

জেনিথ এক্সপোর্টস লিমিঃ

CIN: L24294WB1981PLC033902

বেঙ্গি : অফিস : ১৯, আর এন মুখার্জী রোড,

কলকাতা-৭০০০০১

Ph:033-2248-7071/6936, Fax: 033-2243-9003

Email: sec@zenithexportsltd.net

বার্ষিক সাধারণসভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সকাল ১১:৩০ মিনিটে বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট কালচার, ১০৮, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে যার ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি ১২.০৮.২০১৯ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালে কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং রুল অনুসারে রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ১৮.০৯.২০১৯ তারিখ থেকে ২৪.০৯.২০১৯ (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে।

আরও বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যোগানের স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম যথা সময়ে পাঠিয়ে দেওয়ার হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক কোম্পানির ওয়েবসাইট www.zenithexportslimited.com এবং

ক্রসসিক্সএল ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com সমস্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা

এনএসডিএলের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে এবং ব্যালট পেপারে সুবিধা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২১.০৯.২০১৯ তারিখে সকাল ৯টায় শেষ হবে ২৩.০৯.২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টায়। এই ক্ষেত্রে কাট-অফ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৭.০৯.২০১৯ তারিখ। রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা ২৩.০৯.২০১৯ তারিখে বিকেল ৫টার পর এনএসডিএলে প্রদর্শিত হবে না।

অসিত কুমার লাভ, প্রাক্সিিং কোম্পানির সেক্রেটারি কে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

একজন ব্যক্তি যিনি শেয়ার অধিগ্রহণ করেছে কাট-অফ তারিখে পরে অর্থাৎ ১৭.০৯.২০১৯ তারিখে পরে সেই সমস্ত সদস্যগণকে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন লগিন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাঠান evoting@nsdl.co.in or rt@cbmsl.com।

বার্ষিক সাধারণ সভার শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর ফলাফল ঘোষিত হবে স্ক্রুটিনাইজারের দেওয়া রিপোর্টের ওপরে ভিত্তি করে যা কোম্পানির ওয়েবসাইট এনএসডিএলের ওয়েবসাইট এবং স্টক এক্সচেঞ্জের অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। শেয়ার হোল্ডারগণ এনএসডিএলের ঠিকানায় অথবা টোল ফ্রি নং ১৮০০২২২৯৯০ এবং Email id- evoting@nsdl.com.in

জেনিথ এক্সপোর্টস লিমিঃ-এর পক্ষে

স্ব/-

বিক্রম কুমার মিশ্র

(কোম্পানি সেক্রেটারি)

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১৯.০৮.২০১৯

ACS: 36568

2

ZENITH EXPORTS LIMITED

CIN: L24294WB1981PLC033902

Regd. Office: 19, R.N. Mukherjee Road, Kolkata- 700 001

Ph:033-2248-7071/6936, Fax:033-2243-9003

Web: www.zenithexportslimited.com

Email: sec@zenithexportsltd.net

AGM NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 24th September 2019 at 11:30 A.M. (IST) at Birla Academy of Art & Culture, 108, Southern Avenue, Kolkata-700029 to transact the business as set out in Notice of the AGM dated 12/08/2019.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, and Rules framed thereunder, notice is also hereby given that the Register of the Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 18/09/2019 to 24/09/2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Notice along with Attendance Slip & Proxy Form shall be sent to all the Members through requisite mode within stipulated time period. The copy of the Notice of Annual General Meeting is available on the Company's website at www.zenithexportslimited.com and also on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

All the business of Notice may be transacted through e-voting facility offered by NSDL and voting through ballot at the venue of AGM. The voting facility through remote e-voting begins on 21/09/2019 at 9:00 A.M. & ends on 23/09/2019 at 5:00 P.M. Members holding shares as on the cut-off date of 17/09/2019 may cast their vote electronically. The voting facility through remote e-voting will be disabled after 5:00 P.M. on 23/9/2019 by NSDL.

Mr. Asit Kumar Labh, Practicing Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.

Any person who acquires the shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off i.e. 17/09/2019 may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rt@cbmsl.com.

The results shall be declared not later than forty-eight hours from the conclusion of the Meeting. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of NSDL and communicated to Stock Exchanges viz BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

Shareholders may contact helpdesk of NSDL to address their grievance on e-voting at Toll Free No. 1800222990 & Email id- evoting@nsdl.co.in

For Zenith Exports Limited

Sd/-

Vikram Kumar Mishra

(Company Secretary)

(ACS: 36568)

Place : Kolkata
Date : 19.08.2019