



AMINES & PLASTICIZERS LIMITED

Reg. Office: Pool and Enclave, C/o. Pranati Builders Pvt. Ltd.
Principal J. B. Road, Chenikuthi Guwahati, Assam 781 003

CIN: L24229AS1973PLC001446 | Website: www.amines.com | e-mail : legal@amines.com

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 23rd September, 2015 at 1.30 p.m. at RND Banquet Hall, Hotel Gateway, G.S. Road, Christian Basti, Guwahati, Assam - 781 005 to transact the business as set out in the Notice along with explanatory statement, which has been posted to the Members of the Company at their address registered with the Company. The Notice of the 40th AGM together with the Annual Report 2014-15 are available on the website of the Company www.amines.com and have been sent electronically to all members whose e-mail addresses are available and physically to those whose e-mail addresses are not available. The dispatch / email of all Notices has been completed by 1st September, 2015.

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has provided e-voting facility to all members irrespective of holding shares in de-materialized mode or in physical mode. Members are informed that they may cast their vote electronically on all businesses to be conducted at the AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide electronic voting facility to the Members of the Company. The detailed procedure / instructions for e-voting has been sent along with the Annual Report. Members are further notified that :

(i) the Company has completed dispatch of Notice of AGM with Attendance Slip & Proxy Form and Annual Report 2014-15 through permitted means by 1st September, 2015; (ii) Voting through electronic means will commence on Saturday, September 19, 2015 at 9.00 a.m.; (iii) Voting through electronic means shall end on Tuesday, September 22, 2015 at 5.00 p.m. No votes can be cast electronically beyond this date and time; (iv) Members whose name appear in the Register of Members as on the cut off date i.e 16th September, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. (v) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. (vi) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after 20th August, 2015 i.e. the date considered for dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 16th September, 2015 may obtain the login ID and password by sending a request at anil.s@shareproservices.com.

The facility for voting through Polling paper shall also be made available at the venue of the 40th AGM. (iv) Notice of the AGM is displayed on the website of the Company www.amines.com and on CDSL at www.evotingindia.com (v) for any grievance pertaining to electronic voting members can contact Mr. Ajay Puranik, Sr. Vice President (Corporate Affairs) & Company Secretary at the Corporate Office of the Company situated at D/6, Shivsagar Estate, Dr. A B Road, Worli, Mumbai 400 018, 022 - 24935282 -88 or by sending an e-mail at legal@amines.com

Place: Guwahati
Date: 01.09.2015

By Order of the Board
For Amines & Plasticizers Limited

Sd/-

AJAY PURANIK
Sr. Vice President (Corporate Affairs) & Company Secretary.

