Greenlam Industries Limited

www.greenlamindustries.com

GREENLAM INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Makum Road, Tinsukia, Assam-786125, India
Corporate Office: 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport Hospitality District, New Delhi-110037, 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 6TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 6th 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 Saturday, August 10, 2019 at 9.15 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, 2019 have been sent electronically on July 17, 2019 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 05, 2019. Physical copy of the aforesaid documents have been sent on July 17, 2019 through post/registered post/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 05, 2019.

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 07, 2019 and ends at 5:00 p.m. IST on August 09, 2019. 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 03, 2019 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 03, 2019, 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 04, 2019 to August 10, 2019 (both days inclusive), for the purpose of the payment of final dividend for the financial year 2018-19, if approved by the Members, at the 6th 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 03, 2019. 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 03, 2019 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

Date : July 17, 2019
Place: New Delhi

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

গ্ৰীণলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিছ লিমিটেড
পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়, মাকোম ৰোড, তিনিচুকীয়া, অসম- ৭৮৬১২৫ ভাৰত
কৰ্পোৰেট অফিচ, দ্বিতীয় মহলা, ৱেষ্ট উইং ৱৰ্ল্ডমাৰ্ক-১ এৰ'ছিটি, আই জি আই এয়াৰপোৰ্ট হস্পিতেলিটী ডিষ্ট্ৰিক, নতুন দিল্লী-১১০০৩৭ ভাৰত, ফোন নং- ৯১-১১-৪২৭৯-১৩৯৯, ফেক্স নং- ৯১-১১-৪২৭৯-১৩৩০ চিআইএন ঃ এল ২১০১৬ এ এছ ২০১৩ পিএলচি ০১১৬২৪
ই-মেইল investor.relations@greenlam.com
ৱেবছাইট www.greenlamindustries.com

৬ নং বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ জাননী
ই-ভোটিং ইনফৰমেচন আৰু বুক ক্ল'জাৰ আমন্ত্ৰণ

এই জাননীৰ দ্বাৰা গ্ৰীণলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিছ লিমিটেড (কোম্পানী)ৰ সকলো সদস্যকে জনোৱা হ'ল যে ৬ নং বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভা (এ জি এম)খন অহা ১০ আগষ্ট, শনিবাৰ ২০১৯ তাৰিখে পুৱা ৯.১৫ বজাত কোম্পানীৰ মাকুম ৰোড, তিনিচুকীয়া, অসম-৭৮৬১২৫ ত অৱস্থিত পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইক্ষেত্ৰত সকলো সদস্যক এজিএমৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে। এই জাননীৰ লগত উপস্থিত থকাৰ শ্লিপ, প্ৰক্সি ফৰ্ম, ২০১৯ ৰ ৩১ মাৰ্চত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন আদি ১৭ জুলাই, ২০১৯ তাৰিখে সকলো সদস্যলৈ ই-মেইলৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিসকল সদস্যই নিজৰ ই-মেইল কোম্পানী/ কোম্পানীৰ আৰ & টি এজেণ্ট/জমাকাৰী অংশগ্ৰহণকাৰী পঞ্জীয়ন বহীত লিপিবদ্ধ কৰিছে তেওঁলোকলৈ উক্ত নথিসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিসকল সদস্যই নিজৰ ই-মেইল আইডি কোম্পানী/ কোম্পানীৰ আৰ টি এ/জমাকাৰী অংশগ্ৰহণকাৰী পঞ্জীয়ন বহীত লিপিবদ্ধ কৰা নাই আৰু যিসকল সদস্যৰ নাম ৫ জুলাই, ২০১৯ তাৰিখে বিজনেছ ক্লজ-আৱাৰত পঞ্জীয়ন কৰিছে তেওঁলোকলৈ এই নথিসমূহৰ প্ৰতিলিপি ১৭ জুলাই, ২০১৯ তাৰিখে ডাকযোগে পোষ্ট/ৰেজিষ্টাৰ্ড পোষ্ট/কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।

কোম্পানী আইন, ২০১৩ অধীনত শাখা ১০৮ আধাৰত বিধি-২০ অনুসৰি কোম্পানীৰ (ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰশাসন) নীতি, ১০১৪ সংশোধনৰ পিছত কোম্পানীৰ (ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰশাসন) সংশোধিত নীতি, ১০১৫ আৰু ছেবি (লিষ্টিং অব্লিলেচনছ এণ্ড ডিছক্লজাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ) ৰেগুলেচনছ, ২০১৫ ৰ ৰেগুলেচন-৪৪ অনুসৰি কোম্পানীয়ে ইয়াৰ সদস্যসকলৰ বাবে ভোটদানৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এই ভোটদান এ জি এমত ৰিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিৰে (অৰ্থাৎ এ জি এমৰ স্থানৰ পৰা দূৰত থাকি বৈদ্যুতিন ব্যৱস্থাৰে ভোটদান) কৰিব পাৰিব। এই সুযোগ চি ডি এছ এল অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল ডেপ'জিটৰী চাৰ্ভিছেছ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হ'ব। লগতে সকলো সদস্যক অৱগত কৰা হ'ল যে ঃ

(ক) ৰিমোট ই-ভোটিং আৰম্ভ হ'ব অহা ৭ আগষ্ট, ২০১৯ তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক সময় অনুসৰি পুৱা ১০.০০ বজাৰ পৰা আৰু সমাপ্ত হ'ব আন্তৰ্জাতিক সময় অনুসৰি বিয়লি ৫.০০ বজাত, ৯ আগষ্ট, ২০১৯ তাৰিখে। ইয়াৰ পিছত ৰিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ব্যাহত কৰা হ'ব।

(খ) কোম্পানীৰ সদস্যসকলৰ অংশীদাৰিত্ব অনুসৰি ফিজিকেল ফৰ্ম বা ডিমেটেৰিয়েলাইজড ফৰ্ম অনুসৰি গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ৩ আগষ্ট, ২০১৯ তাৰিখ পৰ্যন্ত ৰিমোট ই-ভোটিং সুবিধা আৰু এ জি এমত ভোটাধিকাৰ প্ৰদানৰ সুযোগ ল'ব পাৰিব।

(গ) সভাৰ জাননী প্ৰেৰণৰ পিছত আৰু অংশীদাৰিত্ব লাভৰ অন্তিম দিনলৈকে অৰ্থাৎ ৩ আগষ্ট, ২০১৯ তাৰিখলৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে কোম্পানীৰ অংশীদাৰিত্ব লাভ কৰিছে আৰু কোম্পানীৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে কোম্পানীৰ ৱেবছাইট অৰ্থাৎ www.greenlamindustries.com ত লগ-ইন কৰি জাননীৰ নিৰ্দেশাৱলী অনুসৰণ কৰিব পাৰিব। এই বিষয়ত কিবা জানিবলৈ বিচাৰিলে নাইবা পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'লে কোম্পানীৰ সচিব, কোম্পানীৰ আৰ টি এ বা অন্য সহায়কাৰীৰ জৰিয়তে পাছৱৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব।

(ঘ) যিসকল সদস্যই নিৰ্ধাৰিত অন্তিম দিনৰ ভিতৰত কোম্পানীৰ সদস্যপদ আৰু কোম্পানীৰ অংশীদাৰিত্ব ফিজিকেল ফৰ্ম বা ডিমেটেৰিয়েলাইজড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰিছে আৰু যদিহে তেওঁলোকে ৰিমোট ই-ভোটিঙৰ দ্বাৰা ভোটদান কৰা নাই, তেন্তে এ জি এমক বেলটৰ জৰিয়তে ভোটদান কৰিব পাৰিব।

(ঙ) ৰিমোট ই-ভোটিঙৰ জৰিয়তে ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত কোনো সদস্যই এ ডি এমত উপস্থিত থাকিলেও সভাত পুনৰ তেওঁক ভোটদান কৰিবলৈ দিয়া নহয়।

