

**HARRISONS MALAYALAM LIMITED**

24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin 682003,

CIN: L01119KL1978PLC002947

e-mail: hmlcorp@harrisonsmalayalam.com • Website: www.harrisonsmalayalam.com

Tel: 0484-6624362 Fax: 0484-2668024

**NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE & E-VOTING****A) Annual General Meeting**

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, September 28, 2015 at Kerala Fine Arts Hall, Fine Arts Avenue, Foreshore Road, Kochi - 682016 at 10.30 A.M. to transact the business as set out in the Notice of the said Annual General Meeting.

Notice of the AGM together with the Annual Report for the FY 2014-15 has been sent through electronic mode to those members who have registered their e-mail address with the Company or their respective Depository and by permitted mode to the other members on September 5, 2015. The cut-off date fixed for ascertaining shareholders entitled to receive the Annual Report 2014-15 in electronic mode/ physical copy was August 28, 2015. The Notice of the AGM and Annual Report is available on the Company's website www.harrisonsmalayalam.com and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.co.in. Members may also request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at ravi@harrisonsmalayalam.com or at the Registered Office of the Company.

B) Book Closure:

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 22, 2015 to Monday, September 28, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

C) E-voting:

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the service of M/s. Central Depository Services (India) Limited as the e-voting agency. The procedure and other details of remote e-voting are described in the Notice of AGM.

The remote e-voting will commence on Friday, September 25, 2015, 9:00 A.M. and end on Sunday, September 27, 2015, 5:00 P.M. During this period shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) Monday, September 21, 2015, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

In case a person has become a Member of the Company after despatch of AGM Notice but before the cut-off date for e-voting, he/she may write to CDSL on the email id helpdesk.evoting@cdslindia.com requesting for user ID and Password. If the Member is already registered with CDSL for e-voting, the Member can use the existing user ID and password for casting their vote through remote e-voting.

The Members, who have not cast their votes through remote e-voting, can exercise their votes at the AGM. The Company will provide the facility of voting through poll paper at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those members shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

In case of any query, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the Download Section of www.evotingindia.co.in under help section or an e-mail shall be sent helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Mr. M.D. Selvaraj, Practicing Company Secretary (C.P. No. 411) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company not later than 3 (three) days of conclusion of the meeting. The results declared along with the Scrutinizers' Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for the information of the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

Cochin - 682003
September 6, 2015

By Order of the Board
Ravi A.
Company Secretary



HARRISONS MALAYALAM LIMITED

24/1624, Bristow Road, Willingdon Island, Cochin 682003,

CIN: L01119KL1978PLC002947

e-mail: hmlcorp@harrisonsmalayalam.com • Website: www.harrisonsmalayalam.com

Tel: 0484-6624362 Fax: 0484-2668024

38 - 72 ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം, ബുക്ക് ക്ലോഷർ, ഇ-വോട്ടിംഗ് എന്നിവയുടെ നോട്ടീസ്

എ. വാർഷിക പൊതുയോഗം

കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും 38 - 72 ന് വാർഷിക പൊതുയോഗം എൽ.എച്ച്.എസ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യപരിധികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി 2015 സെപ്തംബർ 28 ന് 10.30 എ.എം നു കേരള കമ്പൻ ആർട്ട്സ് പാർക്ക്, കമ്പൻ ആർട്ട്സ് അവനൂ, ഫോർഷോർ റോഡ്, കൊച്ചി - 682016 ൽ ചേരുന്ന വിവരത്തിനുള്ള നോട്ടീസ് ഇവിടെ നൽകുന്നു.

38 - 72 ന് എ.ജി.എച്ച്.എസ് നോട്ടീസിന്റെയും 2014 - 15 വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെയും കോപ്പികൾ, കമ്പനിയിലെ അവരുടെ ഡയറക്ടറുടെയും ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലായും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് സഹിതമുള്ള നോട്ടീസിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ/പിസിഡിയിൽ വിവരണം 2015 സെപ്തംബർ 5 നു പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും നോട്ടീസും അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡേ അംഗങ്ങൾ ആഗസ്റ്റ് 28, 2015 ന് ഓഫീസ് കൈവരും വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നോട്ടീസും 2014 - 15 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.harrisonsmalayalam.com ലും സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ (സി.ഡി.) എസ്.എച്ച്. വെബ്സൈറ്റായ www.evotingindia.co.in ലും ലഭ്യമാണ്. ഇവയുടെ ഒരു കോപ്പി അംഗങ്ങൾക്ക് raj@harrisonsmalayalam.com എന്ന വിലാസത്തിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോടോ കമ്പനിയുടെ രെജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസിലോ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

ബുക്ക് ക്ലോഷർ

കമ്പനിക്ക് ആഗസ്റ്റ് 2013 ലെ സെക്ഷൻ 91 ന് കമ്പനിക്ക് (മാനേജ്മെന്റ്) ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ്, 2014 ലെ റൂൾ 10 പ്രകാരവും ലിസ്റ്റിംഗ് എക്ചേഞ്ജിന്റെ ക്ലോസ് 16 പ്രകാരവും കമ്പനിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ രെജിസ്ട്രേഷൻ ക്ലോസ് 2015 സെപ്തംബർ 22, മൊറാട്ടോർ മുതൽ 2015 സെപ്തംബർ 28 തിങ്കൾ വരെ (അഞ്ചു തിരക്കുകളും ഉൾക്കൊണ്ട്) കമ്പനിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനായി അടച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും.

