DURO(TM)

Duroply Industries Limited
(Formerly: Sarda Plywood Industries Limited)
113 Park Street, North Block 4th Floor
Kolkata-700016, Ph.: (033) 22652274

The Forest Friendly Company

Ref: 5404/ 1285

Dated: 31st August, 2019

Bombay Stock Exchange Ltd.
Corporate Relationship Department
Rotunda Building, 1st Floor
New Trading Ring, P.J. Towers
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip Code: BSE : 516003

Dear Sir,

Further to our letter No. 5404/1178 dated 23rd August, 2019, please note that we have published the Notice of the 62nd Annual General Meeting of the Company in the "Financial Express", all India Editions, in English language and in "Ekdin", Kolkata Edition, in Bengali language on 30th August, 2019. Paper cuttings of the said notice are attached herewith for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully,
For DUROPLY INDUSTRIES LIMITED

[SUDEEP CHITLANGIA]
Managing Director

Encl : a.a.

DUROPLY INDUSTRIES LIMITED
(Formerly Sarda Plywood Industries Limited)
CIN: L20211WB1957PLC023493
Regd. Office: 9, Parsee Church Street, Kolkata - 700001, W.B.
Phone: (033) 2265 2274
Website: www.duroply.in, **Email:** corp@duroply.com

NOTICE OF 62ND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 25th September, 2019 at 11.00 A.M at the Bharatiya Bhasha Parishad, 36A, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017 to transact the business as set out in the Notice calling the said AGM.

The Company has completed the despatch of Annual Report 2018-19 including Notice of the AGM, Proxy Form and the Attendance Slip on 29th August, 2019 to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from CDSL and NSDL for those holding in dematerialized mode, as on 16th August, 2019 either by email to the email IDs registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participant(s), as the case may be or by courier at the address registered with the Company/ RTA.

Book Closure:

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18th September, 2019 to 25th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Remote E-voting:

The company is pleased to provide its members with the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice, for which the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The remote e-voting period commences on Sunday, 22nd September, 2019 at 10.00 A.M (IST) and ends on Tuesday, 24th September, 2019 at 5.00 P.M (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 18th September, 2019, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting beyond the said date and time.

The Notice has been sent to all the Members, whose name appeared in the Register of Members/ Record of Depositories as on 16th August, 2019. However, those persons who have become Members of the Company after 16th August, 2019 but on or before 18th September 2019 (Cut-off date), may obtain the login ID and password by sending a request to the Registrar & Share Transfer Agent at mdpldc@yahoo.com or to the Company at investors@duroply.com. Persons already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing user ID & password for login.

The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at https://www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Arghya Majumder, Assistant Manager, CDSL at 22, Camac Street, Kolkata-700016 or at following Telephone Nos. 033-22821361/18002005533.

The Annual Report 2018-19 incluing Notice of AGM, Proxy Form & the Attendance Slip is available on the website of the Company at www.duroply.in.

For **DUROPLY INDUSTRIES LIMITED**
Sd/-
RAVI KUMAR MURARKA
CFO & Company Secretary

Place: Kolkata
Date: August 29, 2019

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ অগস্ট, ২০১৯

এস.কে. কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
ACS 10031

ডিউরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(পূর্বের সারদা প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড)
CIN: L20211WB1957PLC023493
রেজিঃ অফিস : ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, পঃবঃ
ফোন : (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪
ওয়েবসাইট: www.duroply.in, ই-মেল: corp@duroply.com

৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৬২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), বুধবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০টায়, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, ৩৬এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭ ঠিকানায় উক্ত এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে বিধৃতমতো কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য অনুষ্ঠিত হবে ।

কোম্পানি সেই সব সদস্যদের কাছে ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট, এজিএম-এর নোটিস, প্রক্সি ফর্ম ও অ্যাটেন্ড্যান্স স্লিপ ২৯ অগস্ট, ২০১৯ তারিখে প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছে, যাদের নাম সিডিএসএল এবং এনএসডিএল থেকেডাউনলোড করা মতো এবং ফিজিক্যাল মোডের অধিকারী সদস্যদের রেজিস্টারে দেওয়া আছে এবং যাঁরা ১৬ অগস্ট, ২০১৯ তারিখ মতো ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে ধারন করেন তাঁদেরও কোম্পানিতে/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে, যেক্ষেত্রে যেরূপ, রেজিস্টারড ই-মেল আইডিতে হয় ই-মেল যোগে বা ডাকযোগে কোম্পানি / আরটিএ-তে নথিভুক্ত ঠিকানায় প্রেরিত হয়েছে।

বই বন্ধ

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ৯১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধ গ্রন্থ ও কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ (উভয়দিন ধরে) বন্ধ থাকবে এজিএম-এর উদ্দেশ্যে।

রিমোট ই-ভোটিং

সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে ভোট প্রদানে সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এজিএম-এর স্থান থেকে অন্যত্র থেকে (রিমোট ই-ভোটিং), বিজ্ঞপ্তি বিন্যস্তমতো সকল সিদ্ধান্তের উপর, যার জন্য কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং -এর মেয়াদ শুরু ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ রবিবার সকাল ১০.০০টায় (আইএসটি) এবং তা শেষ হচ্ছে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি)। এই সময়কালের মধ্যে ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাজড আকারে কাট-অফ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ বুধবার মতো শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। সিডিএসএল ভোটদানের উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করে দেবে।

এই নোটিস সেই সব সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাঁদের নাম ১৬ অগস্ট, ২০১৯ তারিখ মতো সদস্যদের রেজিস্টার / ডিপোজিটরিদের রেকর্ডে আছে। অবশ্য যেসব ব্যক্তি ১৬ অগস্ট, ২০১৯ তারিখের পরে কিন্তু ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ (কাট-অফ তারিখ)-এর আগে কোম্পানির সদস্য হবেন তাঁরা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে mdpldc@yahoo.com -তে বা কোম্পানিকে investors@duroply.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। [illegible]

[illegible]

অবধি ভোট দিতে দেওয়া হবে না।

ই-ভোটিং সম্পর্কে যে কোনও অনুসন্ধান বা ইস্যুর ক্ষেত্রে সদস্যরা help section অধীন https://www.evotingindia.com -তে প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং ম্যানুয়াল এবং Frequently Asked Questions ("FAQs") দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -তে ই-মেল লিখে পাঠাতে পারেন অথবা যোগাযোগ করুন– অর্ঘ্য মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সিডিএসএল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, ফোন নং ০৩৩-২২৮২ ১০৩১ / ১৮০০২০০৫৫৩৩।

২০১৮-১৯-র বার্ষিক প্রতিবেদন, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, প্রক্সি ফর্ম ও অ্যাটেন্ডান্স স্লিপ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in-এ পাওয়া যাবে।

ডিউরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা-
[illegible]
[illegible] কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ অগস্ট, ২০১৯