

26th May, 2023

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
MUMBAI- 400051
NSE SYMBOL – GILLANDERS

BSE Limited,

Floor 25, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai- 400001
BSE SCRIP CODE - 532716

Dear Sirs,

Sub: 89th Annual General Meeting through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") Facility

Enclosed please find copies of the newspaper advertisements dated 26th May, 2023, published in 'Financial Express' (National Edition in English), and 'Dainik Statesman' (Kolkata Edition in Bengali), intimating that 89th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 23rd June, 2023 through VC/OAVM facility.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Gillanders Arbuthnot and Company Limited

Rajat Arora
Company Secretary

Encl: a/a



GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED

Registered Office: C-4, Gillander House, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001

CIN : L51909WB1935PLC008194, Website: www.gillandersarbuthnot.com

Telephone: 033-2230-2331, Fax: 033-2230-4185

E-mail: secretarial@gillandersarbuthnot.com

PUBLIC NOTICE – 89TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 89th Annual General Meeting (“AGM”) of the Members of the Company will be held on Friday, the 23rd day of June, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (“VC/OAVM”) Facility **ONLY**, without physical presence of members, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with circulars issued by MCA & SEBI (“Circulars”) from time to time in this regard, to transact businesses set forth in the Notice convening the AGM.

In compliance with the Circulars, electronic copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, will be sent to all the members whose e-mail id’s are registered with the Company/Depository Participant(s). The same will also be available on the Company’s website viz. www.gillandersarbuthnot.com and on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

Manner of registering/updating e-mail id’s:

- Members holding share(s) in physical mode who have not registered their e-mail id’s are requested to register their email address with the Company’s Registrar & Share Transfer Agent (“RTA”) in order to receive Notice of the AGM, along with the Annual Report and the login credentials for e-Voting by uploading the same at: Link for updation of PAN, e-mail id’s etc. - <http://www.mdpl.in>
- Member(s) holding shares in electronic mode are requested to register/update their e-mail id’s with their respective Depository Participant(s) for receiving communication from the Company electronically.

Manner of Casting Vote through e-voting:

- The Company is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of all resolutions set out in the Notice of the AGM. The facility of casting votes by a member using remote e-Voting as well as the e-Voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
- The login credentials for casting the votes through e-Voting shall be made available to the members through e-mail after they successfully register their e-mail id’s in the manner provided above.

This Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company.

For Gillanders Arbuthnot And Company Limited

Sd/-

Place: Kolkata

Rajat Arora

Date: 25th May, 2023

Company Secretary & Compliance Officer



GILLANDERS ARBUTHNOT AND COMPANY LIMITED

নথিবদ্ধ কার্যালয়: সি-৪, দিলাডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
 সিআইএন: L51909WB1935PLC008194,

ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com, দূরভাষ: ০৩৩-২২৩০-২৩৩১,
 ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৩০-৪১৮৫, ই-মেল: secretarial@gillandersarbuthnot.com

জনবিজ্ঞপ্তি - ৮৯তম বার্ষিক সাধারণ বৈঠক

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বাণিজ্যিক লেনদেন ঘোষণা ও একত্রে আলোচনার জন্য সংস্থার সদস্যদের ৮৯তম বার্ষিক সাধারণ বৈঠক ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে ২৩ জুন, ২০২৩ তারিখে সকাল ১১.০০টায় (আইএসটি) শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্য অডিও ভিজুয়াল মিনিস্ ("ভিসি/ওএভিএম") দ্বারা, সদস্যদের বাস্তবিক উপস্থিত ছাড়াই, কোম্পানিস অ্যাক্ট ২০১৩ এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("এসইবিআই") (লিস্টিং অবলিগোসঙ্গ অ্যান্ড ডিসক্রোসার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করে, তৎসহ পঠিত সময় সাপেক্ষে বেরনো এমসিএ ও এসইবিআই ("সার্কুলারস্")-এর সমস্ত সার্কুলার।

এই সব সার্কুলার সম্পর্কিত, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বর্ষ ২০২২-২৩-এর বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপি সদস্যদের, যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর সঙ্গে নথিভুক্ত, তাঁদের ই-মেল আইডিতে পাঠানো হবে। উক্ত সমস্ত কিছু কোম্পানির ওয়েবসাইট www.gillandersarbuthnot.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com এবং www.bseindia.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ।

ই-মেল আইডি-র নথিভুক্ত/ আপডেটিং-এর নিয়ম:

- যে সব সদস্যদের বাস্তবে শেয়ার রয়েছে কিন্তু ই-মেল আইডি নথিবদ্ধ নেই তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁরা তাদের ই-মেল কোম্পানিস রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরএটি")-র সঙ্গে নথিভুক্ত করুন এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়ার জন্য এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন করার জন্য নিম্নলিখিতগুলি আপডেট করুন: প্যান, ই-মেল আইডি আবভেটের লিঙ্ক - <http://www.mdpl.in>।

- যে সব সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার রয়েছে তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংস্থার সঙ্গে ইলেক্ট্রনিকালি যোগাযোগ করার জন্য তাঁরা তাঁদের ই-মেল নথিভুক্ত/আপডেট করুন তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের থেকে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি

- এই কোম্পানি সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএম বিজ্ঞপ্তির সমস্ত সমাধান ঘোষণা করার সুযোগ দেয়। রিমোট ই-ভোটিংয়ের দ্বারা সদস্যদের ভোট দেওয়ার পরিষেবা এবং এজিএম-এর দিনে ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদান করবে সিডিএসএল। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম দ্বারা এজিএম-এ যোগ দেবেন যা কোম্পানিস অ্যাক্ট, ২০২৩-এর ধারা ১০৩ অনুযায়ী গণনা নিশ্চিতকরণ করা হবে।
- ই-ভোটিং দ্বারা ভোট দেওয়ার জন্য লগইন শংসাপত্র সদস্যদের ই-মেল উপরে বলা পদ্ধতি দ্বারা সফলভাবে নথিভুক্ত হওয়ার পরে তাঁদের ই-মেলে পাঠানো হবে।

সংস্থার সমস্ত সদস্যদের তথ্য দেওয়া ও উপকারের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে।

দিলাডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

স্বাক্ষর

স্থান: কলকাতা

রঞ্জিত আরোরা

তারিখ: ২৫ মে, ২০২৩

কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লেইয়েব অফিসার