



April 16, 2024

BSE Limited (BSE)
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange
of India Ltd (NSE)
Exchange Plaza, C-1,
Block – G,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata - 700001

Dear Sirs,

We enclose for your perusal and records, a copy of newspaper advertisement which was published in 'The Financial Express' and 'Aajkal' on Tuesday, April 16, 2024 informing about the dispatch of Postal Ballot Notice.

The above is for your information and records.

Thanking you,

Very truly yours,
EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.

(T. PUNWANI)
VICE PRESIDENT – LEGAL
& COMPANY SECRETARY

ENCL.AS ABOVE

KOLKATA, TUESDAY, APRIL 16, 2024

EVEREADY INDUSTRIES INDIA LTD.

CIN: L31402WB1934PLC007993
Registered Office: 2, Rainey Park, Kolkata-700019
Tel: +91-33-2455 9213, +91-33-2486 4961, Fax: +91-33-2486 4673
Email: investorrelation@eveready.co.in, Website: www.evereadyindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given to the Members of Eveready Industries India Limited ('the Company') that, pursuant to and in compliance with Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ('the Rules'), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations'), Secretarial Standard-2 on General Meetings ('SS-2') and other applicable provisions of the Act and Rules made thereunder and Regulations, as amended from time to time, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) and in terms of the Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021, Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and Circular No. 9/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), the Resolutions as set out in the Notice, seeking the approvals for the re-appointments of Ms. Arundhuti Dhar, Mr. Mahesh Shah and Mr. Roshan Louis Joesph as Independent Director(s) of the Company are proposed to be passed as Special Resolutions by the Members of the Company, through Postal Ballot only by means of voting through electronic means ('Postal Ballot/Remote e-Voting')

In line with the MCA Circulars, the Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement has been sent in electronic mode only to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository and 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 April 12, 2024 ('cut-off date'). The dispatch of the Notice of Postal Ballot has been completed on April 15, 2024, in conformity with the regulatory requirements.

In line with the MCA Circulars, the Company is pleased to provide Remote e-Voting facilities for Members to exercise their right to vote on the Resolutions proposed in respect of the business to be transacted through Remote e-Voting system, for which purpose, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities.

Please refer to the Notice of Postal Ballot for details and the manner of casting vote etc.

The details relating to Remote e-Voting in terms of the said Act and Rules, are as under.

1. The date and time of commencement of Remote e-Voting: **April 17, 2024 at 9.00 a.m.**
2. The date and time of end of Remote e-Voting: **May 16, 2024 at 5.00 p.m.**

Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The Remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

3. The cut-off date: **April 12, 2024**

Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of Remote e-Voting, by following the procedure mentioned in the Notice. Persons who are not Members as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

4. Website address of the Company where the Notice of Postal Ballot is displayed: Company: **www.evereadyindia.com**. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchanges viz. BSE Limited at **www.bseindia.com**, The National Stock Exchange of India Limited at **www.nseindia.com**, The Calcutta Stock Exchange Limited at **www.cse-india.com** respectively and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com**.

5. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with E-Voting:

Particulars	National Securities Depository Limited	Maheshwari Datamatics Private Limited
Name & Designation	Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager	Mr. Ravi Kumar Bahl, Compliance Officer
Address	Trade Word, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai-400 013	23, R N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata-700001
E-mail id	evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.com	mdpldc@yahoo.com
Phone No.	+91-22-4886 7000 / +91-22-2499 7000	+91-70034 76465 / +91-33-2248 2248

6. Mr. A. K. Labh, Practising Company Secretary (FCS 4848/COP 3238) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the Remote e-Voting process in a fair and transparent manner.

7. The declared results of voting along with the Scrutinizers Report shall be placed on the Company's website **www.evereadyindia.com** and on the website of NSDL immediately after the declaration of results and also be forwarded to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.

By Order of the Board
T. Punwani
Vice President – Legal
& Company Secretary

Kolkata
April 15, 2024

EVEREADY >>> INDUSTRIES INDIA LTD.

CIN: L31402WB1934PLC007993

রেজিস্টার্ড অফিস: ২, বেনি পার্ক, কলকাতা-৭০০০১৯

ফোন: +৯১-৩৩-২৪৫৫ ৯২১৩, +৯১-৩৩-২৪৮৬ ৪৯৬১; ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২৪৮৬ ৪৬৭৩;

