Business Standard KOLKATA | WEDNESDAY, 5 APRIL 2017

VESUVIUS INDIA LIMITED

Registered Office: P-104 Taratala Road, Kolkata 700 088
CIN No.: L26933WB1991PLC052968
Phone: (033) 30410600, Fax: (033) 2401 3976
Email: vesuviusindia@vesuvius.com, Website: www.vesuviusindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Vesuvius India Limited will be held on Friday, May 12, 2017 at G D Birla Sabhaghar, 29, Ashutosh Chowdhury Avenue, Kolkata 700019 at 10.30 A.M. to transact the following Ordinary and Special Business through electronic voting means ("e-Voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") during the electronic voting period and by ballot paper at the AGM venue as detailed in the Notice dated February 27, 2017 convening the AGM :

ORDINARY BUSINESS

1. To Adopt the Audited Financial Statements relating to the year ended December 31, 2016 and Auditors Report and Directors Report thereon
2. To Declare dividend
3. To Re-appoint Mr. Subrata Roy (DIN No. 07046994) as Director, who retires by rotation
4. To Appoint of M/s Price Waterhouse Chartered Accountants LLP as Auditors of the Company

SPECIAL BUSINESS

5. To approve payment of commission to Non-executive Directors for next five years

Notice of the AGM along with the Annual Report for the year ended on December 31, 2016 has been sent to each Member of the Company, whose name appears on the Register of Members maintained by the Company and in the Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as on March 24, 2017, by email to Members whose email-ID is registered with the Company or the Depository Participants and physical copies have been sent by permitted mode to the remaining Members and to those who have requested for physical copies. The Notice and Annual Report are available on the Company's website **www.vesuviusindia.com** and also in NSDL's website **www.evoting.nsdl.com** and will also be available for inspection at the Registered Office of the Company between 10.30 a.m. and 4.00 p.m. on all working days upto the date of AGM.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI-LODR") that the **RECORD DATE** will be **May 5, 2017** to determine those Members who will be entitled to receive dividend which will be declared at the AGM.

Electronic voting ("e-Voting") facility to Members as on the **CUT OFF DATE**, has been provided through National Securities Depository Limited's e-Voting platform. Voting at AGM venue will be by ballot paper.Mr Anjan Kumar Roy of M/s Anjan Kumar Roy & Co, Practicing Company Secretaries, has been appointed Scrutiniser for this Voting process both through remote e-Voting and voting at AGM venue.

Members may note the following :

Date of completion of despatch of Notice of AGM and Annual Report	April 1, 2017
CUT OFF DATE for determining the eligibility of Members to vote on the resolutions detailed in the Notice convening the AGM	May 5, 2017
Remote e-Voting Period :	
Date and time for commencement of remote e-Voting	May 9, 2017 From 9.00 a.m.
Date and time for end of remote e-Voting	May 11, 2017 At 5.00 p.m.
Date and time when remote e-Voting shall not be allowed i.e remote e-Voting will be blocked	May 11, 2017 After 5.00 p.m.

Only Members holding shares in both physical and dematerialised form, as on CUT OFF DATE are eligible to vote through remote e-Voting as well as voting through ballot process at AGM venue. Eligible Members who have not cast their votes through remote e-Voting and who are present at the AGM venue can cast their vote at AGM venue. Eligible Members who have already cast their vote through remote e-Voting may attend and participate in the AGM but will not be permitted to cast their vote again at the AGM venue.

Persons who have acquired shares after the despatch of Notice of AGM and become Members of the Company as on the **CUT OFF DATE**, may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL by email at **evoting@nsdl.co.in** or to the Company's Registrars & Share Transfer Agents by sending email at **ranarc@cbmsl.co**. However, Members already registered with NSDL for remote e-Voting can use their existing user ID and passwords for casting their votes electronically. For any queries or grievances or if password is forgotten, Members may contact Mr Rajiv Ranjan, Manager of NSDL (Address: National Securities Depository Limited, Trade World 4th floor, "A" Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 and Email ID: rajivr@nsdl.co.in Phone No: (022) 24994738) or contact NSDL at the toll free Telephone no. **1800-222-990** or refer to Frequently Asked Questions (FAQ) available at the downloads section of NSDL's website **www.evoting.nsdl.com** or can reset their password by using "Forgot User Details/Password" option available on **www.evoting.nsdl.com** or contact Mr Rana Roy Choudhury, Manager of our Registrars & Share Transfer Agents at the address/phone/email mentioned below.

