CENTURYPLY®

CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED

(CIN : L20101WB1982PLC034435)
Registered Office : 6, Lyons Range, Kolkata - 700001; Tel.: (033) 39403950; Fax: (033) 22483539
Website: www.centuryply.com; Email : investors@centuryply.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Century Plyboards (India) Ltd. will be held on Thursday, 27th August, 2015 at 11.00 A.M. Indian Chamber of Commerce Auditorium, 10th Floor, 4, India Exchange Place, Kolkata- 700 001 to transact the businesses as set out in the Notice dated 21st July, 2015.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st August, 2015 to 27th August, 2015 (both days inclusive) for the purpose of AGM and to ascertain the names of the Members who would be entitled to receive final dividend, if declared, for the financial year ended 31st March, 2015. The Board of Directors has recommended a Dividend of ₹1.25 per equity share of face value ₹1 each.

The Notice of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Forms and Attendance Slips have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant unless, the Member have requested for hard copy of the same. Physical copies have been dispatched through permitted mode to all other members. The Company has completed all dispatches through e-mails and other permitted modes on Saturday, 1st August, 2015. Members may note that the Notice of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Forms and Attendance Slips are available on the website of the company at www.centuryply.com and that of NSDL at evoting@nsdl.co.in and can also be obtained from the registered office of the Company.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through remote e-Voting facility provided through National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period commences on Monday, 24th August, 2015 at 9.00 A.M. and ends on Wednesday, 26th August, 2015 at 5.00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 P.M. on Wednesday, 26th August, 2015 and no e-voting will be allowed thereafter.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Thursday, 20th August, 2015 (cut-off date). Members holding shares either in physical or in dematerialised form, on the said cut-off date, are eligible to cast their vote electronically or at the AGM. Members who have acquired shares after the despatch of the Notice of AGM and have got the same credited to their respective demat accounts on or before the cut-off date may approach NSDL/ Company by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@centuryply.comfor issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means.

At the Annual General Meeting, facility for voting through ballot paper shall be made available and only the members as on the "cut-off date", i.e. 20th August, 2015, who have not cast their vote by remote e-voting shall be entitled to exercise their right to vote at the Annual General Meeting through ballot paper. The Members who have cast their votes through electronic means prior to the meeting may still attend the meeting but shall not been titled to cast their vote again.

The Notice of AGM containing, inter alia, the procedure of e-voting, is available on the Company's website www.centuryply.com and on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com. In case of any queries or grievances pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013 or at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-24994738/1800222990.

For **Century Plyboards (India) Ltd.**
Sd/-
Sundeep Jhunjhunwala
Company Secretary

Date : 03.08.2015
Place : Kolkata

CENTURYPLY®

সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

(CIN: L20101 WB1982 PLC 034435)

রেজিস্টার্ড অফিস: ৬, লায়ন্স রেঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০০১; টেলি: (০৩৩) ৩৯৪০৩৯৫০; ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৪৮৩৫৩৯

website: www.centuryply.com; E-mail: investors @ centuryply.com

বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধের তারিখ এবং রিমোট ই-ভোটিং তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ২১ জুলাই, ২০১৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিতমতো আলোচ্য বিষয় পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অডিটোরিয়াম, ১১ তলা, ৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ ঠিকানায় বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে সকাল ১১টায় সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এ জি এম') অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০-এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র ৯১ ধারা এবং তালিকাভুক্তি চুক্তির প্রকরণ ১৬ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এ জি এমের উদ্দেশ্যে ৩১ মার্চ, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য আর্থিক লভ্যাংশ ঘোষিত হয়ে থাকলে, পাওয়ার অধিকারী হবেন এমন সদস্যদের নাম নিরূপণ করার জন্য ২১ আগস্ট, ২০১৫ থেকে ২৭ আগস্ট, ২০১৫ পর্যন্ত (উভয় দিন সমেত) কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বইপত্র এবং সদস্যদের রেজিস্টার বন্ধ থাকবে। পরিচালন পর্ষদ টাঃ ১ প্রতিটি অভিহিত মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার-প্রতি টাঃ ১.২৫ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সকল সদস্যের কাছে, যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্টার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার্ড রয়েছে, অবশ্য যে সকল সদস্য উক্ত ডকুমেন্টসের হার্ড কপি চাইবেন তাঁদের কাছে ছাড়া। অন্য সদস্যের কাছে উক্ত ডকুমেন্টসের কপি ব্যবহারিক পদ্ধতিতে তাঁদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। ই-মেলে এবং সাধারণ পদ্ধতিতে উক্ত ডকুমেন্টগুলির কপি সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ কোম্পানি ১ আগস্ট, ২০১৫, শনিবার সম্পূর্ণ করেছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রক্সি ফর্ম এবং অ্যাটেন্ডেন্স স্লিপ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.centuryply.com-তে এন এস ডি এলের evoting@nsdl.co.in-তে পাওয়া যাবে। এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস থেকেও। কোম্পানি আমলের সঙ্গে তার সদস্যদের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল) দ্বারা ব্যবস্থিত রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়সূচির ওপর নিজ নিজ ভোটাধিকার ইলেকট্রনিকভাবে প্রয়োগের সুবিধা দিচ্ছে। রিমোট ই-ভোটিং দানের মেয়াদ শুরু হবে ২৪ আগস্ট ২০১৫, সোমবার, সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ২৬ আগস্ট, ২০১৫, বুধবার, বিকেল ৫টায়। ২৬ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ, বুধবার বিকেল ৫টার পর রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় ভোটদান অক্রিয় করে দেওয়া হবে, সুতরাং উক্ত সময়ের পর আর ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ (নির্ধারিত চূড়ান্ত তারিখ), বৃহস্পতিবার অনুযায়ী সদস্যদের দ্বারা সংগৃহীত ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যার অনুপাতে ভোটাধিকার গণ্য করা হবে। উক্ত নির্ধারিত তারিখের ভিত্তিতে ব্যবহাররিকভাবে বা বিমূর্ত আকারে যে সকল সদস্যের শেয়ার সংগৃহীত থাকবে সেই সকল সদস্যই ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে অথবা বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থেকে নিজ নিজ ভোটদান করতে পারবেন। যে সকল সদস্য এ জি এমের নোটিস প্রেরণের পরে শেয়ার পেয়েছেন এবং ভিত্তি তারিখে বা তার পূর্বে তাদের সংশ্লিষ্ট ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে ওইগুলি জমা হয়েছে তারা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগের জন্য ইউজার আই ডি এবং পাস ওয়ার্ড ইস্যুর জন্য evoting@nsdl.co.in বা investors@centuryply.com-তে অনুরোধ পাঠিয়ে এন এস ডি এল/কোম্পানিকে আবেদন করতে পারেন।

ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটিংয়ের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভাতে সুবিধা পাওয়া যাবে এবং কেবলমাত্র 'ভিত্তি তারিখ' অর্থাৎ ২০ আগস্ট, ২০১৫ অনুযায়ী, সদস্যগণ যাঁরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেননি, তাঁরাই ব্যালট পেপারের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণসভাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। যেসব সদস্য সভার পূর্বে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে, তাঁরা পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া সংবলিত এ জি এমের নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.centuryply.com এবং এন এস ডি এলের ওয়েবসাইট: https://www.evoting.nsdl.com-তে পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও জিজ্ঞাসা বা অভিযোগের ক্ষেত্রে সদস্যদের জন্য নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনস (এফ এ কিউ এস) এবং সদস্যদের ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পেতে https://www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড সেকশনের সহায়তা নিতে পারেন বা মিঃ রাজীবরঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ৫ম তল, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০ ০১৩-তে যোগাযোগ করুন বা নির্ধারিত email.ID:evoting@nsdl.co.in বা rajibr@nsdl.co.in-তে যোগাযোগ করুন বা টেলিফোন নং: ০২২-২৪৯৯৪৭৩৮/১৮০০২২২৯৯০-তে যোগাযোগ করুন।

সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস (ইন্ডিয়া) লিঃ-এর পক্ষে

স্বাঃ-

তারিখ: ০৩.০৮.২০১৫

স্থান: কলকাতা

সন্দীপ ঝুনঝুনওয়ালা

কোম্পানি সেক্রেটারি