



एण्ड्रू यूल एण्ड
कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)



ANDREW YULE & COMPANY LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

'YULE HOUSE', 8, DR. RAJENDRA PRASAD SARANI, KOLKATA-700 001
POST BOX : 150, TELEPHONE : 2242-8210, 2242-8550, FAX : 91-033-2242-9770
Website : www.andrewyule.com E-mail : com.sec@andrewyule.com
CIN No. L63090WB1919GOI003229



आज़ादी का
अमृत महोत्सव
अ्याड्रू इडन आणु
कॉम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार केर एकटि सख्खा)

Ref.: AYCL/Sect1/AGM 22-23

8th August, 2023

The General Manager
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
1st Floor, P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Dear Sir,

Sub.: Published Notice of 75th AGM, Record Date and other related information

We enclose, in terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, a copy of each of the newspaper clippings of the notice published today i.e. 8th August, 2023 on the above-mentioned subject, in English in Financial Express (all editions) and in Bengali in Dainik Jugasankha (Kolkata edition).

This is for your information and records.

Thanking you.

Encl.: As above

Yours faithfully,
For Andrew Yule & Co. Ltd.
SUCHARITA DAS
DAS
Digitally signed by
SUCHARITA DAS
Date: 2023.08.08 12:05:48
+05'30'
(Sucharita Das)
Company Secretary

TUESDAY, AUGUST 8, 2023

10 FINANCIAL EXPRESS



एण्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)

CIN No.: L63090WB1919GOI003229

Registered Office: "Yule House", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani
Kolkata-700 001, Ph.: 033 2242-8210 / 8550; Fax No.: 033 2242-9770
E-mail: com.sec@andrewyule.com; Website: www.andrewyule.com

INFORMATION REGARDING 75TH ANNUAL GENERAL MEETING AND RECORD DATE

Members are hereby informed that the 75th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 31st August, 2023 at 3.30 p.m. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means, in conformity with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules framed thereunder read with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI).

The Notice of the 75th AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23, in conformity with the applicable regulatory requirements, will be sent only through electronic mode to those members who have registered their e-mail addresses with the Company or the Depository Participants (DPs). These documents will also be available on the Company's website www.andrewyule.com, website of BSE Ltd. www.bseindia.com and the notice will additionally be available at www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors of the Company has recommended a final dividend of Rs.0.007 per Equity Share of Rs.2/- each for FY 2022-23. This final dividend, if approved by the shareholders at the AGM, will be payable within 30 days of declaration of dividend i.e. on or before 30th September, 2023 to the members whose names appear in the Register of Members/list of Beneficial Owners of the Company as on the record date i.e. 24th August, 2023.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Resolutions for consideration at the 75th AGM will be transacted through remote e-voting (i.e. facility to cast vote prior to the AGM) and also e-voting during the AGM, for which purpose the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') have been engaged by the Company.

Members who hold shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company or with the DPs and wish to receive the AGM Notice and the Annual Report for 2022-23 or participate in the AGM or cast their votes through remote e-voting or e-voting during the meeting, are required to register their e-mail addresses, in the following manner:

Members with physical holding:

Members may send a letter requesting for registration of their e-mail addresses, mentioning their name and folio number along with a self-attested copy of PAN card through email to the Company's email id: com.sec@andrewyule.com and/or to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd., email id: mcssta@rediffmail.com.

Members with demat holding:

Register/update through respective DPs. (Any such updation effected by the DPs will automatically reflected in the Company's subsequent records). The Company requests all the Members who have not yet registered or updated their email address/Mobile no./PAN with the Company to register/update the same at the earliest.

For and on behalf of
Andrew Yule & Co. Ltd.
Sd/-
Sucharita Das
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 8th August, 2023

যুগশক্তি, কলকাতা, মঙ্গলবার, ৮ আগস্ট, ২০২৩



অ্যান্ড্রু যুল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
আ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
CIN: L63090WB1919GOI003229

রেজিস্টার্ড অফিস: "ইয়ুল হাউস", ৮, ব্রডউডস্ট্রিট সার্বি, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ৭০০ ২২৪২ ৮২১০/৮৪০০৭ শাখা: ০৩৫ ২৩৪২ ২৭৭০

