ROSSELL INDIA LIMITED

Date: 5th July, 2017

Department of Corporate Services BSE Limited Ground Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400 001 Scrip Code: 533168	National Stock Exchange of India Limited Listing Department, Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Symbol : ROSSELLIND	The Secretary The Calcutta Stock Exchange Ltd., 7, Lyons Range, Kolkata – 700 001

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement of 23rd Annual General Meeting and Remote E-Voting information

In continuation to our communication dated 3rd July, 2017, for convening the 23rd Annual General Meeting of the Company, we now enclose a copy each of Newspaper Advertisements published today in Kolkata edition of "The Times of India" (English) and "Ei Somoy" (Bengali) on the subject mentioned above.
This is in terms of Regulation 30 read with Part-A, Schedule- III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

You are requested to take the above on records.

Yours faithfully,
For ROSSELL INDIA LTD.

(N K KHURANA)
CHIEF FINANCIAL OFFICER
-cum-COMPANY SECRETARY

Encl: As above

ROSSELL INDIA LIMITED

CIN : L01132WB1994PLC063513
Regd. Office : Jindal Towers, Block 'B', 4th Floor, 21/1A/3, Darga Road, Kolkata-700 017
Phone : 033 40616069, Fax : 033 22903035
Website: www.rossellindia.com, E-mail : corporate@rosselltea.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting (the AGM) of ROSSELL INDIA LIMITED (the Company) will be held on **Friday, 4th August, 2017, at 10:30 A.M. at Kala Kunj, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata 700 017** to transact the Ordinary and Special business as detailed in the Notice dated 25th May, 2017.

Notice convening the AGM setting out the business to be transacted at the Meeting along with Explanatory Statement, Attendance Slip, Proxy Form and the Annual Report for the Financial year 2016-2017 have been sent in electronic mode to Members, whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) as well as physically by Courier to the Members whose e-mail IDs are not registered, on 3rd July, 2017. The Company has also uploaded these documents on its website at **www.rossellindia.com**

Further, pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the Notice of the AGM. The Company has fixed **28th July 2017, as the cut-off date** to record the entitlement of Members to cast their right to vote electronically. **The remote e-voting period commences on Monday, 31st July, 2017 (9.00 A.M) and ends on Thursday 3rd August, 2017 (5.00 P.M).** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person, who acquired shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 28th July, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at rta@cbmsl.com or evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use their existing user ID and password for casting their vote.

The detailed procedure of remote e-voting is available in the notice of the AGM sent to the members. The Company has appointed Mr. A.K. Labh, Practicing Company Secretary, as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

In case of any queries or issues regarding remote e- voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at **www.evoting.nsdl.com** or contact the undersigned at **corporate@rosselltea.com / nirmal.khurana@rossellindia.com** or over phone at 033 40616069.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **29th July, 2017 to 4th August, 2017 (both days inclusive)** for the purpose of payment of Dividend for the Financial Year 2016-2017, if approved by the Members at the AGM. The dividend will be payable to those members whose names appear in the Register of Members as on **28th July, 2017.**

In terms of Rule 13 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 Members are advised that the Company has received a notice in writing from a Member, pursuant to the provisions of Section 160 of the Companies Act, 2013 signifying their intention to propose the candidature of Mr. N. K. Khurana for appointment as Director of the Company in the AGM, as stipulated in Item No. 5 of the Notice convening the AGM. The said document is available at the website of the Company at www.rossellindia.com

The Notice of the AGM is available on the Company's website at **www.rossellindia.com**, NSDL's e-voting website at **www.evoting.nsdl.com** and on the website of the Stock Exchanges at **www.nseindia.com, www.bseindia.com** and **www.cse-india.com**

For Rossell India Limited
N. K. Khurana
Chief Financial Officer
-cum-Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 5th July, 2017

THE TIMES OF INDIA, KOLKATA
WEDNESDAY, JULY 5, 2017

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L01132WB1994PLC063513

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ জিন্দাল টাওয়ারস্, ব্লক 'বি', ৪র্থ তল, ২১/১এ/৩, দরগা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭, ফোন ঃ ০৩৩ ৪০৬১৬০৬৯, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২২৯০৩০৩৫

