

KALPENA INDUSTRIES LIMITED

Regd Office: 2B, Pretoria Street, Kolkata - 700 071

Telephone: 91-033-2282 3744/3745/3699/3671, Fax: 91-033-2282 3739

E-Mail: kolkata@kalpena.co.in Website: www.kalpenagroup.com

CIN: L19202WB1985PLC039431

**NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE
& E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that the 29th (Twenty-Ninth) Annual General Meeting of Kalpena Industries Limited will be held on Friday, the 26th day of September, 2014 at 04.00 P.M. at Gyan Manch, 11 Pretoria Street, Kolkata - 700 071.

Electronic copies of the Notice of 29th AGM and Annual Report for the period 2013-14 has been sent to all the shareholders whose e-mail ids are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agents, M/s. C.B. Management Services (P) Ltd. Physical copies has been sent to all the shareholders, at their registered addresses. The Notice of 29th AGM along with Annual Report 2013-14 are also available on the Company's website www.kalpenagroup.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company, will remain closed from Monday, 22nd September, 2014 to Friday, 26th September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and Dividend, if declared at the AGM.

The dividend, if declared at the AGM, will be credited / dispatched between 1st October, 2014 and 21st October, 2014 to those members or to their mandates, as mentioned in the Notice of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing to its Members facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the notice. Mr. Ashok Kumar Daga, Practicing Company Secretary, Kolkata has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process. The details as required pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are as follows:

1	Date of Completion of sending of Notices	Tuesday, 02 nd September, 2014
2	Date and time of Commencement of Voting through electronic means	Sunday, 21 st September, 2014 at 09:00 A.M.
3	Date and time of end of voting through electronic means	Tuesday, 23 rd September, 2014 at 06:00 P.M.
4	Voting through electronic means shall not be allowed beyond	Tuesday, 23 rd September, 2014 at 06:00 P.M.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 29th Annual General Meeting and in case of any queries / grievances relating to e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com

By Order of the Board
For Kalpena Industries Limited
Sd/-

Date: 03.09.2014.
Place: Kolkata

A. B. Chakrabarty
(Company Secretary)

PUBLISHED ON "BUSINESS STANDARD" ON 4TH SEPTEMBER, 2014.

কল্পেনা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি: অফিস: ২বি, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১

CIN:L19202WB1985PLC039431

Ph: 91033 2282 3744/3745/3699/3671, Fax: 91033 2282 3739

Email: kolkata@kalpena.co.inWebsite: www.kalpenagroup.com**২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ইভোটিং ও বই বন্ধের বিবরণী**

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) জ্ঞানমঞ্চ, ১১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১ ঠিকানায় ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখে বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে।

২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রাই) লিঃ-এর মারফৎ সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। ২০১৩-১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kalpenagroup.com এ পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের কারণে রেজিস্টার্ড অফ মেম্বর ও শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তারিখ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

যদি লভ্যাংশ ঘোষিত হয় তাহলে ১-১০-২০১৪ তারিখ এবং ২১-১০-২০১৪ তারিখ সদস্যদের কাছে উক্ত লভ্যাংশ পৌঁছে দেওয়া হবে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং রুল ২০ কোম্পানির (পরিচালন ও প্রশাসন) রুলস ২০১৪ অনুসারে কোম্পানির পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিঃ (সিডিএসএল)-এর মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যদের ইভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রক্রিয়া সূষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিচালকমণ্ডলির পক্ষ থেকে শ্রী অশোক কুমার দাগা, কলকাতা, প্রাক্তিগিং কোম্পানি সেক্রেটারি, কলকাতাকে স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং রুল অনুসারে বিস্তারিত বিবরণী নিম্নরূপ—

১. বিজ্ঞপ্তি জারি তারিখ	২-০৯-২০১৪, মঙ্গলবার
২. ইভোটিং শুরু তারিখ ও সময়	২১-০৯-২০১৪, রবিবার সকাল ৯টা
৩. ইভোটিং শেষ হবার তারিখ	২৩-০৯-২০১৪, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬টা
৪. ইভোটিং এই সময়ের পর বৈধ বলে গণ্য হবে না	২৩-০৯-২০১৪, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬টা

২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, সেই বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলী লক্ষ্য করুন। এ বিষয়ে যদি কোনও জিজ্ঞাস্য থাকে তাহলে www.evoting.nsdl.com এ ইউজার ম্যানুয়ালে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কল্পেনা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পক্ষে

স্বাঃ/-

এ বি চক্রবর্তী

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ০৩-০৯-২০১৪

PUBLISHED ON "ARANYAK LIP" ON 4TH SEPTEMBER, 2014.