ই-মেইল: com.sec@andrewyule.com, ওয়েবসাইট: www.andrewyule.com

৭৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং রেকর্ড তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির সনদসমূহের ৭৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩ বিকেল ৩.৩০টার ভিডিও কনফারেন্সিং/ অন্যান্য অডিও ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে কোম্পানি আইন ২০১৩ ("দ্য অ্যাক্ট") এবং মিনিয়ুটুল কনকোর্ডেট অ্যাকশনস (এমসিএ) এবং সিকিউরিটির অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক ভারি করা সাধুসার সহ পঠিত তরুতরীন পঠিত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি ২০১১-১৩ অর্থবর্ষের বার্ষিক সাধারণ রিপোর্ট সহ ৭৫তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি যে সকল সনদের ই-মেইল অ্যাক্সেস কোম্পানির নিকট অথবা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (ডিপিএস) এর নিকট নিবন্ধিত অথবা, বৈধতিন মাধ্যমে ই-মেইল আইডিতে প্রয়োজন নিম্নলিখিত প্রয়োজনানুসারে পাঠানো হবে। এই সকল নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.andrewyule.com, বিএসই লিঃ-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং এজিএম সিকিউরিটি ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ পাঠানো যাবে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এক্ষণেই ২০২২-২৩ এর জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ার প্রতি ০.০০৭ টাকার চূড়ান্ত লভ্যাংশের সুপারিশ করেছে। এই চূড়ান্ত লভ্যাংশ, যদি এজিএমে শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়, লভ্যাংশ ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বা তার আগে যে সদস্যদের নাম সংস্থার সুবিধাজনকী মালিকদের তালিকায় সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে তাদের প্রদেয় হবে ২০২৩ সালের ২৩ আগস্ট তারিখে।

কোম্পানি (ম্যানুজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-র ২০-র সঙ্গে পঠিত আইনের ১০৮ ধারা অনুযায়ী, ৭৫তম এজিএম-এ বিবেচনার জন্য রেজোলিউশনগুলি সুবর্তী ই-ভোটিং (অর্থাৎ এজিএমের আগে ভোট দেওয়ার সুবিধা) মাধ্যমে কেন্দ্রের করা হবে) এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং হবে, যে উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবাগুলি কোম্পানি দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে।

যে সকল সদস্য নিম্নলিখিত কাল ফর্মে শেয়ার রেজোলিউশন অথবা কোম্পানির নিকট অথবা ডিপিএস-এর নিকট তাঁদের ই-মেইল অ্যাক্সেস নিবন্ধিত করুন নি, কিন্তু অর্থবর্ষ ২০২১-২৩ এর বার্ষিক রিপোর্ট এবং এজিএমের বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক অথবা রিমেট ই-ভোটিং মারফৎ সভা চলাকালীন ভেটিংয়ে ইচ্ছুক, তাঁরা নিম্নলিখিত উপায়ে তাঁদের ই-মেইল অ্যাক্সেস অংশই নিবন্ধিত করবেন:

ইলেক্ট্রনিক্যাল হোল্ডিং সহ সদস্যগণ:

সদস্যগণ তাঁদের ই-মেইল অ্যাক্সেস নিবন্ধিত করার জন্য নিজেদের নাম ও কোম্পানির নাম উল্লেখ করে প্যালার কার্ডের সিক্স-প্রত্যয়িত কপি সহ একটি রিকোয়েস্ট লেটার কোম্পানির ইমেইল আইডি: com.sec@andrewyule.com মারফৎ পাঠাতে পারেন এবং/অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঃ, ইমেইল আইডি: mcssta@rediffmail.com-এ ইমেইল করতে পারেন।

ড্রিম্যাট হোল্ডিং সহ সদস্যগণ:

সংশ্লিষ্ট ডিপিএস দ্বারা রেজিস্টার/অপডেট করুন। (ডিপিএস কর্তৃক এই প্রসঙ্গে যে কোনও প্রস্তাবিতকরণ কোম্পানির পরবর্তী কাগজী প্রমাণা দলিলে প্রমাণিতভাবে প্রতিফলিত হবে)।

কোম্পানি সকল সদস্যগণকে অনুপ্রোথিত করে যে তারা এখনও পর্যন্ত তাঁদের ইমেইল অ্যাক্সেস/মোবাইল নং/প্যালার কোম্পানির নিকট রেজিস্টার/অপডেট করাননি তারা যেন সত্ত্বর রেজিস্টার করিয়ে নেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ আগস্ট, ২০২৩

অ্যান্ড্রু ইয়ুল অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/স্বাক্ষরিত দাস
কোম্পানি সেক্রেটারি