ওয়েবসাইট ঃ www.rossellindia.com, ই-মেল ঃ corporate@rosselltea.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **বিজ্ঞপ্তি** মারফত জানানো হচ্ছে যে, ২৫শে মে, ২০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে, **রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড** (কোম্পানি)-এর তেইশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **শুক্রবার, ৪ঠা আগস্ট, ২০১৭ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় কলাকুঞ্জ, ৪৮, শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭**-এ অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সম্পাদনযোগ্য ব্যবসায়িক কার্যাবলীর বিবরণ উল্লেখ করা এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি তৎসহ এক্সপ্ল্যানেটরি স্টেটমেন্ট, অ্যাটেনডেন্স স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের জন্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট (বার্ষিক প্রতিবেদন) সেই সকল সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে, যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি অথবা ডিপোজেটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নথিভুক্ত আছে, এবং সেই সকল সদস্যের কাছে ক্যুরিয়ার মারফত পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল আইডি ৩রা জুলাই, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত নথিভুক্ত নেই। ওয়েবসাইট **www.rossellindia.com**-তে কোম্পানি এইসব নথিপত্র আপলোড করেছেন।

পুনরায়, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস্ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০, সংশোধিতমতো এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো ব্যবসায়িক কার্যাবলী সম্পাদন করতে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করছেন। কোম্পানি সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা নথিভুক্ত করতে **কাট্-অফ ডেট হিসেবে ২৮শে জুলাই, ২০১৭** তারিখ ধার্য করেছেন। **সোমবার, ৩১শে জুলাই, ২০১৭ তারিখ (সকাল ৯টা) থেকে রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ৩রা আগস্ট, ২০১৭ তারিখে (বিকাল ৫টা) বন্ধ হবে**। উল্লেখিত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদন করা হবে না।

কোনও ব্যক্তি, যিনি এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং কাট্-অফ ডেট, অর্থাৎ ২৮শে জুলাই, ২০১৭ তারিখে শেয়ার ধারণ করছেন, তিনি তাঁর ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নম্বর উল্লেখ করে **rta@cbmsl.com** অথবা **evoting@nsdl.co.in**-তে অনুরোধক্রমে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। অবশ্য, রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এ ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্য হয়ে থাকলে, তিনি তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিশদ প্রক্রিয়া সদস্যদের কাছে পাঠানো এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে। স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং এজিএম-এ ভোটিং প্রক্রিয়া স্ক্রুটিনাইজ করতে কোম্পানি মিঃ এ. কে. লাভ, প্র্যাক্টিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছেন। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাস্য থাকলে, **www.evoting.nsdl.com**-এ প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চেনস্ ("এফএকিউ") দেখতে পারেন অথবা **corporate@rosselltea.com/nirmal.khurana@rossellindia.com**-এ নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন বা ০৩৩ ৪০৬১৬০৬৯ নম্বরে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৯১ তৎসহ পঠিত কোম্পানিস্ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, পুনরায় এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক, ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বছরের জন্য ডিভিডেন্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে, এজিএম-এ সদস্যদের দ্বারা যদি অনুমোদিত হয়, **২৯শে জুলাই, ২০১৭ তারিখ থেকে ৪ঠা আগস্ট, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন ধরে)** বন্ধ থাকবে। **২৮শে জুলাই, ২০১৭** তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে যে সকল সদস্যের নাম থাকবে কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যকে ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে।

কোম্পানিস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন অফ ডিরেক্টরস) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১৩ অনুসারে, সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তির আইটেম নম্বর ৫-এ উল্লেখিতমতো এজিএম-এ কোম্পানির ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের জন্য মিঃ এন. কে. খুরানার প্রার্থীপদ প্রস্তাবে তাঁদের অভিপ্রায় জানিয়ে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৬০-এ প্রদত্ত সংস্থান অনুসারে, কোম্পানি একজন সদস্যের থেকে লিখিতভাবে একটি বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন। আলোচ্য নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rossellindia.com-এ পাওয়া যাবে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.rossellindia.com**, এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.nseindia.com**, **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com**-এ পাওয়া যাবে।

রসেল ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফে
এন. কে. খুরানা
চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার-কাম-কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫ই জুলাই, ২০১৭