GALLANTT™

...Building Tomorrow

GML/KOL/2016-17/
September 08, 2016

Manager – Corporate Relationship **Bombay Stock Exchange Limited** Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001. INDIA.	Mr. Hari K. – V.P. - Listing **National Stock Exchange of India Limited** "EXCHANGE PLAZA", Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051. INDIA.

Dear Sir,

SUB: PAPER CUTTING OF NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E- VOTING

Please find enclosed attached herewith Notice of THE TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the members of Gallantt Metal Limited published in the newspapers.

For GALLANTT METAL LIMITED

Rajesh Upadhyaya
COMPANY SECRETARY

NEW MANGALORE PORT TRUST

MEDICAL DEPARTMENT, PANAMBUR, MANGALORE - 575 010

NIT NO.4/CMO/Misc/PTH-16-17

Sealed Tenders are invited in Two Cover system from the reputed man power agencies for supply of man power to billing and data entry works for the period of one year. **Last date for submission of Tender 01.10.2016**. For more details visit the website www.newmangaloreport.gov.in and https://tenders.gov.in. Any modification to the Tender will be issued in NMPT website.

Sd/- Chief Medical Officer

GALLANTT METAL LIMITED

(CIN: L27109WB2005PLC101553)

1, Crooked Lane, Second Floor, Room Nos. 222 & 223, Kolkata - 700069
Email: rajesh@gallantt.com; Website: www.gallantt.com;
Telefax: 033-40642189

NOTICE OF 12TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that The TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of Gallantt Metal Limited will be held on MONDAY, 26TH SEPTEMBER, 2016 AT 3.30 P.M. at Bharatiya Bhasha Parishad, 36A, Shakespeare Sarani, 4th Floor, Kolkata - 700 017 to transact the business as set out in the notice convening the meeting.

The Company has on September 02, 2016, completed the dispatch of the physical copies of the Notice of the AGM, Annual Report containing audited accounts for the year ended 31st March, 2016 and the Reports of the Auditors and Directors to the members who have not registered their email address and also sent the same, through the electronic means to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participants for communication purposes.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facilities to its Members enabling them to cast their votes electronically for all the resolutions as set out for the AGM Notice dated 8th August, 2016. The Company has availed the e-voting services as provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Tanmay Kumar Saha, Practising Company Secretary, Kolkata as scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The voting rights of members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut- off date which is 19th September, 2016. The notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on 19th August, 2016.

The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website viz., www.gallantt.com and that of CDSL. Members, who do not receive the Notice of AGM and Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the email ID rajesh@gallantt.com or Registered Office of the Company.

All the members are informed that:

I. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Monday, 19th September, 2016;

II. The remote e-voting shall commence from Friday, 23rd September, 2016 at 9.00 a.m. and shall end on Sunday, 25th September, 2016 at 5.00 p.m.

III. Any person who acquires share of the company and become member of the company after dispatch of the notice and holding shares of the cut-off date i.e. 19th September, 2016, May obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or rajesh@gallantt.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then he can use his user ID and password for casting your vote.

IV. Member may note that:

a) The remote e-voting module shall be displayed by CDSL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member shall not be allowed to change it subsequently ;

b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at AGM.

c) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

d) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at AGM for the businesses set out in the notice.

e) The chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolution on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

f) The Scrutinizer shall after conclusion of voting at the Annual General Meeting, will first count the votes cast at the meeting and thereafter at least two witnesses not in the employment of the Company and shall make, not later than two days of conclusion of the AGM, a consolidated scrutinizer's report of the total vote cast in favour or against, if any, to the chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.

In case of any queries for the process and manner of electronic voting, Members may go through the instructions in the Notice of 12th AGM or visit CSDL website- www.evotingindia.com and in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Members and e-voting User Manual available at www.evotingindia.com under help section or contact e-voting helpdesk at the designated email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or Toll Free No. 1800 200 5533 for queries/grievances connected with the electronic voting or contact to Mr. Rajesh Upadhyaya, Company Secretary, 1, Crooked lane, Second floor Room No. 222 & 223 Kolkata- 700069 at the designated email ID: rajesh@gallantt.com and Telephone No. 033-40642189.

Pursuant to the provision of section 91 of the Act and Rules made there under and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 20, 2016 to Monday, September 26, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (THE "MEETING") IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.THE INSTRUMENT APPOINTING THE PROXY SHOULD , HOWEVER, BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN FORTY-EIGHT HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING.

