



GOODRICKE GROUP LIMITED

Registered Office :
"Camellia House" 14, Gurusaday Road, Kolkata - 700 019
Telephone : 2287-3067, 2287-8737, 2287-1816
Fax No. (033) 2287-2577, 2287-7089
E-mail : goodricke@goodricke.com
visit us at : www.goodricke.com
CIN-L01132WB1977PLC031054

13th August, 2020

To
The Sr. General Manager
Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Uploaded in <http://listing.bseindia.com/>

BSE Scrip Code- 500166

Sub: Notice of Annual General Meeting to be held through audio visual means on Tuesday, 15th September, 2020

Dear Sir,

Enclosed please find and take on record News paper publication dated 12th August, 2020. The same is published in Business Standard, Kolkata & Mumbai & Ajkal(Bengali), Kolkata.

Yours faithfully

GOODRICKE GROUP LIMITED


**VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY**

Encl: a/a

Business Standard

KOLKATA 1

WEDNESDAY, 12 AUGUST 2020



GOODRICKE GROUP LIMITED

Registered Office: "Camellia House",

14, Gurusaday Road, Kolkata - 700 019.

Email: goodricke@goodricke.com, Website: www.goodricke.com

Phone No.: 2287 3067, 2287 8737, 2287 1816,

Fax No.: (033) 2287 2577, 2287 7089, CIN: L01132WB1977PLC031054

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that :

- a) The 44th Annual General Meeting ('AGM') of Goodricke Group Limited ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, 15th September, 2020 at 2:30 PM IST through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the businesses as mentioned in the Notice of the AGM.
- b) In view of the outbreak of the Covid - 19 pandemic and restrictions imposed on the movement of people, the Ministry of Corporate Affairs vide its circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 21st April, 2020, 05th May, 2020 and 15th June, 2020 ('Circulars') permitted the holding of the AGM through VC/OAVM without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with the provisions the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (the Listing Regulations) and the Circulars, the 44th AGM of the Company is being held through VC/OAVM and the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
- c) The Company has facilitated the Members to participate at the 44th AGM through VC facility provided by NSDL
- d) In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM alongwith the Annual Report 2019-20 will be **sent only by electronic mode** to those members whose email addresses are registered with the Company/ depositories. Members may note that the notice of AGM alongwith the Annual Report will also be available on Company website www.goodricke.com, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited www.bseindia.com and also available on the website of NSDL at www.nsdl.com
- e) Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulation and Secretarial Standards on General Meetings, the Company is pleased to provide to its members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting and voting during AGM) and has engaged the services of NSDL, to facilitate voting through electronic voting system. Detailed procedure of remote e-voting / e-voting is provided in the notice of AGM.
- f) Shareholders holding shares in physical mode and have not registered/ updated their email addresses with the Company and wish to register/ update may contact / write to the Investor Services Division of the Company by email at subrata@goodricke.com or to the Registrar and Share Transfer Agent at rta@cbmsl.com Shareholders holding shares in dematerialized mode may contact/ write to their Depository participant to register and update their email addresses.

By Order of the Board
GOODRICKE GROUP LIMITED

S. BANERJEE
VICE PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

Date: August 12, 2020

Place: Kolkata

ACS 4359



গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: 'কামেলিয়া হাউস'

১৪ গুরুসদয় রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

ইমেল: goodricke@goodricke.com ওয়েবসাইট: www.goodricke.com

ফোন নং: ২২৮৭৩০৬৭, ২২৮৭৮৭৩৭, ২২৮৭১৮১৬

ফ্যাক্স নং: (০৩৩) ২২৮৭২৫৭৭, ২২৮৭৭০৮৯, CIN: L01132WB1977PLC031054

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বই বন্ধ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে:

- (ক) গুডরিক গ্রুপ লিমিটেডের ('দি কোম্পানি') ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মাধ্যমে ('ওএভিএম') মঙ্গলবার ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ ভারতীয় সময় বেলা ২.৩০টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যেখানে এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে।
- (খ) অতিমারী কোভিড-১৯ এবং সাধারণের যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞার কারণে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারিকৃত ০৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ২১শে এপ্রিল ২০২০, ০৫ মে ২০২০, এবং ১৫ মে ২০২০ তারিখের সার্কুলার সমূহ ('সার্কুলারস') অনুযায়ী সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠিত করবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। দি কোম্পানিজ অ্যান্ড ২০১৩ ('দি অ্যান্ড'), সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন ২০১৫ (দি লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী ৪৪তম এজিএম/ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম-তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- (গ) কোম্পানি সদস্যগণকে ৪৪তম এজিএম-তে ভিসি মাধ্যমে অংশগ্রহণ করবার সুবিধা প্রদান করেছেন এবং এই সুবিধা এনএসডিএল প্রদান করছেন।
- (ঘ) উপরিউক্ত সার্কুলার সমূহ অনুযায়ী এভিএম বিজ্ঞপ্তিসহ ২০১৯-২০ সময়ের বার্ষিক প্রতিবেদন, যে সকল সদস্যের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিজ-এর কাছে নথিভুক্ত আছে, তাদের কাছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে প্রেরণ করবেন। সদস্যগণ খেয়াল রাখুন যে এজিএম বিজ্ঞপ্তিসহ বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.goodricke.com, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট www.nsdl.com-তে পাওয়া যাবে।
- (ঙ) দি অ্যান্ডের সেকশন ১০৮ সঙ্গে পঠিতব্য দি কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪, লিস্টিং রেগুলেশন অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিং অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ভোট প্রদান) দিয়েছেন এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য এনএসডিএল-র পরিষেবা নিয়োগ করেছেন। রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ পদ্ধতি এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত।
- (চ) যে সকল শেয়ারধারক ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধরে রেখেছেন এবং কোম্পানির কাছে ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত/আপডেট করেননি কিন্তু নথিভুক্ত/আপডেট করতে ইচ্ছুক তারা কোম্পানির ইনভেস্টর সার্ভিসেস ডিভিশন-এর সঙ্গে যোগাযোগ/লিখতে পারেন যার ইমেল subrata@goodricke.com বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ইমেল rta@cbmsl.com। যে সকল শেয়ারধারক ডিমেটরিয়াল/ইজড আকারে শেয়ার ধরে রাখছেন তাঁরা ডিপোজিটরি পার্টসিপেন্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ/লিখতে পারেন যার দ্বারা তাঁদের ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত এবং আপডেট করা যায়।

বোর্ডের আদেশানুসারে

গুডরিক গ্রুপ লিমিটেড

এস ব্যানার্জি

ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

ACS 4359

তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২০

স্থান: কলকাতা