Entry to the AGM venue will be regulated by Attendance Slips. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip. To attend the AGM, duly filled and signed Attendance Slips should be submitted at the registration counters at the AGM venue. **Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued at the AGM venue.**

Proxy: A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of self and such proxy need not be a Member of the Company. Proxies, in order to be effective, must be completely filled in with date, signature, properly stamped and the stamp properly cancelled and must be received by the Company at the registered office not later than 48 hours before the commencement of the meeting. A person can act as proxy on behalf of Members not exceeding fifty (50) and holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company. In case a proxy is proposed to be appointed by a Member holding more that 10% of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such proxy shall not act as proxy for any other person or shareholder. **The Proxy-holder shall prove his identity at the time of attending the meeting and is requested to carry a photo-identification to the AGM venue.**

Members who have not yet intimated their complete bank account details, are advised to immediately send details of their Bank Account number, name of Bank, name of Bank's Branch, IFSC Code and MICR number along with a cancelled original cheque or a xerox copy of the cheque to their Depository Participants in case of shares held in dematerialised form and in case of physical holding to the **Registrars & Share Transfer Agents M/s C B Management Services (P) Ltd, P-22 Bondel Road, Kolkata 700 019 (Phone: 40116700, Email: rta@cbmsl.com)** to enable electronic payment of dividend as per **regulation 12 of SEBI-LODR**. Members holding shares in physical mode are requested to inform change of address to the Registrars & Share Transfer Agents. **Members are also requested to update and/or register their Email ID to facilitate electronic communication.**

Registered Office:
P-104 Taratala Road
Kolkata 700 088
April 3, 2017

By Order of the Board of Directors
Vesuvius India Limited
Taposh Roy
Company Secretary

CERTIFIED TRUE COPY
For VESUVIUS INDIA LTD.

(Taposh Roy)
Company Secretary

SANBAD PRATIDIN
(in Bengali)
5th APRIL, 2017

সংবাদ প্রতিদিন, বুধবার ৫ এপ্রিল ২০১৭

ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: পি-১০৪ তারাতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৮৮
সিআইএন নং : এল২৬৯৩৩ডাব্লুবি ১৯৯১পিএলসি০৫২৯৬৮
ফোন : (০৩৩) ৩০৪১০৬০০, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২৪০১ ৩৯৭৬
ইমেল : vesuviusindia@vesuvius.com, ওয়েবসাইট : www.vesuviusindia.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এজিএম আহ্বান করে ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখাঙ্কিত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত এজিএম-এ ব্যালট পেপার দ্বারা এবং ইলেকট্রনিক ভোটিং সময়ের মধ্যে ন্যাশানাল সিকিউরিটিস ডিপোসিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মাধ্যম ("ই-ভোটিং") দ্বারা নিম্নলিখিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসা পরিচালনা করতে জিডি বিড়লা সভাঘর, ২৯, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯-এ শুক্রবার, ১২ মে ২০১৭-এ সকাল সাড়ে ১০টায় ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেডের সদস্যগণের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে :

সাধারণ ব্যবসা

১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে শেষ হওয়া বছর সম্পর্কিত নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি এবং তদোপরি নিরীক্ষকগণের রিপোর্ট ও ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট গ্রহণ করতে।

২. লভ্যাংশ ঘোষণা করতে

৩. ডিরেক্টর হিসাবে শ্রী সুব্রত রায় (ডিআইএন নং ০৭০৪৬৯৯৪) যিনি আবর্ত দ্বারা অবসর নিচ্ছেন তাঁকে পুনর্নিয়োগ করতে

৪. কোম্পানির নিরীক্ষকগণ হিসাবে মেসার্স প্রাইস ওয়াটারহাউস চ্যার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস এলএলপি-এর নিয়োগ করতে।

বিশেষ ব্যবসা

৫. পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরসে কমিশনের পেমেন্ট অনুমোদন করতে

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে শেষ হওয়া বছরের জন্য বার্ষিক রিপোর্টসহ এজিএমের নোটিশ কোম্পানি দ্বারা পালিত সদস্যগণের রেজিস্টারে ও ২৪ মার্চ, ২০১৭ তারিখে ডিপোসিটরি দ্বারা পালিত লভ্যাংশের মালিকগণের রেজিস্টারে নাম রয়েছে, কোম্পানির সেই সকল প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানি অথবা ডিপোসিটরি অংশগ্রহণকারীগণের সঙ্গে যাদের ইমেল-আইডি রেজিস্টার্ড রয়েছে সেই সকল সদস্যগণকে ই-মেল মারফত পাঠানো হবে এবং ফিসিক্যাল কপিসমূহ অবশিষ্ট সদস্যগণকে এবং ফিসিক্যাল কপির জন্য যে সকল সদস্য অনুরোধ করেছেন তাদের অনুমোদিত পন্থায় পাঠানো হয়েছে। নোটিশ ও বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vesuviusindia.com-এ ও এনএসডিএলের ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে এবং এজিএমের তারিখ পর্যন্ত সকল কাজের দিনে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পরিদর্শনের জন্যও পাওয়া যাবে।