സി.ഇ.വോട്ടിംഗ്

കമ്പനിക്ക് ആഗസ്റ്റ് 2013 ലെ സെക്ഷൻ 108 പ്രകാരം, ഭേദഗതി ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് (മാനേജ്മെന്റ്) ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ്, 2014 റൂൾ 20 ന് പറയുന്നതുസരിച്ചും നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രകാരങ്ങളിലേയും പൊതുയോഗം നടക്കുന്ന വേദിക്കു പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലായി (റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്) രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സൗകര്യം കമ്പനിയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നൽകാൻ കമ്പനിക്കു സമ്മതമാണ്. ഇതിനായി ഇ-വോട്ടിംഗ് എൻഡ്-പോയിന്റ് എസ്.എസ്. സെൻട്രൽ ഡയറക്ടറുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ സേവനം കമ്പനി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വിവരമായ നടപടി ക്രമങ്ങളും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും പൊതുയോഗനോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2015 സെപ്തംബർ 25 വെള്ളിയാഴ്ച 9.00 എ.എം നു ആരംഭിക്കുകയും 2015 സെപ്തംബർ 27 അയാഴ്ച 5.00 പി.എം നു അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ക്ലോസ് ഓഫ് സേറ്റ് (റെക്കോഡ് സേറ്റ്) ആയ 2015 സെപ്തംബർ 21 ന് കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ പിസിഡിയോ ഡി.ഓ.എം. ഫോമിലോ കൈവരായുള്ള ഓഫീസിലെ ക്ലോഷർ അവരുടെ വോട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കലായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഇ-വോട്ടിംഗ് മോഡ്യൂൾ അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം-എൻഡ്-പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു അംഗം ഒരിക്കൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു അംഗമായി അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

പൊതുയോഗ നോട്ടീസ് വിവരണം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇ-വോട്ടിംഗിനുള്ള ക്ലോസ് ഓഫ് വോട്ടിംഗ് മൂന്നായി കമ്പനിയിൽ ഒരാൾ അനുമാകുന്ന പക്ഷം അയാൾക്ക് helpdesk.evoting@cdsindia.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേയ്ക്ക് യൂസർ ഐ.ഡി യും പാസ് വേഡും ആവശ്യപ്പെട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്. അംഗം ഇ-വോട്ടിംഗിനായി സിസ്റ്റം-എൻഡ്-പോയിന്റ് അതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐ.ഡി യും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാരം എ.ജി.എച്ച്.എസ് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എ.ജി.എസ് വേർഡിൽ കമ്പനി ഇതിനാവശ്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതാണ്. എ.ജി.എച്ച്.എസ് മൂന്നായി റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തങ്ങളുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ അംഗങ്ങൾക്കും എ.ജി.എച്ച്.എസ് പരമപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ എ.ജി.എച്ച്.എസ് വിവരം അവർക്കു തങ്ങളുടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളുള്ള പക്ഷം അംഗങ്ങൾക്ക് അവർക്കുള്ള "ഹീൽപ്പ്"ലി ആൻഡ് ക്യാമ്പസ് (എഫ്.എ.എസ്) പരിശോധിക്കുകയോ www.evotingindia.co.in ലെ അൻഡ് സെക്ഷനു കഴിയുന്നതു പോലെയോ സെക്ഷനിൽ ലഭ്യമായ ഇ-വോട്ടിംഗ് യൂസർ മാനുവൽ നോക്കുകയോ helpdesk.evoting@cdsindia.com ലേയ്ക്ക് ഇ-മെയിൽ അയക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് പരിശോധിക്കാനും ന്യായമുതലവും സുതാര്യമായ വിവരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് പ്രകാരം നടത്താനും വേണ്ടി പരിശോധകനായി പ്രാക്ടീസിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയായ ഡ്രി.എം.ഡി. സെൽവദാസിനെ (സി.പി.എം. 411) നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇ-വോട്ടിംഗിന്റെ ഫലം പൊതുയോഗം സമാപിച്ച് 3 (മൂന്ന്) ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പൊതുയോഗത്തിലോ അതിനു ശേഷമോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായിരിക്കും. പരിശോധകരുടെ റിപ്പോർട്ട് സഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ, കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും സി.ഡി. എസ്.എച്ച്. വെബ്സൈറ്റിലും അംഗങ്ങളുടെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും അറിയിക്കും.

കൊച്ചി - 682003

സെപ്തംബർ 6, 2015

ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
റെ.പി.
കമ്പനി സെക്രട്ടറി.