Greenlam
Industries Limited

www.greenlamindustries.com

GREENLAM INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Makum Road, Tinsukia, Assam - 786125, India
Corporate Office: 1501-05, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110001, India
Phone No.:+91-11-4279 1399, Fax No.:+91-11-4279 1330, CIN: L21016AS2013PLC011624
Email: investor.relations@greenlam.com; Website: www.greenlamindustries.com

NOTICE OF 5TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 5th Annual General Meeting ("the AGM") of the Members of Greenlam Industries Limited ("the Company") will be held at the Registered Office of the Company at Makum Road, Tinsukia, Assam-786125 on Tuesday, August 28, 2018 at 10.15 a.m. to transact the business(es) set out in the Notice of the AGM. The Notice along with Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report for the financial year ended March 31, 2018 have been sent electronically on August 03, 2018 to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Company's R&T Agent/ Depository Participant and whose name appears in the register of members as on the close of the business hours of July 27, 2018. Physical copy of the aforesaid documents have been sent on August 03, 2018 through courier service to those Members who have not registered their email IDs with the Company/ Company's RTA/ Depository Participant and whose name appears in the register of members as on the close of the business hours of July 27, 2018.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the businesses to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and the same will be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are hereby informed that:

a) The remote e-voting period shall commence at 10:00 a.m. IST on August 25, 2018 and ends at 5:00 p.m. IST on August 27, 2018.The facility for remote e-voting shall be discontinued thereafter.
b) Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. August 21, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM.
c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. August 21, 2018, needs to refer the instruction given in the Notice which is available on the website of the Company i.e. www.greenlamindustries.com regarding login ID and password and may also contact the Company Secretary or the Company's RTA for any query or assistance in this regard.
d) Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the close of the working hours of the aforesaid cut-off date and not casting their vote by way of remote e-voting, may cast their vote at the AGM through ballot.
e) A Member may participate in the Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but, shall not be allowed to vote again in the Meeting.
f) Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently or cast again.
g) The notice of AGM is available on the Company's website www.greenlamindustries.com and also on the CDSL's website www.cdslindia.com.
h) For any queries, the Members may refer to the Frequently Asked Questions and e-voting user manual as made available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Mr. Prakash Kumar Biswal, Company Secretary & Vice President-Legal at investor.relations@greenlam.com or contact at +91-11-4279-1399.
i) Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members of the Company and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 22, 2018 to August 28, 2018 (both days inclusive), for the purpose of the payment of final dividend for the financial year 2017-18, if approved by the Members, at the 5th AGM of the Company. The dividend will be payable to those Members whose names will appear in the Register of Members as on the close of business hours of August 21, 2018. In respect of the shares held in Electronic Form, the Dividend will be paid to those persons whose names shall appear as beneficial owners as at the end of the business hours on August 21, 2018 as per details furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited.

For Greenlam Industries Limited
Sd/-
Prakash Kumar Biswal
Company Secretary &
Vice President-Legal

Place: New Delhi
Date: August 03, 2018

Greenlam LAMINATES | decowood PREMIUM VENEERS | Mikasa REAL WOOD FLOORS | Mikasa DOORS & FRAMES

Greenlam
Industries Limited

www.greenlamindustries.com

গ্ৰীনলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড

গ্ৰীনলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড পঞ্জীকৃত কাৰ্যালয় ঃ মাকুম ৰোড,
তিনিচুকীয়া, অসম- ৭৮৬১২৫, ভাৰত
কৰ্প'ৰেট কাৰ্যালয় ঃ ১৫০১-০৫, নাৰায়ণ মঞ্জিল, ২৩, কাৰাখাঘাম্বা
ৰোড, নতুন দিল্লী- ১১০০০১, ভাৰত
দূৰভাষ ঃ +৯১-১১-৪২৭৯ ১৩৯৯
ফেক্স নং- +৯১-১১-৪২৭৯ ১৩৩০
চি আই এল এন- ২১০১৬ এএছ ২০১৩
পি এল চি ০১১৬২৪
ই-মেইল ঃ Investor relations@greenlam. com
ৱেবছাইট ঃ www.greenlamindustries.com

৫ম বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা, ই-ভোটিং অসম তথ্য বুক ক্ল'জাৰ ইন্টিমেচনৰ জাননী

