

নাগরিকা এক্সপোর্টস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৮, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
 Phone: 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax: 91-33-22481693
 E-mail: sushil@nagreeka.com, Website: www.nagreeka.com
 CIN: L18101WB1999PLC046387

**২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক (এজিএম),
 বই বন্ধ এবং ই-ভোটিংয়ের তথ্য**

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ২৩ আর এন এন বস রোড, কলকাতা-৭০০০০১ টিকানায় যার ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের বিষয়, ই-ভোটিংয়ের শর্তাবলী, যোগদানের স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সভার সদস্যদের প্রিন্টেড মোডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে এবং রেগুলেশন ৪২ অফ দি সিবি (স্ট্রেজি দায় এবং ব্যাচামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে রেজিস্ট্রার অফ মোবার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে শুক্রবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ থেকে বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালনা এবং প্রশাসন) সংশোধনী রুলস ২০১৫ এবং রেগুলেশন ৪৪ অফ সিবি (স্ট্রেজি দায় এবং ব্যাচামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাবের উপরে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেডের (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের বিস্তারিত সূচি অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয় হল:

- (ক) ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ এবং বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক মেথডে দেওয়া হয়েছে সদস্যদের কাছে।
- (খ) ই-ভোটিং শুরু তারিখ এবং সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সকাল ৯টা।
- (গ) ই-ভোটিংয়ের শেষের তারিখ এবং সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিকেল ৪টা। এই তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএলের মডিউলে তা প্রদর্শিত হবে না অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিকেল ৪টার পরে আর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে না।
- (ঘ) কোম্পানির তরফ থেকে ডিমেটেরিলাইজড ফর্ম সদস্যদের কট অফ তারিখ চিহ্নিত করা হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮। এই সময়ের পূর্বে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা নথিভুক্ত হয়েছেন তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

(ঙ) যদি কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে সেই সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে কট অফ তারিখের পূর্বে অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ বিজ্ঞপ্তি evoting@nsdl.co.in অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে ফোন করতে পারেন। যদি ইতিমধ্যেই কোনও সদস্য রেজিস্টার অফ মোবারে নথিভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠাতে পারেন।

(চ) সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, তবে যারা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা ভোট দিতে পারবেন না।

(ছ) ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এনএসডিএলের ওয়েবসাইটে <https://www.evoting.nsdl.com> এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.nagreeka.com এ পাওয়া যাবে।

(জ) সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দেওয়ার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ই-ভোটিং সম্পর্কে সদস্যদের যদি কোনও জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সদস্যরা ক্রিকোয়েস্টলি আফ কোয়েস্টন (এফএকিউএন) এবং ই-ভোটিংয়ের ইউজার ম্যানুয়াল যার ডাউনলোড সেকশন www.evoting.nsdl.com এবং টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
 নাগরিকা এক্সপোর্টস লিমিটেডের পক্ষে
 স্বাঃ/- জিতেন্দ্র তিওয়ারি
 কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
 তারিখ: ৩০ আগস্ট, ২০১৮

নাগরিকা কাপিটাল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ১৮, আর.এন. মুখার্জী রোড, কলকাতা-৭০০০০১
 Phone: 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax: 91-33-22481693
 E-mail: sushil@nagreeka.com, Website: www.nagreeka.com
 CIN: L65999WB1994PLC065725

**২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক (এজিএম),
 বই বন্ধ এবং ই-ভোটিংয়ের তথ্য**

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সকাল ১১.৩০ মিনিটে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, ২৩ আর এন এন বস রোড, কলকাতা-৭০০০০১ টিকানায় যার ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের বিষয়, ই-ভোটিংয়ের শর্তাবলী, যোগদানের স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সভার সদস্যদের প্রিন্টেড মোডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে এবং রেগুলেশন ৪২ অফ দি সিবি (স্ট্রেজি দায় এবং ব্যাচামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে রেজিস্ট্রার অফ মোবার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে শুক্রবার ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ থেকে বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালনা এবং প্রশাসন) সংশোধনী রুলস ২০১৫ এবং রেগুলেশন ৪৪ অফ সিবি (স্ট্রেজি দায় এবং ব্যাচামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে সদস্যদের ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তাবের উপরে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেডের (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের বিস্তারিত সূচি অনুসারে নিম্নলিখিত বিষয় হল:

- (ক) ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সাধারণ এবং বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক মেথডে দেওয়া হয়েছে সদস্যদের কাছে।
- (খ) ই-ভোটিং শুরু তারিখ এবং সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সকাল ৯টা।
- (গ) ই-ভোটিংয়ের শেষের তারিখ এবং সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিকেল ৪টা। এই তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএলের মডিউলে তা প্রদর্শিত হবে না অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিকেল ৪টার পরে আর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে না।
- (ঘ) কোম্পানির তরফ থেকে ডিমেটেরিলাইজড ফর্ম সদস্যদের কট অফ তারিখ চিহ্নিত করা হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮। এই সময়ের পূর্বে যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা নথিভুক্ত হয়েছেন তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

(ঙ) যদি কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে সেই সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে কট অফ তারিখের পূর্বে অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সহ বিজ্ঞপ্তি evoting@nsdl.co.in অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে ফোন করতে পারেন। যদি ইতিমধ্যেই কোনও সদস্য রেজিস্টার অফ মোবারে নথিভুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠাতে পারেন।

(চ) সদস্যরা ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন, তবে যারা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা ভোট দিতে পারবেন না।

(ছ) ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এনএসডিএলের ওয়েবসাইটে <https://www.evoting.nsdl.com> এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.nagreeka.com এ পাওয়া যাবে।

(জ) সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দেওয়ার পূর্বে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ই-ভোটিং সম্পর্কে সদস্যদের যদি কোনও জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে সদস্যরা ক্রিকোয়েস্টলি আফ কোয়েস্টন (এফএকিউএন) এবং ই-ভোটিংয়ের ইউজার ম্যানুয়াল যার ডাউনলোড সেকশন www.evoting.nsdl.com এবং টোল ফ্রি নম্বর: ১৮০০-২২২-৯৯০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
 নাগরিকা কাপিটাল অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেডের পক্ষে
 স্থান: কলকাতা
 তারিখ: ৩০ আগস্ট, ২০১৮
 স্বাঃ/- বিবেক জয়নগোলা
 কোম্পানি সেক্রেটারি

NAGREEKA CAPITAL AND INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: 18, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001.
 Ph: 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax: 91-33-22481693
 E-mail: sushil@nagreeka.com, Website: www.nagreeka.com
 CIN: L65999WB1994PLC065725

**NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM),
 BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, 20th September, 2018 at 11.30 a.m. at Bengal National Chamber of Commerce & Industry, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001 to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice convening the AGM including e-voting instructions, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of Financial Year 2017-18 has been sent to all the Members of the Company in the permitted mode.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Friday, 14th September, 2018 to Thursday, 20th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of forthcoming Annual General Meeting (AGM).

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of 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 its Members the facility to cast their vote by electronic means on all the Resolutions set forth in the Notice of 24th AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

- a. The Ordinary and Special Business as stated in the Notice of 24th AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - b. Date and time of commencement of e-voting: 17th September, 2018 at 9.00 a.m.
 - c. Date and time of end of e-voting: 19th September, 2018 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 19th September, 2018.
 - d. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 13th September, 2018 only shall be entitled to avail the facility of e-voting.
 - e. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 13th September, 2018 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may call NSDL at toll free no. 1800-222-990. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote through e-voting.
 - f. The facility for casting the vote through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by e-voting.
 - g. The Notice of 24th AGM is available on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and on the website of the Company at www.nagreeka.com.
 - h. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 24th AGM of the Company.
- Members who have cast their votes by e-voting prior to the AGM may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

NAGREEKA EXPORTS LIMITED

Registered Office: 18, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001.
 Ph: 2210-8828, 2248-4922/4943, Fax: 91-33-22481693
 E-mail: sushil@nagreeka.com, Website: www.nagreeka.com
 CIN: L18101WB1999PLC046387

**NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM),
 BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, 20th September, 2018 at 10.30 a.m. at Bengal National Chamber of Commerce & Industry, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001 to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice convening the AGM including e-voting instructions, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report of Financial Year 2017-18 has been sent to all the Members of the Company in the permitted mode.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, 14th September, 2018 to Thursday, 20th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of forthcoming Annual General Meeting (AGM).

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of 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 its Members the facility to cast their vote by electronic means on all the Resolutions set forth in the Notice of 29th AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

- a. The Ordinary and Special Business as stated in the Notice of 29th AGM may be transacted through voting by electronic means.
- b. Date and time of commencement of e-voting: 17th September, 2018 at 9.00 a.m.
- c. Date and time of end of e-voting: 19th September, 2018 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by NSDL for e-voting thereafter. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 19th September, 2018.
- d. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 13th September, 2018 only shall be entitled to avail the facility of e-voting.
- e. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 13th September, 2018 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may call NSDL at toll free no. 1800-222-990. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote through e-voting.
- f. The facility for casting the vote through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by e-voting.
- g. The Notice of 29th AGM is available on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com> and on the website of the Company at www.nagreeka.com.
- h. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 29th AGM of the Company.
- i. Members who have cast their votes by e-voting prior to the AGM may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.