ই-মেল: investorrelation@eveready.co.in, ওয়েবসাইট: www.evereadyindia.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ ('উক্ত রুলস')-এর রুল ২০ ও ২২ সহ পঠনীয় কোম্পানি অ্যাক্ট, ২০১৩ ('অ্যাক্ট')-এর ১০৮ ও ১১০ নং ধারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থানসমূহ (যদি থাকে), তৎসহ বিন্যাসন সময়ে যে কোনও বিধিবদ্ধ সংশোধনী(সমূহ) বা পুনরায় চালুকরণ অন্তর্ভুক্ত করে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস ('এসএস-২'), লিমিটেড অফ কর্পোরেট অ্যাকাউন্টস দ্বারা জারিকৃত ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০; ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১৭/২০২০; ১৫ জুন, ২০২০ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ২২/২০২০; ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ৩৩/২০২০; ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ৩৯/২০২০ এবং ২৩ জুন, ২০২১ তারিখ সংবলিত জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২১ ও ৮ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ সংবলিত এমসিএ সার্কুলার নং ২০/২০২১, ৫ মে, ২০২২ তারিখ সংবলিত সার্কুলার নং ৩/২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ সংবলিত সার্কুলার নং ১১/২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ সংবলিত সার্কুলার নং ৯/২০২৩ ('এমসিএ সার্কুলারসমূহ') এবং সম্পর্কিত যে কোনও সংশোধনী সমেত সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিপিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ ('লিপিং রেগুলেশনস') মোতাবেক নোটিসে আহূত রেজোলিউশন অনুসারে মিস অরুন্ধতী ধর, মিস মহেশ শাহ ও মিস রোশন লুই যোসেফকে কোম্পানির স্বাধীন ডিরেক্টর (গণ) হিসাবে নিয়োগের জন্য ইলেকট্রনিক উপায়ে (পোস্টাল ব্যালট/রিমোট ই-ভোটিং) ভোটিংয়ের মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যদের দ্বারা বিশেষ রেজোলিউশন পাস করার জন্য অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে।

যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি/ ডিপোজিটরি কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে এবং ১২ এপ্রিল, ২০২৪ (কাট-অফ তারিখ) নিরীখে কোম্পানির রেজিস্টার/ ডিপোজিটরি দ্বারা চালিত সুবিধাজনক ব্যক্তির রেজিস্টারে যাদের নাম রয়েছে, ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের কাছে পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি সহ ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় রেগুলেশন অনুসারে পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি পাঠানো ১৫ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে সম্পূর্ণ হবে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কারবারের অন্তর্ভুক্ত রেজোলিউশনের উপর কোম্পানি সদস্যগণের রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোটদানের সুবিধার ব্যবস্থা করেছে, যার জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল), অনুমোদিত এজেন্টের পরিষেবা উক্ত সুবিধার সংস্থানের জন্য নিযুক্ত করেছে। সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ভোটদানের প্রক্রিয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালটের নোটিস দেখুন।

রুল এবং উক্ত অ্যাক্টের নিয়ম অনুসারে রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিবরণ নিম্নলিখিত।

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরু তারিখ এবং সময়: ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ সকাল ৯.০০টায়।
২. রিমোট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময়: ১৬ মে, ২০২৪ বিকাল ৫.০০টায়।
উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং অনুমোদন করা হবে না। তারপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করা হবে।
৩. নির্ণায়ক তারিখ: ১২ এপ্রিল, ২০২৪।

যে সকল সদস্যের নাম নির্ণায়ক তারিখে সদস্যদের রেজিস্টারে অথবা ডিপোজিটরিগণের দ্বারা চালিত সুবিধাজনক ব্যক্তির রেজিস্টারে রেকর্ডকৃত, নোটিসে বিবৃত প্রক্রিয়া অনুসারে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা পাবেন। নির্ণায়ক তারিখে না হওয়া সদস্যগণ এই নোটিস তথ্য হিসাবে ধরবেন।

৪. পোস্টাল ব্যালটের নোটিস টাঙানোর ওয়েবসাইট: কোম্পানি: www.evereadyindia.com। এটি ষ্টক এক্সচেঞ্জসমূহ যথা বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com, ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড www.ncindia.com, ক্যালকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.cse-india.com এবং এনএসডিএল ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও দেখা যাবে।

৫. ই-ভোটিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিযোগ জানানোর ব্যক্তিগত ঠিকানা:

বিবরণ	ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড	মাহেশ্বরী ডটম্যাট্রিক প্রাইভেট লিমিটেড
নাম এবং পদ	শ্রী অমিত বিশাল, ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট অথবা মিস পদ্মবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজার	শ্রী রবি কুমার মহল, কমপ্লায়েন্স অফিসার
ঠিকানা	ট্রুড ওয়ার্ড, এ উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পরেল, মুম্বই-৪০০০১৩	২৩, আর এন সুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই মেল আইডি	evoting@nsdl.com/pallavid@nsdl.com	mdpldc@yahoo.com
ফোন নং	+৯১-২২-৪৮৮৬ ৭০০০/ +৯১-২২-২৪২৯ ৭০০০	+৯১-৭০০৩৪ ৭৬৪৬৫/+৯১-৩৩-২২৪৮

৬. শ্রী এ কে লব, প্রাকটিক্যাল কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস ৪৮৪৮/সিওপি ৩২৩৮) রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সৃষ্টি এবং ফলস্বরূপে স্ক্রুটিনাইজ করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

৭. ফলাফল ঘোষণার পর স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট সহ ভোটের ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.evereadyindia.com এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে এবং ষ্টক এক্সচেঞ্জসমূহ যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত পাঠানো হবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
(টি পুনঃওয়ান)
ভাইস প্রেসিডেন্ট- লিগ্যাল
অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

কলকাতা
১৫ এপ্রিল ২০২৪