



EXIDE INDUSTRIES LIMITED

CIN: L31402WB1947PLC014919

Registered office: 'Exide House', 59 E Chowringhee Road
Kolkata - 700 020, Phone: (033) 23023400/2283 2118/2150,
E-mail: exideindustrieslimited@exide.co.in
Website: www.exideindustries.com

**NOTICE OF 71ST ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 71st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 2nd day of August, 2018 at 10.30 A.M. at Kala Mandir, 48, Shakespeare Sarani, Kolkata-700 017 to transact the business as set out in the Notice of the meeting dated 7th May, 2018.

The dispatch of the Notice convening the AGM setting out the business to be transacted at the Meeting along with the Explanatory Statement, Audited Financial Statement, Attendance Slip, Proxy Form and the instructions for Voting through electronic means have been completed on 7th July, 2018.

Notice and the said documents are available at the Company's website www.exideindustries.com. Members who do not receive the Annual Report, may download it from the website or may request a copy of the same by writing to the Company Secretary at cosec@exide.co.in or the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at rtac@cbmsl.com. Copies of the said documents are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and public holidays, between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. upto the date of the AGM.

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 27th July, 2018 to 2nd August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM & payment of final dividend for the financial year 2017-18, if declared.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members facility to cast their vote electronically on all resolutions through remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to the Act and the Rules are given hereunder:

The remote e-voting period begins on Monday, 30th July, 2018 at 9.00 AM and ends on Wednesday, 1st August, 2018 at 5.00 P.M. During this period, only persons whose names are recorded in the register of Members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 26th July, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through polling paper/electronic voting system. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Any person, who acquires shares and becomes a Member after dispatch of Notice of 71st AGM and holds shares as on the cut-off date of 26th July, 2018 may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at rtac@cbmsl.com.

The shareholders attending the meeting physically or through proxy may cast their vote through polling/electronic voting system at the venue of the meeting.

However, in case of vote(s) already cast through remote e-voting, any further voting at the venue through polling paper/electronic voting system shall be treated as invalid and voting through remote e-voting shall prevail.

The Notice of the AGM is available on the website of the Company www.exideindustries.com and also on the CDSL's website at www.evotingindia.com.

Mr. A. K. Labh, Practising Company Secretary (FCS-4848/CP-3238) of M/s A. K. Labh & Co. Company Secretaries (email id: aklabhcs@gmail.com) of 40, Weston Street, 3rd Floor, Kolkata 700 013 has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process to be carried out at the AGM in a fair and transparent manner.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or cosec@exide.co.in or contact Mr. Arghya Majumder, Assistant Manager-Business development, (Unit: Exide Industries Limited) of Central Depository Services (India) Limited, Unit No-A1 (II) & A1 (III), Block-A, 1st Floor, 22 Camac Street (Abanindranath Thakur Sarani), Kolkata-700 016, West Bengal, or call CDSL's Toll free No. 18002005533, for any further clarifications.

Please keep your updated email ID registered with the Company/your Depository Participant to receive timely communications.

For Exide Industries Limited

Sd/-

Jitendra Kumar

Company Secretary and

EVP- Legal & Administration

ACS No. 11159

Place : Kolkata

Date : 10th July, 2018



এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L31402WB1947PLC014919

রেজিস্টার্ড অফিস : এক্সাইড হাউস, ৫৯ ই টোরগি রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০,

E-mail : exideindustries@exide.co.in

ওয়েবসাইট : www.exideindustries.com

ফোন : (০৩৩) ২৩০২৩৪০০/২২৮৩ ২১১৮/২১৫০,

ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৩ ২৬৩৭

৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বুক ক্লোজার

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যাচ্ছে যে, ৭ মে, ২০১৮ তারিখের সভার নোটিসে বর্ণিত কারবার সমূহ পরিচালনা করতে বৃহস্পতিবার ০২ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের সকাল ১০-৩০টায় কন্যামণির, ৪৮, শেখাপুর সরাই, কলকাতা-৭০০ ০১৭-তে কোম্পানির সদস্যদের ৭১তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) অনুষ্ঠিত হবে।

সভাতে পরিচালনযোগ্য কারবার উল্লেখসহ এজিএম আদায়ক নোটিস তৎসহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটিং-এর জন্য ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, পরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, অ্যাটেনডেন্স স্লিপ, প্রক্সি ফর্মস এবং নির্দেশাবলী প্রেরণের কাজ ৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

নোটিস এবং উক্ত ডকুমেন্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com-তে পাওয়া যাবে। সদস্যগণ যারা বার্ষিক প্রতিবেদন পাননি তারা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারেন বা cossec@exide.co.in-তে কোম্পানি সেক্রেটারি বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ita@cbnsl.com-তে শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-এর নিকট কপি জন্য লিখিত আবেদন করতে পারেন।

বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ অবশিষ্ট শনি, রবি ও ছুটির দিন বাদ দিয়ে সব কাজের দিনে বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত কোম্পানির রেজিস্ট্রার অফিসেও উক্ত নথিপত্র কপি পরিদর্শন করা যাবে।

আরও জানানো হচ্ছে যে সেবি (লিটিং অবলিগেশনস) অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর রেগুলেশন ৪২ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ১০সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ৯১ অনুযায়ী কোম্পানি রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২৭ জুলাই ২০১৮ থেকে ২ আগস্ট ২০১৮ অবধি (উভয় দিনসহ) ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ (যেখিত হলে) প্রদান উপলক্ষে বন্ধ রাখা হবে। সেবি (লিটিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সংশ্লিষ্ট কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ এবং কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১০৮ এর বিধানানুযায়ী কোম্পানি সান্দ্রে সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে সমস্ত আলোচ্য প্রস্তাবের ওপরে ভোটগ্রহণের প্রয়োজের সুবিধা পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে এবং এই সুবিধার ব্যবস্থাপক সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)। উক্ত আইন ও রুলসমূহ অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

বিশেষ ই-ভোটিং চ্যানেল সোমবার, ৩০ জুলাই ২০১৮ সকাল ৯টা থেকে বুধবার ১ আগস্ট ২০১৮ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এই সময়ে নির্ণায়ক তারিখ ২৬ জুলাই ২০১৮-তে ব্যবহারিক বা ডিমোটরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারক হলে রিমোট ই-ভোটিং বা এ জি এম এ ব্যালট/পোলিংপত্র মারফত ভোট দেওয়া যাবে। এর পরে সি ডি এস এল রিমোট ই-ভোটিং প্রযুক্তি বিকল করে দেবে।

৭১তম এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যারা শেয়ার নিয়েছেন ও নির্ণায়ক তারিখ ২৬ জুলাই ২০১৮-তে শেয়ার নিয়েছেন তারা কোম্পানির আর টি এ কে ita@cbnsl.com-এ অনুরোধ পত্রিয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিকোয়েন্স নম্বর পেতে পারেন।

শেয়ার হোল্ডাররা সভাহলে নিজে এলে বা প্রক্সি মারফত পোলিং/ব্যালটে ভোট দিতে পারেন।

তবে রিমোট ই ভোটিংয়ে আগেই ভোটদানকারী সভার পোলিংপত্র মারফত ভোট দিলে তা বাতিল হবে ও রিমোট ই-ভোটিং বৈধ থাকবে।

এজিএম নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com ও সিডিএসএল ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।

রিমোট ই ভোটিংয়ের ও এজিএমে ভোট প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে নির্বাহ করতে ডুটিনাইজার নিযুক্ত হয়েছেন মি. এ কে লাভ, কর্মরত কোম্পানি সেক্রেটারি (এক্সিসি-৪৮৪৮/সিপি ৩২৩৮)। মেঃ এ কে লাভ আড্ড কোং (ই মেল aklabnca@gmail.com), ৪৬ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০ ০১৩।

রিমোট ই ভোটিং বিষয়ে জিজ্ঞাস্য থাকলে ফ্রি কোয়েস্টলি আসকড কোন্সেনস (‘এফ এ কিউ এস’) দেখুন ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পাবেন www.evotingindia.com-এর হেল্প সেকশনে বা ই-মেল করুন helpdesk.evoting@cdsindia.com-এ বা cossec@exide.co.in-এ বা যোগাযোগ করুন মি. অর্য্য মজুমদার, সহকারী ম্যানেজার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, ইউনিট এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, ইউনিট নং এ ১ (ii) এবং এ ১ (iii), ব্লক এ, ২য় তল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারি), কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিম বা সিডিএসএল-এর নিঃশব্দ নম্বরে বাড়তি জানতে যোগাযোগ করুন: ১৮০০ ২০০৫৫৩৩-এ।

সময়মতো তথ্য পেতে আপনার সর্বশেষ ই-মেল আই ডি কোম্পানি/আপনার ডিপোজিটরি পার্টসিপ্যান্ট-এর কাছে নথিভুক্ত রাখুন।

এক্সাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের তরফে

স্বঃ

জিতেন্দ্র কুমার

কোম্পানি সেক্রেটারি ও ইডিপি-অফিস

ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন

এসিএস নং-১১১৫৯

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০ জুলাই, ২০১৮