(চ) সদস্যসকলে এবাৰ ভোটদান কৰাৰ পিছত তেওঁক পুনৰ ভোটদান কৰিবলৈ দিয়া নহয় বা তেওঁ প্ৰদান কৰা ভোট সলনি কৰিবলৈও দিয়া নহয়।

(ছ) এজিএমৰ জাননীখন কোম্পানীৰ ৱেবছাইট www.greenlamindustries.com আৰু চি ডি এছ এলৰ ৱেবছাইট www.cdslindia.com ত উপলব্ধ হ'ব।

(জ) সদস্যসকলে এই বিষয়ত কিবা জানিব খুজিলে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আৰু ই-ভোটিং ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশাৱলী লাভ কৰিবলৈ www.evotingindia.com ৰ সহায়কাৰী শাখাৰে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। অথবা ই-মেইলৰ জৰিয়তে helpdesk.evoting@cdslindia.com নাইবা মিঃ প্ৰকাশ কুমাৰ বিশ্বৱাল, কোম্পানী সচিব আৰু উপ-সভাপতি-লিগেললৈ investor.relations@greenlam.com প্ৰশ্নসমূহ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। ফোন নং ৯১-১১-৪২৭৯-১৩৯৯ ৰ জৰিয়তেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।

(ঝ) পুনৰ জাননীৰ জৰিয়তে অৱগত কৰা হ'ল যে ২০১৮-১৯ বিত্তীয় বৰ্ষৰ চূড়ান্ত ডিভিডেণ্ড আদায়ৰ বাবে কোম্পানী আইন, ২০১৩ শাখা ৯১ ৰ অধীনত আৰু ছেবি (লিষ্টিং অব্লিলেচনছ এণ্ড ডিছক্লজাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছ) ৰেগুলেচনছ, ২০১৫ ৰ ৰেগুলেচন-৪২ অনুসৰি কোম্পানীৰ সদস্যসকলৰ পঞ্জীয়ন বহী আৰু কোম্পানীৰ ট্ৰেন্সফাৰ বুক অহা ৪ আগষ্ট ২০১৯ ৰ পৰা ১০ আগষ্ট ২০১৯ (দুয়োটা দিন অন্তৰ্ভুক্ত কৰি) লৈ বন্ধ থাকিব, যদিহে কোম্পানীৰ ৬ নং এ জি এমত সদস্যসকলে অনুমোদন প্ৰদান কৰে। এই ডিভিডেণ্ড সেইসকল সদস্যকহে প্ৰদান কৰা হ'ব যিসকলৰ নাম ৩ আগষ্ট, ২০১৯ তাৰিখে বিজনেজ ক্ল'জ-আৱাৰ পৰ্যন্ত সদস্যসকলৰ পঞ্জীয়ন বহীত অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব। ইলেক্ট্ৰনিক ফৰ্মত থকা সদস্যসকলৰ অংশসমূহ, ৩ আগষ্ট, ২০১৯ তাৰিখৰ বিজনেজ ক্ল'জ-আৱাৰ পৰ্যন্ত যিসকল সদস্যৰ নাম হিতাধিকাৰী স্বত্বাধিকাৰ হিচাপে লিপিবদ্ধ হ'ব তেওঁলোকে নেচনেল চিকিউৰিটিছ ডেপ'জিটৰী লিমিটেড আৰু চেণ্ট্ৰেল ডেপজিটৰী চাৰ্ভিছেছ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডত উল্লেখ কৰা ধৰণে ডিভিডেণ্ডসমূহ আদায় দিয়া হ'ব।

গ্ৰীণলাম ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেডৰ হৈ
স্বাক্ষৰ

তাৰিখ ঃ ১৭ জুলাই ২০১৯ প্ৰকাশ কুমাৰ বিশ্বৱাল
স্থান ঃ নতুন দিল্লী কোম্পানী সচিব আৰু উপ সভাপতি-লিগেল