



Sarda Plywood Industries Ltd.

4th Floor, North Block, 113 Park Street
Kolkata-700016, Phone: (033) 2265 2274
Fax: (033) 2249 3675, Email: corp@sardaplywood.com



Ref: 5404/1313

Dated: 29th August, 2017

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. 5404/1286 dated 25th August, 2017, please note that we have published the Notice of the 60th 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 28th August, 2017. Paper cuttings of the said Notice are attached herewith for your reference.


Thanking you,
Yours faithfully,
For SARDA PLYWOOD INDUSTRIES LIMITED


[RAVI KUMAR MURARKA]
CFO & Company Secretary

Encl : a.a.

FINANCIAL EXPRESS

MONDAY, AUGUST 28, 2017

 **Sarda Plywood Industries Limited**
CIN: L20211WB1957PLC023493
Regd. Office: 9, Parsee Church Street, Kolkata - 700 001, West Bengal
Phone: (033) 2265 2274, Fax: (033) 2249 3675
Website: www.sardaplywood.in, Email: corp@sardaplywood.com

NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 60th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Tuesday, 19th September, 2017 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 2016-17, Notice of the AGM, Proxy Form and Attendance Slip on 26th August, 2017 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 18th August, 2017 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 post 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 12th September, 2017 to 19th September, 2017 (both days inclusive).

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 Saturday, 18th September, 2017 at 10.00 A.M (IST) and ends on Monday, 18th September, 2017 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. Tuesday, 12th September, 2017, 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 18th August, 2017. However, those persons who have become Members of the Company after 18th August, 2017 but on or before 12th September 2017 (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@sardaplywood.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 at the following Telephone Nos. 033-22821361/18002005533.

The Annual Report 2016-17, Notice of AGM, Proxy Form & the Attendance Slip is available on the website of the Company at www.sardaplywood.in

For SARDAPLYWOOD INDUSTRIES LIMITED
Sd/-

Place: Kolkata
Date: 28th August, 2017

RAVI KUMAR MURARKA
CFO & Company Secretary

একদিন

কলকাতা, ২৮ আগস্ট ২০১৭



সারদা প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L20211WB1957PLC023493

রেজি. অফিস: ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫
ওয়েবসাইট: sardaplywood.in, ই-মেল: www.corp@sardaplywood.com

৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ সকাল ১১টা, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, ৩৬৫, শেরশাহির সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭ ঠিকানায় উক্ত এজিএম আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নতমত্যা কার্যাদি নিশ্চয়ের জন্য অনুরোধ করা হল।

কোম্পানি সেই সব সদস্যদের কাছে ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট, এজিএম-এর নোটিস, প্রক্সি ফর্ম ও অ্যাটেন্ড্যান্স শিট ২৬ অগস্ট, ২০১৭ তারিখে প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছে, যাদের নাম সিডিএসএল থেকে ডাউনলোড করা মতো এবং ফিজিক্যাল মোডের অধিকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রারে সেওয়া আছে এবং যারা ১৮ অগস্ট, ২০১৭ তারিখ মতো ডিমেটরিয়ালাইজড মোডে ধারণ করেন তাদেরও কোম্পানিতে/ রেজিস্ট্রার অথবা শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ ডিমেটরিয়াল অংশগ্রহণকারীদের কাছে, যেকোনো যোগাযোগ, রেজিস্ট্রারত ই-মেল আইডিভিতে হয় ই-মেল যোগাযোগ বা ডাকযোগে কোম্পানি / আরটিএ-তে নথিভুক্ত ঠিকানায় প্রেরিত হয়েছে।

বই বন্ধ : কোম্পানির আরি, ২০১৬-১৭ সেকশন ১১ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডার অফ ইন্ডিয়া (সিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার নিয়ন্ত্রণমন্ত্রক) রেগুলেশনস, ২০১৫-১৬ এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিম্ন লিখিত ও কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ (উভয়দিন ধরে) বন্ধ থাকবে এজিএম-এর উদ্দেশ্যে।

রিমোট ই-ভোটিং : সদস্যদের সৌকর্যক্রমে ভোট প্রদানে সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এজিএম-এর স্থান থেকে অন্যত্র থেকে (রিমোট ই-ভোটিং), বিজ্ঞপ্তি বিন্যাসমতো সকল সিদ্ধান্তের উপর, যার জন্য কোম্পানি সফটওয়্যার ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে।

রিমোট ই-ভোটিং-এর মেয়াদ শুরু ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ শনিবার সকাল ১০টা (আইএসটি) এবং তা শেষ হচ্ছে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ সোমবার বিকাল ৫টা (আইএসটি)। এই সময়কালের মধ্যে ফিজিক্যাল আকারে বা ডিমেটরিয়াল আকারে কট অফ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মঙ্গলবার মতো শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাদের ভোট বিতে পারবেন। সিডিএসএল ভোটারদের উপর্যুক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করে দেবে।

এই নোটিস সেই সব সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের নাম ১৮ অগস্ট, ২০১৭ তারিখ মতো সদস্যদের রেজিস্ট্রার / ডিপোজিটরির রেকর্ডে আছে। অথবা যেসব ব্যক্তি ১৮ অগস্ট, ২০১৭ তারিখের পরে কিন্তু ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ (কট অফ তারিখ)-এর আগে কোম্পানির সদস্য হবেন তারা রেজিস্ট্রার অথবা শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে mdp@cds@yahoo.com -তে বা কোম্পানির investors@sardaplywood.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যেসব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-তে রেজিস্ট্রারত তারা তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড লগ ইন-এর জন্য ব্যবহার করতে পারেন।

ব্যালট পত্রের মাধ্যমে ভোটিং-এর সুবিধা এজিএম-এ পাওয়া যাবে এবং রিমোট ই-ভোটিং যোগে তাদের ভোট দেননি সভার যোগদানকারী এমন সদস্যরা সভার তাঁদের অধিকার প্রয়োগে সক্ষম হবেন। কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটিংয়ের প্রয়োজন করার পরে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে সভার তাকে আবার ভোট বিতে দেওয়া হবে না।

ই-ভোটিং সম্পর্কে যে কোনও অনিশ্চয়তা 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@cdsindia.com -তে ই-মেল লিখে পাঠাতে পারেন অথবা যোগাযোগ করুন- অফিস মন্ত্রমন্ত্র, আর্সিটিসিটি ম্যানেজার, সিডিএসএল, ২২ ক্যাম্বার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬, ফোন নং ০৩৩-২২৮২ ১৩৬১ / ১৮০০২০০৫৫০০। ২০১৬-১৭-র বার্ষিক প্রতিবেদন, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, প্রক্সি ফর্ম ও অ্যাটেন্ড্যান্স শিট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sardaplywood.in-এ পাওয়া যাবে।

সারদা প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ অগস্ট, ২০১৭

রবিকুমার মুন্ডারকা
সিএফও অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি