

EVEREADY 

INDUSTRIES INDIA LTD.

2, RAINEY PARK, KOLKATA-700 019

FAX : (91) 033-2486-4673, PH. : 2486-4961

E-mail : contactus@eveready.co.in

Website : www.evereadyindia.com

August 4, 2022

BSE Limited
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange
of India Ltd
Exchange Plaza, C-1,
Block – G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata - 700 001

Dear Sirs,

We enclose for your perusal and records, a copy of newspaper advertisement which was published in 'The Financial Express' and 'Aajkaal' on Thursday, August 4, 2022 informing about the dispatch of Postal Ballot Notice.

The above is for your information and records.

Very truly yours,
EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.


(F. PUNWANI)

**VICE PRESIDENT - LEGAL
& COMPANY SECRETARY**

ENCL. AS ABOVE

REGD. OFFICE : 2, RAINEY PARK, KOLKATA - 700 019
CIN : L31402WB1934PLC007993

THURSDAY, AUGUST 4, 2022

12

KOLKATA.

EVEREADY

INDUSTRIES INDIA LTD.

CIN : L31402WB1934PLC007993

Registered Office : 2, Rainey Park, Kolkata-700019

Tel : 91-33-24559213, 033-24864961, Fax : 91-33-24864673, Email : investorrelation@eveready.co.in

Website : www.evereadyindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of Eveready Industries India Limited ('the Company') that, pursuant to and in compliance with Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('the Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('SEBI Listing Regulations'), Secretarial Standard-2 on General Meetings ('SS-2') and other applicable provisions of the Act and Rules made thereunder and Regulations, as amended from time to time, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and in terms of the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 and Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), the Resolutions as set out in the Notice, seeking approvals for the individual appointments of Dr. Anand Chand Burman, Mr. Mohit Burman and Mr. Arjun Lamba as Non-Executive Director(s) of the Company, are proposed to be passed as Ordinary Resolutions by the Members of the Company and the Resolution set out in the Notice, seeking approval for the appointment of Mr. Sunil Kumar Alagh as Independent Director of the Company is proposed to be passed as a Special Resolution by the Members of the Company through Postal Ballot only, by means of voting through electronic means ('Postal Ballot/Remote e-Voting').

The Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement has been sent in electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on July 29, 2022 ('cut-off date'). The dispatch of the Notice of Postal Ballot has been completed on August 3, 2022, in conformity with the regulatory requirements.

In line with the MCA Circulars, the Company is pleased to provide Remote e-Voting facilities for Members to exercise their right to vote on the resolution proposed in respect of the business to be transacted through Remote e-Voting system, for which purpose, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities.

Please refer to the Notice of Postal Ballot for details and the manner of casting vote etc.

The details relating to Remote e-Voting in terms of the said Act and Rules, are as under.

1. The date and time of commencement of Remote e-Voting: **August 5, 2022 at 9.00 a.m.**
2. The date and time of end of Remote e-Voting: **September 3, 2022 at 5.00 p.m.**
Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
3. The cut-off date: **July 29, 2022.**

Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of Remote e-Voting, by following the procedure mentioned in the Notice. Persons who are not Members as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

4. Website address of the Company where the Notice of Postal Ballot is displayed: Company: **www.evereadyindia.com**. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchanges viz. BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com** and on the website of NSDL at **www.evoting.nsd.com**.
5. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with e-Voting:

Particulars	National Securities Depository Limited	Maheshwari Datamatics Private Limited
Name & Designation	Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager	Mr. Ravi Kumar Bahl, Compliance Officer
Address	Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400013	23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001
E-mail id	evoting@nsdl.co.in	mdpldc@yahoo.com
Phone No.	1800 1020 990 and 1800 224 430	70034 76465

6. Mr. A. K. Labh, Practising Company Secretary (FCS 4848/COP 3238) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Remote e-Voting process in a fair and transparent manner.
7. The declared results of voting along with the Scrutinizers Report shall be placed on the Company's website **www.evereadyindia.com** and on the website of NSDL immediately after the declaration of results and also be forwarded to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board
T. Punwani

Kolkata
August 3, 2022

Vice President – Legal
& Company Secretary

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.

