



Sarda Plywood Industries Ltd.

4th Floor, North Block, 113 Park Street
Kolkata - 700 016, Phone: (033) 2265 2274
Fax: (033) 2249 3675, Toll Free No: 1800-345-3876 (DURO)



Ref: 5404/ 1297

Dated: 24th August, 2016

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. 5404/1285 dated 23rd August, 2016, please note that we have published the Notice of the 59th 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 24th August, 2016. 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.



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 59TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 59th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 16th September, 2016 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 2015-16, Notice of the AGM, Proxy Form and Attendance Slip on 23rd August, 2016 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 12th August, 2016 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 9th September, 2016 to 16th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Remote E-voting:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended time to time & Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the members are provided with the facility to cast their vote electronically from the place other than the venue of AGM (remote e-voting) 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 Tuesday, 13th September, 2016 at 10.00 A.M (IST) and ends on Thursday, 15th September, 2016 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. Friday, 9th September, 2016, 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 12th August, 2016. However, those persons who have become Members of the Company after 12th August, 2016 but on or before 9th September 2016 (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

The Annual Report 2015-16, Notice of AGM, Proxy Form & the Attendance Slip is available on the website of the Company at www.sardaplywood.in

For SARDA PLYWOOD INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

Place : Kolkata

Date : August 23, 2016

RAVI KUMAR MURARKA
CFO & Company Secretary



সারদা প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN : L20211WB1957PLC023493)

রেজি. অফিস: ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

দূরভাষ্য (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪, ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫

ওয়েবসাইট: sardaplywood.in, ই-মেল: www.corp@sardaplywood.com

৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৫৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), শুক্রবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ সকাল ১১টায়, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, ৩৬এ, শেরশাহপুর সরণি, কলকাতা ৭০০০১৭ ঠিকানায় উক্ত এজিএম আত্মায়ক বিজ্ঞপ্তিতে বিধৃতমতো কার্যাদি নিম্নের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানি সেই সব সদস্যদের কাছে ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক রিপোর্ট, এজিএম-এর নোটিস, প্রস্তুি ফর্ম ও অ্যাটেজ্যাপ রিপ ২৩ অগস্ট, ২০১৬ তারিখে প্রেরণ সম্পূর্ণ করেছে, যাদের নাম সিডিএসএল থেকে ডাউনলোড করা মতো এবং ফিজিক্যাল মোডের অধিকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রারে দেওয়া আছে এবং যারা ১২ অগস্ট, ২০১৬ তারিখ মতো ডিমেট্রিয়ালইজন্ড মোডে ধারণ করেন তাঁদেরও কোম্পানিতে/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে, যেক্ষেত্রে ফেরণ, রেজিস্ট্রার ডি ই-মেল আইডিভিতে 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 ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ (উভয়দিন ধরে) বন্ধ থাকবে এজিএম-এর উদ্দেশ্যে।

রিমোট ই-ভোটিং:

কোম্পানিজ (ম্যানুজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১০৮-এর বন্দোবস্ত, সমর সমর সংশোধিতমতো এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্ ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪ অনুসারে 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 ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০টায় (আইএসটি) এবং তা শেষ হচ্ছে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় (আইএসটি)। এই সময়কালের মধ্যে ফিজিক্যাল আকারে বা ডিপোজিটরিজন্ড আকারে কটি অফ তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ শুক্রবার মতো শেয়ারের অধিকারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন। সিডিএসএল ভোটারদের উপরোক্ত তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউল অকার্যকর করে দেবে।

এই নোটিস সেই সব সদস্যদের পাঠানো হয়েছে যাদের নাম ১২ অগস্ট, ২০১৬ তারিখ মতো সদস্যদের রেজিস্ট্রার/ডিপোজিটরিভের রেকর্ডে আছে। অবশ্য ফেসব ব্যক্তি ১২ অগস্ট, ২০১৬ তারিখের পরে কিন্তু ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ (ফট অফ তারিখ)-এর আগে কোম্পানির সদস্য হবেন তাঁরা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে mdpldo@yahoo.com -তে বা কোম্পানিকে investors@sardaplywood.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। ফেসব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-তে রেজিস্ট্রার ডি টায়া তাঁদের 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 তাঁদের ভোট দেননি সভায় যোগদানকারী এমন সদস্যরা সভায় তাঁদের অধিকার প্রয়োগে সক্ষম হবেন। কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটিংকার প্রয়োগ করার পরে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে সভায় তাকে আবার ভোট দিতে দেওয়া হবে না। ই-ভোটিং সম্পর্কে যে কোনও অনুসন্ধান বা ইস্যু ক্ষেত্রে সদস্যরা help section অধীন <https://www.evotingindia.com> -তে প্রাপ্ত ই-ভোটিং ম্যানুয়াল এবং Frequently Asked Questions ("FAQs") দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com -তে ই-মেল লিখে পাঠাতে পারেন।

২০১৫-১৬-র বার্ষিক প্রতিবেদন, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, প্রস্তুি ফর্ম ও অ্যাটেজ্যাপ রিপ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sardaplywood.in-এ পাওয়া যাবে।

সারদা প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা/-

রবিকমার মুরারক

সিএফও অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৩ অগস্ট, ২০১৬