THE PERIA KARAMALAI TEA & PRODUCE CO LTD.

22.08.2018

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Scrip Code: PKTEA

The Listing Department
The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata – 700001
Scrip Code: 10026140

Sub: Newspaper Advertisement for Notice of AGM, Book Closure and e voting facility as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, enclosed find herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 22nd August, 2018 in Business Standard (English) All edition and Ek Din (Bengali) newspapers for Notice of the 105th Annual General Meeting (AGM), Book Closure and E-Voting facility provided by the Company.

Kindly take the above in your record and acknowledge.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For The Peria Karamalai Tea & Produce Co. Ltd.

Saurav Singhania
Saurav Singhania
Company Secretary

The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited
Kolkata

Encl: as stated

THE PERIA KARAMALAI TEA & PRODUCE COMPANY LIMITED

Registered Office: 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata - 700 022
Tel: (033) 22233394, E-mail: periatea@lnbgroup.com
Website : www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

NOTICE OF THE 105TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 105th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 14th day of September, 2018 at 10:30 A.M. at Far Pavilion, The Tollygunge Club Ltd., 120, Deshpran Sasmal Road, Kolkata- 700033.

The Notice of the 105th AGM setting out business to be transacted along with Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report for the year ended 31st March, 2018 have been sent electronically to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/ Depository Participant. Physical copies of the aforesaid documents have been sent to Members other than above, separately in the permitted mode.

In compliance with provisions of Section 108 of the 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 pleased to provide to its Members remote e-voting (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of all Resolutions set out in the Notice of AGM and has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose.

M/s. Vinod Kothari and Company, Practicing Company Secretaries have been appointed as the Scrutinizer for conducting the e-voting in a fair and transparent manner.

All the Members are hereby informed that:

a) The remote e-voting period begins at 10:00 a.m. on 11th September, 2018 and ends at 5:00 p.m. on 13th September, 2018. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

b) Member of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 7th September, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

c) The voting rights of the Members shall be in proportion to their shareholding in the Company as on 7th September, 2018 (cut-off date). Any person, who acquire shares and became the Member of the Company after dispatch of the Notice but before the cut-off date (i.e. 7th September, 2018), may obtain the Sequence Number by sending a request to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. SKDC Consultants Limited at an email id: **info@skdc-consultants.com** .

d) Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the closing of working hours of Cut-off Date (i.e. 7th September, 2018) and not casting their vote electronically, may cast their vote at the AGM through ballot paper. A member may participate in the meeting even after exercising his/her/its right to vote through remote e-voting, but, shall not be allowed to vote again in the meeting. Once the vote is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

e) The Notice of the 105th AGM along with the Proxy Form, Attendance Slip and Annual Report for the year ended 31st March, 2018 are available on the Company's website **www.periatea.com** and also at the CDSL's website **www. cdslindia.com**

f) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under "Help" section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact to Mr. Saurav Singhania, Company Secretary at the Registered Office of the Company at 7, Munshi Premchand Sarani, Hastings, Kolkata-700022, Phone: (033) 22233394, E-mail: **periatea@lnbgroup.com.**

NOTICE is hereby further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 8th September, 2018 to Friday, 14th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of taking record of members for payment of dividend, if approved, on the equity shares for the financial year ended 31st March, 2018.

By Order of the Board of Directors
The Peria Karamalai Tea & Produce Co. Ltd.
Sd/-
Saurav Singhania
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 21.08.2018

দি পেরিয়া কারামালাই টি অ্যান্ড প্রোডিউস কোম্পানি লিমিটেড

রেজি.অফিস- ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২
দূরভাষ - (০৩৩) ২২২৩৩৩৯, ই-মেল- periatea@lnbgroup.com
ওয়েবসাইট - www.periatea.com, CIN: L01132WB1913PLC220832

১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা বই বন্ধ ও ই-ভোটিং তথ্যাদির বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে, ফার প্যাভেলিয়ন, দ্য টালিগঞ্জ ক্লাব লিঃ, ১২০, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩ -এ। আমমোক্তারনামা নিদর্শ, হাজিরা স্লিপ ও ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সহ সম্পাদিত হবে এমন ব্যবসা বিন্যস্তমতো ১০৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, বৈদ্যুতিনভাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সকল সদস্যদের যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস, কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস-এর কাছে নিবন্ধভুক্ত আছে। উক্ত কাগজপত্রাদির ভৌত অনুলিপি, উপরোক্তগণ ব্যতীত সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, পৃথকভাবে মঞ্জুরকৃত মাধ্যমে।

সংশোধিতমতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১০৮ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪ -এর ব্যবস্থা অনুসারে কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং (অর্থাৎ বৈদ্যুতিনভাবে ভোটদান, এজিএম-এর স্থান ছাড়া অন্যত্র থেকে)-এর সুবিধা প্রদানে খুশী, যাতে তাঁরা বৈদ্যুতিন মাধ্যম দ্বারা ভোটদানের অধিকারী হন, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিন্যস্ত মতো সকল সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এবং এই উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

মেসার্স বিনোদ কোঠারি অ্যান্ড কোম্পানি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ-কে সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে।

এতদ্দ্বারা সকল সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে

(ক) রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুরু সকাল ১০.০০টায়, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে এবং শেষ বিকেল ৫.০০টায়, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে। এর পরেই সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।

(খ) শুধুমাত্র কাট-অফ-ডেট অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে ফিজিক্যাল আকারেই হোক বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজ আকারে কোম্পানির যেসকল সদস্য শেয়ার ধরে রেখেছেন তাঁরাই রিমোট ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণ বা ব্যালট পেপার মাধ্যমে এজিএম-এ ভোটদানের অধিকারী হবেন।

(গ) সদস্যদের ভোটদানের অধিকার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (কাট-অফ-ডেট) তারিখে কোম্পানিতে শেয়ার ধরে রাখার সমানুপাতে হবে। যে ব্যক্তি, যিনি শেয়ার সংগ্রহ করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর কিন্তু কাট-অফ-ডেট (অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮)-এর আগে, তাঁরা সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স এসকেডিসি কনসালট্যান্স লিমিটেড-এর ই-মেল আইডি **info@skdc-consultants.com** -এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে।

(ঘ) কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ, কাট-অফ-ডেট (অর্থাৎ ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮)-এর কাজের সময় শেষের আগে, ফিজিক্যাল বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং বৈদ্যুতিনভাবে ভোটদান করেননি, তাঁরা এজিএম-এ তাঁদের ভোট প্রদান করতে পারেন ব্যালট পেপার মাধ্যমে। যে সদস্যের রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোটপ্রদান সম্পন্ন হয়েছে তিনিও সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু সভায় পুনরায় ভোট প্রদানের অনুমতি পাবেন না। সদস্য দ্বারা একবার ভোট প্রদান সম্পন্ন হলে পরবর্তী সময়ে তা বদলের অনুমতি দেওয়া হবে না।

(ঙ) আমমোক্তার নামা নিদর্শ, হাজিরা স্লিপ এবং ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ১০৫তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.periatea.com** -এ এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট **www.cdslindia.com** -এও।

(চ) যদি, আপনার ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাস্য বা বিষয় থাকে, আপনি ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস্ ("এফএকিউ") উল্লেখ করতে পারেন এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাওয়া যাবে **www.evotingindia.com** -এ "হেল্প" বিভাগ অধীনে বা ই-মেল পাঠান **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -এ অথবা যোগাযোগ করুন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে সেক্রেটারিয়াল বিভাগে – সৌরভ সিংহানিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি, ৭, মুন্সি প্রেমচাঁদ সরণি, হেস্টিংস, কলকাতা-৭০০ ০২২, দূরভাষ (০৩৩) ২২২৩৩৩৯৪, ই-মেল **periatea@lnbgroup.com.**

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ -র সেকশন ৯১ এবং তন্মিম্নে গঠিত রুল সমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪২ অনুসারে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সদস্যদের নিবন্ধ গ্রন্থ ও কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই, শনিবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ থেকে শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ (উভয়দিন ধরে) তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের জন্য ইক্যুইটি শেয়ারের উপর, যদি অনুমোদিত হয়, তবে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য সদস্যদের নথি গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
কিরণ ব্যাপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সিংহানিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান- কলকাতা
তারিখ-২১.০৮.২০১৮

The Peria Karamalai Tea & Produce Company Limited ★ Kolkata