CIN: L31402WB1934PLC007993

রেজিস্টার্ড অফিস: ২, রেনি পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৯

ফোন: ৯১-৩৩-২৪৫৫৯২১৩, ০৩৩-২৪৮৬৪৯৬১; ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২৪৮৬৪৬৭৩;

ই-মেল: investorrelation@eveready.co.in

ওয়েবসাইট: www.evereadyindia.com

পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২০ ও সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানি আইন (আইন) ২০১৩ এর ১০৮ ও ১১০ ধারা ও সংশোধিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ও মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন ২০২১, ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে ২০২২, ১৩ জানুয়ারি, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ ও ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০ ও ১০/২০২১, ২০/২০২১ এবং ৫ মে ২০২২-এর জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২২ অনুযায়ী সাধারণ প্রস্তাব ডাঃ আনন্দ চাঁদ বর্মণ, মিঃ মোহিত বর্মণ ও মিঃ অর্জুন লাঙ্গা-কে নন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও বিশেষ প্রস্তাবে মিঃ সুনীল কুমার অলঘ-কে স্বাধীন ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য পোস্টাল ব্যালট মারফত (পোস্টাল ব্যালট/রিমোট ই-ভোটিং) দ্বারা অনুমোদন নেওয়া হবে।

যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে মালিক তালিকায় ২৯ জুলাই, ২০২২-এ (কাট অফ তারিখ) নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাদের প্রতি বিবৃতি সমেত পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে ও আগস্ট, ২০২২ মাসিক।

এমসিএ সার্কুলার মাসিক প্রস্তাবে অনুমোদন নেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর রিমোট ই-ভোটিং-এর দ্বারা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট নেওয়া হবে। ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট-এর নোটিসে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোটিং বিশদ:

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু ৫ আগস্ট, ২০২২, বেলা ৯.০০।
২. রিমোট ই-ভোটিং শেষ ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২, বিকেল ৫.০০।
ওই তারিখ ও সময়ের পর এনএসডিএল-এর দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং থামা হবে। ভোটিংয়ের পর এনএসডিএল দ্বারা ভোটিং যন্ত্র নষ্টকৃত হবে।
৩. কাট-অফ তারিখ- ২৯ জুলাই, ২০২২।
যে সকল সদস্যের নাম এই কোম্পানি/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে মালিক তালিকায় ২৯ জুলাই, ২০২২-এ (কাট অফ তারিখ) নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং-এর যোগ্য হবেন। কাট অফ তারিখে সদস্য না হলে তিনি এটি তথ্য হিসেবে ধরবেন।
৪. পোস্টাল ব্যালট-এর নোটিস মিলবে কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.evereadyindia.com-এ। কিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-তে ও ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।
৫. ই-ভোটিংয়ে অভিযোগ থাকলে সদস্যরা যোগাযোগ করুন:

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডেটামেট্রিক প্রাইভেট লিমিটেড
নাম ও পদ	মিঃ অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার বা মিস পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার	মিঃ রবি কুমার বহেল, কমপ্লায়েন্স অফিসার
ঠিকানা	ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩	২৩ আর এন মুখার্জি রোড, ৬ তলা, কলকাতা ৭০০০০১
ই মেল, ফোন নং	evoting@nsdl.co.in ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ ও ১৮০০২২৪ ৪৩০	mdplde@yahoo.com ৭০০৩৪ ৭৬৪৬৫

৬. মিঃ এ কে লাভ, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি(এফ সি এস ৪৮৪৮/সিপি ৩২৩৮)কে রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম-এ ই-ভোটিং স্বচ্ছভাবে নির্বাহের জন্য স্কুটিনাইজার- এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭. স্কুটিনাইজার রিপোর্ট সহ ফলাফল ঘোষণার পরই তা কোম্পানি ওয়েবসাইট: www.evereadyindia.com ও এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট ও কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্তির স্টক এক্সচেঞ্জে দেওয়া হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে

এভারেডি ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে

টি পুনওয়ানি

কলকাতা

৩ আগস্ট, ২০২২

ভাইস প্রেসিডেন্ট-লিগ্যাল ও কোম্পানি সেক্রেটারি