১ ছেপ্টেম্বৰ ২০১৫ মঙলবাৰ, গুৱাহাটী



এমইনচ এণ্ড প্লাস্টিচাইজাৰচ লিমিটেড

পঞ্জীকৃত কাৰ্যালয় : পোৱাল এণ্ড এনক্ৰেড, মাৰফং প্ৰণতি বিস্কৰ্চ প্ৰাং লিঃ

প্ৰিন্সিপাল জে. বি. বোড, চেনীকুঠি, গুৱাহাটী, অসম- ৭৮১০০৫

CIN: L24229AS1973PLC001446 | ৱেবচাইট : www.amines.com |

ইমেইল : legal@amines.com

ইয়াৰ দ্বাৰা জনোৱা হয় যে, ব্যাখ্যাৰ্থক প্ৰতিবেদনকে ধৰি জাননীত নিৰ্ধাৰিত বিষয়বস্তু, যিটো কোম্পানীৰ সদস্যসকলে তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ পঞ্জীয়নভুক্ত ঠিকনালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ কোম্পানীৰ সদস্যসকলৰ ৪০ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাখন অহা ২৩ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ বুধবাৰে দিনৰ ১.৩০ বজাত আৰম্ভণি বোম্বাই হাট, হোটেল গোটৰে, জি এছ বোড, ষ্ট্ৰীটনবস্তী, গুৱাহাটী, অসম-৭৮১০০৫ ত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৪০ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ জাননীৰ লগতে ২০১৪-১৫ ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন কোম্পানীৰ ৱেবচাইট www.amines.com ত উপলব্ধ আৰু যিসকল সদস্যৰ ই-মেইল ঠিকনা আছে তেওঁলোকলৈ ইলেকট্ৰনিক যোগে পঠিওৱা হৈছে আৰু যিসকল সদস্যৰ ই-মেইল ঠিকনা নাই তেওঁলোকলৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জাননী প্ৰেৰণ/ ইমেইল কৰাৰ কাম ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ তাৰিখে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। কোম্পানী আইন, ২০১৩ ৰ ১০৮ অনুচ্ছেদ অনুসৰি আৰু কোম্পানীসমূহ ৰুল ২০ (পৰিচালনা আৰু প্ৰশাসন ৰুল, ২০১৪ আৰু তালিকাৰূপ চুক্তিৰ ধাৰা ৩৫বি) হিচাপে পঢ়ি, কোম্পানীয়ে কৰপহীন আকাৰত বা শাৰীৰিক আকাৰৰ স্বেয়াৰধাৰী নিৰ্বিশেষে সকলো সদস্যলৈ ই-ভোটিং সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত লেনদেন কৰিবলগীয়া সকলো বিষয়ত ইলেকট্ৰনিক যোগে ভোটদান কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে সদস্যসকলক জনোৱা হৈছে। কোম্পানীৰ সদস্যসকলক ইলেকট্ৰনিক ভোটিং সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ কোম্পানীয়ে চেণ্ট্ৰেল ডিপোজিটৰী চাৰ্ভিছে (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডৰ (চিডিএছএল) সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ই-ভোটগুৰু সৰ্বিশেষ নিয়মাবলী / নিৰ্দেশনাবলী বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনৰ সৈতে পঠিওৱা হৈছে। সদস্যসকলক পুনৰ জনোৱা হয় যে : (i) কোম্পানীয়ে বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ জাননী লগতে এণ্টেণ্ডেন্স শ্বিপ, প্ৰশ্ন প্ৰ-পত্ৰ আৰু ২০১৪-১৫ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন অনুমোদিত মাধ্যমৰ দ্বাৰা প্ৰেৰণৰ কাম ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ তাৰিখে সম্পূৰ্ণ কৰিছে (ii) ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমৰ ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া ১৯ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ শনিবাৰে পুৱা ৯.০০ বজাত আৰম্ভ হ'ব (iii) ইলেকট্ৰনিক মাধ্যমৰ ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া ২২ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ মঙলবাৰে আবেলি ৫.০০ বজাত সমাপ্ত হ'ব। উক্ত তাৰিখ আৰু সময়ৰ পিছত ইলেকট্ৰনিক যোগে ভোটদান কৰিব পৰা নাযাব (iv) কাট-অফ তাৰিখ অৰ্থাৎ ১৬ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ তাৰিখত যিসকল সদস্যৰ নাম সদস্যসকলৰ ৰেজিষ্টাৰত ওলাইছে তেওঁলোক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত ৰিমোট ই-ভোটিং অথবা ভোটিং কৰাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অধিকাৰ পাব। (v) বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ পূৰ্বে যিসকল সদস্যই ৰিমোট ই-ভোটিং যোগে তেওঁলোকৰ ভোটদান সম্পন্ন কৰিছে তেওঁলোকে বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত উপস্থিত থাকিব পাৰিব কিন্তু পুনৰ ভোটদান কৰিব নোৱাৰিব। (vi) ২০ আগষ্ট, ২০১৫ তাৰিখৰ পিছত অৰ্থাৎ জাননী প্ৰেৰণৰ বাবে বিবেচিত তাৰিখ, যিসকল ব্যক্তিয়ে কোম্পানীৰ স্বেয়াৰ হস্তগত কৰিছে আৰু কোম্পানীৰ সদস্যত পৰিচিত হৈছে আৰু কাট-অফ তাৰিখ অৰ্থাৎ ১৬ ছেপ্টেম্বৰ, ২০১৫ পৰ্যন্ত স্বেয়াৰ বাৰ্ষিকে তেওঁলোকে anil.s@shareproservices.com ত অনুৰোধ পঠিয়াই লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব পাৰিব।

গোলিং পেপাৰৰ জৰিয়তে ভোটিং কৰাৰ সুবিধাও ৪০ সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ স্থানত উপলব্ধ কৰা হ'ব। (iv) বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাৰ জাননী কোম্পানীৰ ৱেবচাইট www.amines.com আৰু চিডিএছএলৰ www.evotingindia.com ত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। (v) ইলেকট্ৰনিক ভোটিং সন্দৰ্ভত কোনো অভিযোগ থাকিলে সদস্যসকলে শ্ৰী অজয় পুৰাণিক, জ্যেষ্ঠ উপাধ্যক্ষ (কৰ্পোৰেট পৰিক্ৰমা) আৰু কোম্পানী সচিবক ডি/ও: শ্ৰীকান্তৰ ইমেইল: ajay.purani@amines.com বা বি. বোড, ৰলি, মুম্বাই-৪০০০১৮, ০২-২৪৯৩৫২৮২-৮৮ ত অৱস্থিত কোম্পানীৰ কৰ্পোৰেট কাৰ্যালয়ত অথবা legal@amines.com ত ই-মেইল পঠিয়াই যোগাযোগ কৰিব পাৰে।

স্থান : গুৱাহাটী
তাৰিখ : ০১.০৯.২০১৫

বৰ্ডৰ নিৰ্দেশানুসাবে
এমইনচ এণ্ড প্লাস্টিচাইজাৰচ লিমিটেডৰ হে
স্থান :
অজয় পুৰাণিক
জ্যেষ্ঠ উপাধ্যক্ষ (কৰ্পোৰেট পৰিক্ৰমা) আৰু কোম্পানী সচিব