



**Nicco Parks & Resorts Limited**

CIN: L92419WB1989PLC046487

Regd. Office : 'JHEEL MEEL', Sector IV, Salt Lake City, Kolkata - 700 106

Phone: 033 66285528/5549 Fax: 033 2357 2116

E-mail: niccopark@niccoparks.com Web: www.niccoparks.com

**NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING,  
E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given, that the Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, the 27th day of September, 2019 at 10:30 a.m at 'Williamson Magor Hall', The Bengal Chamber of Commerce & Industry', 6, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001. The Notice convening the 30th AGM and instruction for e-voting, along with Attendance slip and Proxy Form have been sent on 31st August, 2019 by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participants(s) for communication purpose and have also been dispatched in hard copy to those members whose email addresses are not registered with the Company / Depository Participants(s) for communication purpose.

Members are hereby informed that Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to vote by electronic means i.e. remote e-voting and the business may be transacted through e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. ("NSDL"). The process and manner of remote e-voting have been mentioned in the relevant notes to the notice convening the 30th Annual General Meeting and also being communicated separately to the members by NSDL.

The facility for voting through "Ballot Paper" or "Polling Paper" shall also be made available at the venue of 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. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

E-voting facilities will be available at the link: <http://www.evoting.nsdl.com/> from Tuesday, 24th September, 2019 (9:00 a.m.) to Thursday, 26th September, 2019 (5:00 p.m.). The E-voting module shall be disabled for voting thereafter. Members are requested to vote electronically as per the instructions given on the overleaf of the e-voting instruction slip as well as in the Notice of 30th AGM.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 20th September, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through "Ballot Paper" or "Polling Paper". Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 20th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [investors@rdinfotech.in](mailto:investors@rdinfotech.in) or [rahul@niccoparks.com](mailto:rahul@niccoparks.com).

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P V Subramanian, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the e-voting and the voting through "Ballot Paper" or "Polling Paper" at the venue of the AGM in a fair and transparent manner.

**BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10(1) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and as per Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from Monday the 16th day of September, 2019 to Friday, the 27th day of September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Notice of Annual General Meeting, Standalone & Consolidated Audited financial statements, Directors' report, Auditors' report, etc. will be available for inspection at the Company's registered office during normal business hours on working days up to the date of the AGM. The aforesaid documents shall also be available on the website of the Company [www.niccoparks.com](http://www.niccoparks.com) and also on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 and you may also address to Mr. Rahul Mitra, President & Company Secretary at the registered office of the Company or at the email id [rahul@niccoparks.com](mailto:rahul@niccoparks.com), Phone- (033)6628-5528 or Mr. Ratan Kumar Mishra, Director of R & D Infotech Pvt. Ltd, Phone- (033)2419-2641 or at the e-mail id: [info@rdinfotech.net](mailto:info@rdinfotech.net) who is the Registrar and Transfer Agent of the Company.

For NICO PARKS & RESORTS LIMITED  
Sd/-

Place : Kolkata  
Dated : 31st August, 2019

**RAHUL MITRA**  
President & Company Secretary



# নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN: L92419WB1989PLC046487

রেজিঃ অফিস : "বিল্ডিং মিল", সেক্টর-৪, সফটলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬

দূরভাষ : ০৩৩ ৬৬২৮৫৫২৮/৫৫৪৯, ফ্যাক্স : ০৩৩ ২৬৫৭ ২১১৬

ই-মেইল : niccopark@niccoparks.com, ওয়েবসাইট : www.niccoparks.com

## ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") অনুষ্ঠিত হবে ৩ জানুয়ারি, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে, বেলা ১০.৩০ টায়, "উইলিয়ামসন ম্যাগার হন", -এ "দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি", ৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ। ৩০তম এজিএম আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি ও ই-ভোটিং-এর নির্দেশাবলী, তৎসহ হাজিরা শিট এবং প্রসি নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে ৩১ অগস্ট, ২০১৯ তারিখে বৈদ্যুতন মাধ্যমে সেই সকল সদস্যর কাছে যাঁদের ই-মেল আড্রেস, কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেট(স)-এর কাছে যোগাযোগের জন্য যাঁদের ই-মেল নিবন্ধভুক্ত সেই তাঁদের হার্ড কপি প্রদান করা হয়েছে।