ইয়াৰ দ্বাৰা জাননী দিয়া হৈছে যে গ্ৰীনলাম ইণ্ড্ৰাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ (কোম্পানী) সদস্যসকলৰ ৫ম বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা (এজিএম) কোম্পানীটোৰ মাকুম ৰোড, তিনিচুকীয়া, অসম ৭৮৬১২৫ৰ পঞ্জীকৃত কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰ, আগষ্ট, ২৮, ২০১৮ তাৰিখে দিনৰ ১০.১৫ বজাত এজিএমৰ জাননীত উল্লেখ কৰা ব্যৱসায়ৰ লেনদেন কৰিবলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। উপস্থিতিৰ শ্লিপ, প্ৰক্সি প্ৰ-পত্ৰ আৰু ৩১ মাৰ্চ, ২০১৮ তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা বিভাগীয় বৰ্ষৰ বাবে বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন ইলেক্ট্ৰনিকভাৱে ৩ আগষ্ট, ২০১৮ তাৰিখে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিকল সদস্যৰ ই-মেইল ঠিকনা কোম্পানী/ কোম্পানীৰ আৰ আৰ টি এজেণ্ট/ ডিপ'জিটৰী অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে পঞ্জীকৃত হৈছে আৰু যাৰ নাম কোম্পানীৰ পঞ্জীয়ন বহীত জুলাই ২৭, ২০১৮ তাৰিখৰ ব্যৱসায় ঘণ্টাৰ বন্ধৰ সময়লৈ উপলব্ধ হৈছে তেওঁলোকৰ সকলোৰে বাবে। ওপৰোক্ত তথ্যপাতিৰ শাৰীৰিক কপি কুৰিয়াৰ সেৱাৰ জৰিয়তে যিসকল সদ্যৰ ই-মেইল আই ডি কোম্পানী/ কোম্পানীৰ আৰটিএ/ডিপ'জিটৰী অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে পঞ্জীকৃত হোৱা নাই আৰু যাৰ নাম ২৭ জুলাই, ২০১৮ৰ ব্যৱসায় ঘণ্টাৰ বন্ধৰ সময়লৈ পঞ্জীকৃত হোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে কুৰিয়াৰ সেৱাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কোম্পানী আইন, ২০১৩ৰ ধাৰা ১০৮ৰ সৈতে কোম্পানী (ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰশাসন) নিয়মাৱলী,২০১৪ৰ নিয়ম ২০ কোম্পানী (ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰশাসন) সংশোধনী নিয়ম, ২০১৫ আৰু ছেডীৰ নিয়ন্ত্ৰণাৱলী ৪৪ (দায়বদ্ধতাৰ তালিকাভুক্তিকৰণ আৰু প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা) নিয়মাৱলী, ২০১৫ৰ অনুসৰি, কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ সদস্যসকলক ইলেকট্ৰনিক ধৰণেৰে ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৰিম'ট ই-ভোটিং সুবিধাৰ জৰিয়তে। ই-ভোটিং সুবিধাৰ জৰিয়তে এজিএমত লেনদেন কৰা ব্যৱসায়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত (অৰ্থাৎ এজিএমৰ স্থানৰ বাহিৰে অন্য স্থানত পৰা ইলেকট্ৰনিকভাৱে ভোটিং সুবিধা) আৰু ইয়াক কেন্দ্ৰীয় ডিপ'জিটৰী সেৱা (ভাৰত) লিমিটেড (চিডিএছএল)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হ'ব। সকলো সদস্যকে অৱগত কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা ঃ (এ) ৰিম'ট ই-ভোটিং সময়সীমা ২৫ আগষ্ট, ২০১৮ৰ দিনৰ ১০ বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু ২৭ আগষ্ট, ২০১৮ৰ বিয়লি ৫ বজাত সমাপ্ত হ'ব। ইয়াৰ পিছত ৰিম'ট ই-ভোটিঙৰ সেৱা উপলব্ধ নহ'ব। (বি) শাৰীৰিক বা ডিমেটাৰানাইজ ধৰণেৰে ২১ আগষ্ট, ২০১৮ তাৰিখে ভিত্তি তাৰিখত কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ থকা সদস্যসকলে এজিএমত ভোটিঙৰ লগতে ৰিম'ট ই-ভোটিঙৰ সেৱা লাভ কৰিব। (চি) এই জাননী প্ৰেৰণৰ পিছত কিন্তু ভিত্তি তাৰিখ ২১ আগষ্ট, ২০১৮ৰ আগতে কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ লাভ কৰি কোম্পানীৰ সদস্য হোৱা যিকোনো ব্যক্তিয়ে কোম্পানীৰ ৱেবছাইট অৰ্থাৎ www.greenlamindustries.comতউপলব্ধ নিৰ্দেশনাৱলীত লাইন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড জানিব পাৰিব আৰু এই সন্দৰ্ভত কোম্পানীৰ সচিব বা কোম্পানীৰ আৰটিএৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। (ডি) কোম্পানীৰ সদস্যসকল যাৰ শাৰীৰিক বা ডিমেটাৰালাইজ ধৰণেৰে শ্বেয়াৰ আছে ভিত্তি তাৰিখত আৰু ৰিম'ট ই-ভোটিঙৰ দ্বাৰা ভোট প্ৰদান কৰা নাই তেওঁলোকে এজিএমত বেলটৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰে। (ই) যিসকল সদস্যই ৰিম'ট ই-ভোটিঙৰ দ্বাৰা ভোট প্ৰদানৰ পিছতো এজিএমত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে সভাত পুনৰ ভোট প্ৰদানৰ সুবিধা লাভ নকৰে। (এফ) এবাৰ এজন সদস্যই ভোট প্ৰদান কৰাৰ পিছত পুনৰ প্ৰদান কৰিবলৈ বা পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহয়। (জি) এজিএমৰ জাননী কোম্পানীৰ ৱেবছাইট (www.greenlamindustries.com) আৰু চিডিএছএলৰ ৱেবছাইট (www.cdslindia.com)টো উপলব্ধ হ'ব। (এইচ) অধিক অনুসন্ধানৰ বাবে সদস্যসকলে হেল্থ খণ্ডৰ (www.evotingindia.com)ত ই-ভোটিং ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু সঘনাই সোধা প্ৰশ্নসমূহ চাব পাৰে বা (helpdesk evoting @ cdslindia.com) বা মিষ্টাৰ প্ৰকাশ কুমাৰ বিছৱাল, কোম্পানী সচিব আৰু উপাধ্যক্ষ আইনী investor. relations@greenlam.com লৈ লিখিব পাৰিব বা ৯১-১১-৪২৭৯-১৩৯৯ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। (আই) কোম্পানী আইন ২০১৩ৰ ধাৰা ৯১ আৰু ইয়াৰ যাৱতীয় নিয়মসমূহ আৰু ছেবীৰ নিয়মাৱলী ৪২ (দায়বদ্ধতাৰ তালিকাভুক্তিকৰণ আৰু প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজনীয়তা) নিয়মাৱলী, ২০১৫ অনুসৰি কোম্পানীৰ সদস্যসকলৰ পঞ্জীয়ন কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ ট্ৰেন্সফাৰ বুক ২২ আগষ্ট, ২০১৮ৰ পৰা ২৮ আগষ্ট, ২০১৮ তাৰিখলৈ (দুয়োটা দিনেই অন্তৰ্ভুক্ত) ২০১৭-১৮ বিত্তীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত ডিভাইডেণ্ড ধন আদায়ৰ সংক্ৰান্তত বন্ধ থাকিব, যদি কোম্পানীৰ ৫ম এজিএমত সদস্যসকলৰ দ্বাৰা অনুমোদিত হয়। ডিভাইডেণ্ড সেইসকল সদস্যক প্ৰদান কৰা হ'ব যাৰ নাম ২১ আগষ্ট, ২০১৮ৰ ব্যৱসায় ঘণ্টাৰ সমাপ্তলৈ সদস্যসকলৰ পঞ্জীয়নত উপলব্ধ হ'ব। ইলেকট্ৰনিক ধৰণেৰে লাভ কৰা শ্বেয়াৰসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ডিভাইডেণ্ড সেইসকল ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব যাৰ নাম ২১ আগষ্ট, ২০১৮ৰ ব্যৱসায় ঘণ্টাৰ শেষত হিতাধিকাৰী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰত্যভুতি ডিপ'জিটকাৰী লিমিটেড আৰু কেন্দ্ৰীয় ডিপজিটৰী সেৱা (ভাৰত) লিমিটেডৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা বিশদ বিৱৰণ অনুসৰি পোৱা গৈছে।

স্থান ঃ নতুন দিল্লী
তাৰিখ ঃ ৩ আগষ্ট, ২০১৮

গ্ৰীনলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ হৈ

স্বাক্ষৰ
প্ৰকাশ কুমাৰ বিছৱাল

Greenlam Laminates · decowood PREMIUM VENEERS · Mikasa REAL WOOD FLOORS · Mikasa DOORS & FRAMES