A PERSON CAN ACT AS A PROXY ON BEHALF OF MEMBERS NOT EXCEEDING FIFTY AND HOLDING IN THE AGGREGATE NOT MORE THAN TEN PERCENT OF THE TOTAL SHARE CAPITAL OF THE COMPANY CARRYING VOTING RIGHTS. A MEMBER HOLDING MORE THAN TEN PERCENT OF THE TOTAL SHARE CAPITAL OF THE COMPANY CARRYING VOTING RIGHTS MAY APPOINT A SINGLE PERSON AS PROXY AND SUCH PERSON SHALL NOT ACT AS A PROXY FOR ANY OTEHR PERSON OR SHAREHOLDER.

By Order of the Board
For Gallantt Metal Limited
Rajesh Upadhyaya
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 6th September, 2016

GALLANTT

গ্যালান্ট মেটাল লিমিটেড

(CIN : L27109WB2005PLC101553)

১, কুকেড লেন, ৩য় তল, কক্ষ নং. ২২২ ও ২২৩, কলকাতা-৭০০০৬৯
ইমেল-আইডি: rajesh@gallantt.com ওয়েবসাইট: www.gallantt.com
টেলিফ্যাক্স: ০৩৩-৪০৬৪২১৮৯

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, গ্যালান্ট ইস্পাত লিমিটেড-এর সদস্যদের ষাদশ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে, সোমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ বেলা ২টোয়, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, ৩৬এ, শেক্সপিয়র সরণী, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১৭-তে, সভা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি -তে বিন্যস্ত মতো ব্যবসা নির্বাহের জন্য।

এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি, কোম্পানি ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬, তারিখ পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে। ৩১ মার্চ, ২০১৬ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের নিরীক্ষিত হিসেব অন্তর্ভুক্তির বার্ষিক প্রতিবেদন এবং অডিটর্স ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন, সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাঁরা তাঁদের ই-মেল আড্রেস নিবন্ধভুক্ত করেননি এবং ওইটি পাঠানো হয়েছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সদস্যদের যাঁদের ই-মেল আইডি নিবন্ধভুক্ত রয়েছে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে, যেমনটি তাদের উল্লেখিত।

(কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১০৮, কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত মতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস), রেগুলেশনস, ২০১৫ রেগুলেশন ৪৪-এর সম্মতিতে, ৮ আগস্ট, ২০১৬ তারিখের এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বিন্যস্ত মতো সকল সিদ্ধান্তের জন্য সদস্যরা যাতে বৈদ্যুতিনভাবে তাঁদের ভোট প্রদানে সক্ষম হোন, সেই সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাপত্র করার জন্য কোম্পানি খুশী। (সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা ব্যবস্থাপত্রকৃত ই-ভোটিং পরিষেবার সহায়তা নিয়েছে কোম্পানি। কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ, শ্রী তন্ময় কুমার সরা প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতা-কে সুষ্ঠুর ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া নির্বাচ করার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত করেছেন। কাট-অফ-ডেট অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সদস্যদের স্বার্থ। ধরে রাখা ইকুইটি শেয়ারের সংখ্যা অনুসারে ভোটদিকার ১৯ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে সদস্যদের নিবন্ধভুক্ত/ডিপোজিটরের নথিতে থাকা সকল সদস্যকে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.gallantt.com এবং সিডিএসএল-এও পাওয়া যাবে। যে সকল সদস্য এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাননি, তাঁরা কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে তা ডাউনলোড করতে পারেন বা কোম্পানির রেজিস্টার্ড দপ্তরে বা ই-মেল আইডি rajesh@gallantt.com এ ওইটির অনুলিপির জন্য অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

সকল সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে:

১। বৈদ্যুতিন প্রথায় ভোটিদানের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ-ডেট, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

২। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে রবিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ বিকেল ৫টায়।

৩। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার সাগ্রহ করেছেন ও কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর এবং কাট-অফ-ডেট অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে শেয়ার ধরে রেখেছেন, তিনি helpdesk.evoting@cdslindia.com বা rajesh@gallantt.com -এ অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। বাইথোক, যদি কোনও ব্যক্তি ইতোমধ্যেই সিডিএসএল-এ নিবন্ধভুক্ত হয়ে থাকেন, রিমোট ই-ভোটিং -এর জন্য, তিনি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন ভোটিদানের জন্য।

৪। সদস্যরা নজর করবেন যে

(ক) ই-ভোটিং-এর পূর্বোক্ত তারিখ ও সময়ের পর, রিমোট ই-ভোটিং মডিউল প্রদর্শিত হবে সিডিএসএল দ্বারা এবং কোনও একটি সিদ্ধান্তের উপর সদস্য ভোট প্রদান করে থাকলে, তা পরবর্তী সময়ে বদলের অনুমোদন পাবেন না।

(খ) ব্যালট পেপার মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে এজিএম-এ।

(গ) যে সকল সদস্য এজিএম-এর আগেই রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট প্রদান করেছেন তাঁরাও এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটিদানে অধিকারী হবেন না।

(ঘ) যে কোনও ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের নিবন্ধগ্রন্থ বা ডিপোজিটরিজ দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকের নিবন্ধগ্রন্থে নথিভুক্ত আছে শুধু মাত্র কাট-অফ-ডেটে, তিনি বিজ্ঞপ্তিতে বিন্যস্ত মতো ব্যবসার্থির জন্য এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

(ঙ) ভোটিদান অনুষ্ঠিত হবে যে সিদ্ধান্তের উপর, সেই সম্পর্কে আলোচনার শেষে এজিএম-এ চেয়ারম্যান, পরীক্ষকের সহায়তায় ভোটিদান অনুমোদন করবেন "ব্যালট পেপার" ব্যবহার দ্বারা, সেই সকল সদস্যদের জন্য যাঁরা এজিএম-এ উপস্থিত আছেন কিন্তু রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ দ্বারা ভোট প্রদান করেননি।

(চ) বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটিদান শেষ হওয়ার পর, পরীক্ষক, প্রথমেই সভার প্রদত্ত ভোট সংখ্যা গণনা করবেন এবং তারপর, কোম্পানির কর্মচারী দন ন্যূনতম এমন দু'জনকে সাক্ষী করবেন, এজিএম সমাপ্তির দু'দিনের মধ্যে, পক্ষে ও বিপক্ষে পড়া মোট ভোটের কনসোলিডেটেড পরীক্ষকের প্রতিবেদন, যদি কিছু থাকে, তা চেয়ারম্যান বা তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তিকে লিখিতাবস্থায় দেবেন, তিনি সেটিতে স্বাক্ষর করবেন এবং অবিলম্বে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করবেন।

যদি, বৈদ্যুতিক ভোটিদানের প্রক্রিয়াকরণ ও ধরণ সম্পর্কে কোনও রকম জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে সদস্যরা ঘনপতম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলী পড়ে দেখতে পারেন বা দেখতে পারেন সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ এবং জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে, সদস্যরা উল্লেখ করতে পারেন ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশনস্ ("এফএকিউ") এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা www.evotingindia.com-এ হেল্প সেকশনের অধীনে প্রাপ্তব্য বা যোগাযোগ করতে পারেন ই-ভোটিং হেল্পডেস্কে, নির্ধারিত ই-মেল আইডি: helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ বা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২০০ ৫৫৩৩-এ বৈদ্যুতিন ভোটিদান সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত জিজ্ঞাস্য/নালিশের জন্য বা যোগাযোগ করতে পারেন: শ্রী রাজেশ উপাধ্যায়, কোম্পানি সেক্রেটারি, ১, কুকেড লেন ৩য় তল, কক্ষ নং ২২২ ও ২২৩, কলকাতা-৭০০০৬৯-এ নির্ধারিত ই-মেল আইডি: rajesh@gallantt.com এবং দূরভাষ নম্বর: ০৩৩-৪০৬৪২১৮৯-তে।

তদ্ভিন্নে পঠিত অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলসের সেকশন ৯১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪২-এর ব্যবস্থাবলি অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধগ্রন্থ এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তরণ বই বন্ধ থাকবে মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ থেকে সোমবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ (উভয়দি বরেই) পর্যন্ত, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে।

যিনি সভায় ভোট প্রদানে উপস্থিত হওয়ার অধিকারী, তিনি তাঁর (পুং/স্ত্রী) পরিবর্তে ভোট প্রদানের জন্য পরিবর্তের নিয়োগ করারও অধিকারী এবং পরিবর্তর সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। যথাযথভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত নিদর্শ, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে, সভা শুরুর ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে জমা করতে হবে।

কোনও ব্যক্তি পঞ্চাশ অতিক্রম না করা কোনও সদস্যের পরিবর্ত হিসেবে কাজ করতে পারেন এবং সেটি হিসেবে কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের দশ শতাংশের বেশি না থাকলে ভোটাধিকারী হবেন। যে সদস্য কোম্পনির মোট শেয়ার মূলধনের দশ শতাংশের অধিক ধারণ করে ভোটাধিকারী, তিনি একজন ব্যক্তিকে পরিবর্ত হিসেবে নিয়োগ করতে পারেন এবং সেই ব্যক্তি অন্য কোনও ব্যক্তি অথবা শেয়ার হোল্ডারের হয়ে পরিবর্তর কাজ করতে পারবেন না।

পর্ষদের আদেশানুসারে
গ্যালান্ট মেটাল লিমিটেড -এর জন্য
রাজেশ উপাধ্যায়
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