সেবি (লিসটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("সেবি-এলওডিআর")-এর রেগুলেশান ৪২-এর সহিত পঠিত ২০১৩ সালের কোম্পানিজ অ্যাক্টের ৯১ ধারা অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এজিএমে ঘোষণা করা হবে এমন লভ্যাংশ যে সকল সদস্যগণ পাওয়ার অধিকারী তাদের নিরূপন করণে রেকর্ড তারিখ হবে ৫ মে, ২০১৭।

কাট অফ তারিখ অনুযায়ী সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং ("ই-ভোটিং") ন্যাশানাল সিকিউরিটিস ডিপোসিটরি লিমিটেডের ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। এজিএম স্থানে ভোটিং ব্যালট পেপার দ্বারা হবে। মেসার্স অঞ্জন কুমার রায় অ্যান্ড কোঃ-এর শ্রী অঞ্জন কুমার রায়, অভ্যাসরত কোম্পানি সেক্রেটারিস কে এজিএম স্থানে রিমোট ই-ভোটিং ও ভোটিং উভয় মারফত এই ভোটিং প্রক্রিয়ার জন্য স্ক্রুটিনাইসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

সদস্যগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নজর দেবেন :

এজিএম ও বার্ষিক রিপোর্টের বিজ্ঞপ্তির প্রেরণের সমাপ্তির তারিখ	১ এপ্রিল, ২০১৭
এজিএম আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত রিসলিউশনের উপরে ভোট দিতে সদস্যদের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য কাট-অফ তারিখ	৫ মে, ২০১৭
রিমোট ই-ভোটিং সময় :	
রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময়	৯ মে, ২০১৭ সকাল ৯টা থেকে
রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার তারিখ ও সময়	১১ মে, ২০১৭ বিকেল ৫টা
যখন রিমোট ই-ভোটিং-এর অনুমোদন দেওয়া হবে না অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং ব্লক করা হবে তার তারিখ ও সময়	১১ মে, ২০১৭ বিকেল ৫টার পরে

যে সমস্ত সদস্য কাট-অফ ডেটে ফিজিক্যাল এবং ডিমেটিরিয়ালাইজড উভয় রূপে শেয়ারসমূহ হোল্ড করছেন, একমাত্র তাঁরাই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে এবং এছাড়াও এজিএমের স্থানে ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

যোগ্য সদস্য যাঁরা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেননি এবং যাঁরা এজিএমের স্থানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা এজিএমের স্থানে ভোট দিতে পারবেন। যোগ্য সদস্য যাঁরা এর আগেই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এজিএমে থাকতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন, কিন্তু এজিএমের স্থানে আবার ভোট দিতে পারবেন না।

