, कम्पनी द्वारा एजीएम के 2 दिनों के भीतर घोषित कर दिये जाएंगे और कम्पनी एवं रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किये जाएंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किये जाएंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम 10, 2014 के साथ पठित कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर हस्तांतरण किताबें 22 सितंबर, 2017 से 29 सितंबर 2017 (दोनों दिन शामिल करके) वित्तीय वर्ष 2016 -17 हेतु एजीएम के लिये बंद रहेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
हिन्दुस्तान एडेहसिब्स लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 4 सितंबर, 2017

मधुसूदन बागला
(प्रबंध निदेशक)

Size: 8cm x 30cms