Business Standard KOLKATA | THURSDAY, 5 FEBRUARY 2015

Vesuvius India Limited

Registered office: P-104 Taratala Road, Kolkata 700 088
Phone: 3041 0600, Fax: 2401 1235; 2401 3976
CIN: L26933WB1991PLC052968
Email: vesuviusindia@vesuvius.com
Website: www.vesuviusindia.com

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of Vesuvius India Limited will be held on Friday, March 27, 2015 at the Registered Office of the Company at P-104 Taratala Road, Kolkata 700 088, West Bengal, at 9.30 A.M. to transact the following Special Business through electronic voting facility as detailed in the Notice dated January 28, 2015 convening the Meeting :

1. Appointment of Ms. Nayantara Palchoudhuri (DIN : 0051440) as an Independent Director for a period of consecutive five years w.e.f. 27.03.2015.
2. Appointment of Mr. Subrata Roy (DIN : 07046994) as Managing Director of the Company w.e.f. 01.01.2015 who shall retire by rotation.
3. Approve the remuneration of M/s N K Ghosh & Associates, Cost Accountants as Cost Auditors of the Company for the year ended 31.12.2014.
4. Authorization to Directors to receive commission which shall not exceed in aggregate 1% of the Net Profit of the Company for the five years commencing from January 1, 2015.

Notice of the Meeting will be sent to each Member of the Company after the Record Date.

The electronic voting (E-Voting) will be through National Securities Depository Limited's E-Voting platform. Mr Anjan Kumar Roy of M/s Anjan Kumar Roy & Co, Practicing Company Secretaries, has been appointed Scrutinizer for this E-Voting process.

Members are informed that the Notice of the Meeting is available on the Company's website (**www.vesuviusindia.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 March 27, 2015.

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the **RECORD DATE** to determine the Members entitled to vote on the resolutions mentioned in the Notice dated January 28, 2015 is **TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015.**

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 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.

Registered Office :
P-104 Taratala Road
Kolkata 700 088
January 29, 2015

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 FEBRUARY 2015

সংবাদ প্রতিদিন, বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : পি-১০৪, তারাতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৮৮
ফোন : ৩০৪১ ০৬০০, ফ্যাক্স : ২৪০১ ১২৩৫; ২৪০১ ৩৯৭৬
সিআইএন : এল২৬৯৩৩ ডব্লুবি১৯৯১পিএলসি ০৫২৯৬৮
ইমেল : vesuviusindia@vesuvius.com
ওয়েবসাইট : www.vesuviusindia.com

এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, জানুয়ারি ২৮, ২০১৫ তারিখের সভা আহ্বায়ক নোটিসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিশেষ বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস পি-১০৪ তারাতলা রোড, কলকাতা-৭০০০৮৮, পশ্চিমবঙ্গে শুক্রবার, মার্চ ২৭, ২০১৫ তারিখের সকাল ৯.৩০টার ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে :

১। ২৭.০৩.২০১৫ তারিখ থেকে বলবৎক্রমে একাদিক্রমে পাঁচ বছরের জন্য মিসেস নয়নতারা পালচৌধুরির (ডিআইএন:০০৫১৪৪০) স্বাধীন ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ।

২। ০১.০১.২০১৫ তারিখ থেকে বলবৎক্রমে মিঃ সুব্রত রায়ের (ডিআইএন:০৭০৪৬৯৯৪) কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োগ, যিনি পর্যায়ক্রমে অবসর নেবেন।

৩। ৩১.১২.২০১৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির কস্ট অডিটর হিসাবে মেসার্স এন কে ঘোষ এন্ড অ্যাসোসিয়েটস, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টের পারিশ্রমিক অনুমোদন।

৪। জানুয়ারি ১, ২০১৫ থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের জন্য ডিরেক্টরদের কমিশন গ্রহণ অনুমোদন, যা কোম্পানির নীট লাভের ১%-এর সমষ্টির বেশি হবে না।

কোম্পানির প্রত্যেক সদস্যকে রেকর্ড তারিখের পরে সভার নোটিস পাঠানো হবে। ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং) হবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

মেসার্স অঞ্জন কুমার রায় এন্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের মিঃ অঞ্জন কুমার রায় এই ই-ভোটিং পদ্ধতির স্ক্রুটিনাইজার নিযুক্ত হয়েছেন। সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, সভার নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইটে (**www.vesuviusindia.com**) পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকে মার্চ ২৭,২০১৫ পর্যন্ত সকাল ১০.৩০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দেখার জন্য পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-র ধারা ৯১ অনুসারে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, জানুয়ারি ২৮, ২০১৫ তারিখের নোটিসে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহে ভোটদানের অধিকারী সদস্যদের নির্ধারণযোগ্য **'রেকর্ড ডেট' হলো মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১৭,২০১৫।**

সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোটদানের অধিকারী একজন সদস্য নিজের পরিবর্তে ভোট প্রক্রিয়ায় উপস্থিত থাকতে ও ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন এবং এই প্রক্সিকে কোম্পানির সদস্য হতে হবে না। প্রক্সিদের ভোটদান কার্যকরী হওয়ার জন্য সভা শুরুর কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা আগে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জানাতে হবে। একজন ব্যক্তি কোন সদস্যের পক্ষে প্রক্সি হিসাবে তাঁর কর্ম সম্পাদন করতে পারেন অনধিক পঞ্চাশ (৫০) এবং কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের সমষ্টি ১০%-এর বেশি হবে না। কোন কারণে ভোটদানের অধিকারী একজন প্রক্সি যার কোম্পানির মোট শেয়ার মূলধনের ১০%-এর বেশি অংশ আছে তাকে যদি সদস্য হিসাবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয় তাহলে এইরূপ প্রক্সি অন্য কোনও ব্যক্তি বা শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে প্রক্সি হতে পারবেন না।

রেজিস্টার্ড অফিস :
পি-১০৪, তারাতলা রোড
কলকাতা-৭০০০৮৮, জানুয়ারি ২৯, ২০১৫

পরিচালকমণ্ডলীর আদেশানুসারে
ভিসুভিয়াস ইন্ডিয়া লিমিটেড
তাপস রায়, কোম্পানি সেক্রেটারি