এজিএমের বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়ার পরে যাঁরা শেয়ার দখল করবেন এবং কাট অফ ডেটের দিনে যাঁরা কোম্পানির সদস্য হবেন, তাঁরা evoting@nsdl.co.in -তে ইমেল পাঠানোর মাধ্যমে NSDL-কে অনুরোধ করে বা কোম্পানির রেজিস্ট্রারদের এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টসমূহদের ranarc@cbmsl.co-তে ই-মেল পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। এতদসত্ত্বেও, যে সমস্ত সদস্য আগেই NSDL -এ দূরবর্তী-ই-ভোটিং-এর জন্য নাম নিবন্ধভুক্ত করেছেন, তাঁরা ইলেকট্রনিক্যালি ভোট দেওয়ার জন্য তাঁদের আগের ইউসার আইডি এবং পাসওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করতে পারবেন। কোন প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে বা যদি পাসওয়ার্ড ভুল হয়ে যায়, সদস্যরা শ্রী রাজীব রঞ্জন, ম্যানেজার অফ এনএসডিএল (ঠিকানা : ন্যাশানাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড, ট্রেড ওয়ার্ল্ড ৫ম তল, "এ" উইং, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩ এবং ইমেল আইডি : rajivr@nsdl.co.in ফোন নং : (০২২) ২৪৯৯৪৭৩৮) বা টোলফ্রী টেলিফোন নং. ১৮০০-২২২-৯৯০-তে NSDL -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন বা NSDL -এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com -এর ডাউনলোড সেকশানে গিয়ে ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোয়েশ্চানস (FAQ) দেখতে পারেন বা www.evoting.nsdl.com-এ প্রাপ্ত "ফরগট ইউজার ডিটেলস/পাসওয়ার্ড" অপশন ব্যবহার করতে পারেন বা শ্রী রাণা রায়চৌধুরি, ম্যানেজার, আমাদের রেজিস্ট্রার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস-এর সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানা/ফোন/ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। অ্যাডেনডান্স স্লিপগুলি দ্বারা এজিএমের স্থানের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যে সমস্ত সদস্য ইলেকট্রনিক মোডে অ্যাটেনডান্স স্লিপ পেয়েছেন তাঁদের তা প্রিন্ট করে নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এজিএমে অংশ নেওয়ার জন্য নিয়মমতো ভর্তি এবং সই করা অ্যাটেনডেন্স স্লিপগুলি এজিএমের স্থানের রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারগুলিতে জমা দিতে হবে। অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখবেন ডুপ্লিকেট অ্যাটেনডান্স স্লিপগুলি এজিএমের স্থানে ইস্যু করা হবে না।

প্রক্সি : সভায় উপস্থিত থেকে ভোটদানের অধিকারী একজন সদস্য তাঁর পরিবর্তে উপস্থিত থাকতে ও ভোট দিতে একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন এবং এইরূপ প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য না হলেও চলবে। প্রক্সিকে কার্যকরী হওয়ার জন্য, অবশ্যই তারিখ, স্বাক্ষরসহ সম্পূর্ণরূপে ফর্ম পূরণ করবেন, যথাযথভাবে স্ট্যাম্প দেওয়া ও স্ট্যাম্প যথাযথ ডাকে বাতিল করা অবস্থায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সভা শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে অবশ্যই জমা দেবেন। একজন ব্যক্তি কোন সদস্যের পক্ষে পঞ্চাশটির (৫০) বেশি প্রক্সি দিতে পারবেন না এবং কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের ১০%-এর বেশি সমষ্টিতে ধরে রাখতে পারবেন না। কোন কারণে, কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের ১০%-এর বেশি অধিকারী এবং ভোটদানের অধিকারী কোন সদস্য দ্বারা একজন প্রক্সি নিযুক্ত হন, তাহলে এরূপ প্রক্সি অন্য কোন ব্যক্তি বা শেয়ার হোল্ডারের প্রক্সি হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। প্রক্সিধারীকে সভায় উপস্থিত থাকার সময়ে তাঁর পরিচিতি প্রমাণ করতে হবে এবং তাঁকে এজিএম-এর স্থানে একটি সচিত্র পরিচয়পত্র আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সকল সদস্য এখনও তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা দেননি, তাঁদের অবিলম্বে তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের নিকটে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর, ব্যাঙ্কের নাম, ব্যাঙ্কের শাখার নাম, আইএফএসসি কোড, এমআইসিআর নম্বর, একটি বাতিল করা আসল চেক অথবা চেকের জেরক্স কপি পাঠাতে বলা হচ্ছে ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে এবং বাস্তবিক অধিকার থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে, সেবিএলওডিআর-এর রেগুলেশন ১২ অনুযায়ী লভ্যাংশের বৈদ্যুতিন পেমেন্ট কার্যকরী করতে রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিঃ, পি-২২, বন্ডেল রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ (ফোন : ৪০১১৬৭০০, ই-মেল : rta@cbmsl.com)-এর নিকটে। বাস্তবিক আকারে থাকা শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের নিকটে ঠিকানা পরিবর্তন সম্পর্কে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। বৈদ্যুতিন যোগাযোগ সহজতর করতে সদস্যদের তাঁদের ইমেল আইডি সর্বশেষ অবস্থায় রাখতে এবং /অথবা রেজিস্টার করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

রেজিস্টার্ড অফিস :	পরিচালকমণ্ডলীর আদেশানুসারে
পি-১০৪, তারাতলা রোড	ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড
কলকাতা-৭০০০৮৮	তাপস রায়
এপ্রিল ৩, ২০১৭	কোম্পানী সেক্রেটারি

CERTIFIED TRUE COPY
For VESUVIUS INDIA LTD.

(Taposh Roy)
Company Secretary