কোম্পানির (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জিমিনিস্ট্রেশন) আমন্ত্রণক্রমে ২০১৫ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-র রেগুলেশন ৪৪ দ্বারা সংশোধিত মতে কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জিমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ২০-র সঙ্গে পরিচিত কোম্পানিজ আর্জি, ২০১৩-র সেকশন ১০৮-এর বাস্তব অনুসারে এতদ্বারা সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি তার সদস্যদের তাঁদের ভোটাধিকার ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করতে বৈদ্যুতন উপায়ে অর্থাৎ রিমোট ই-ভোটিং -এ, এবং ব্যবসায়িক কাজকর্ম সম্পন্ন হবে ই-ভোটিং পরিষেবা মাধ্যমে, ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটরি লিমিটেড ("এনএসডিএল") দ্বারা। ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে এবং আলোচনায় এনএসডিএল-এর সদস্যদেরকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিও লি জানানো হয়েছে।

"বালট পেপার" বা "পোলিং পেপার" মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুবিধা এজিএম-এর স্থানেও পাওয়া যাবে এবং সভায় হাজির হওয়া সদস্যগণ যারা রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা ভোট প্রদান করেননি, তাঁরা সভায় তাঁদের অধিকার কার্যকর করতে সক্ষম হবেন। এজিএম-এর পূর্বেই যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন, তাঁরাও এজিএম-এ উপস্থিত হতে পারেন তবে আবার ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না।

ই-ভোটিং সুবিধাটি, লিঙ্ক <http://www.evoting.nsdl.com/> -এ মঙ্গলবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ (সকাল ৯.০০টা) থেকে বৃহস্পতিবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ (বিকেল ৫.০০টা) পর্যন্ত ভোটপ্রদানের জন্য ই-ভোটিং মডিউল অ্যাক্সেস করা হবে এর পরেই। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে, ৩০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ই-ভোটিং নির্দেশাবলী শিটের অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে বৈদ্যুতনভাবে ভোট প্রদান করতে।

সেই ব্যক্তি, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টার অথবা সুবিধাভোগী মালিকগণের রেজিস্টারে নিবন্ধভুক্ত আছে, যা কট-অফ ডেট অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে ডিপোজিটরিজ দ্বারা বন্ধিত, একমাত্র তাঁরই এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ভোটপ্রদানের সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন "বালট পেপার" বা "পোলিং পেপার" মাধ্যমে। যে কোনও কন্ডিশন, যিনি কোম্পানির শেয়ার সংগ্রহ করেছেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর এবং কট-অফ ডেট ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে শেষার করে রেখেছেন, তাঁরা [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) বা [investors@rdinfotech.in](mailto:investors@rdinfotech.in) বা [rahul@niccoparks.com](mailto:rahul@niccoparks.com) -এ একটি অনুরোধপত্র পাঠিয়ে লগ ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারেন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী পি. ডি সুরানিয়ার, প্রাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে নিম্নলিখিত করেছেন ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য নিরীক্ষক হিসেবে এবং এজিএম-এর স্থানে "বালট পেপার" বা "পোলিং পেপার" মাধ্যমে ই-ভোটিং এবং ভোটদান সূত্র ও ফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

**বই বন্ধ**  
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৪২ অনুসারে এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জিমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-র রুল ১০(১), কোম্পানিজ আর্জি, ২০১৩-র সেকশন ৯১ অনুসারে সদস্যদের রেজিস্টার ও কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক বন্ধ থাকবে সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ থেকে ৩ জানুয়ারি, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ (উইলিয়াম ম্যাগার হন) পর্যন্ত, এজিএম-এর জন্য।

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, স্ট্যান্ডআলাইন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, অধিকর্তাদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ইত্যাদি পূর্বেবন্ধের জন্য, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে হাভারিক দপ্তর চলাকালীন সময়ে, কাজের দিনে, এজিএম-এর তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। উপরেবর্ণিত কাগজপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটে [www.niccoparks.com](http://www.niccoparks.com) এবং [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) -তেও দেখা যাবে।

যদি কোনওরকম ভিজুয়া পাঞ্চে তাহলে আপনি ডিপোজিটরিজ আফ্রা কোর্পোরেশনস (এফএকিউস) উল্লেখ করতে পারেন এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে <https://www.evoting.nsdl.com> -এর ডাউনলোড সেকশনে অথবা এনএসডিএল -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নিঃসন্দেহ ১৮০০-১১২-৯৯০-তে বা যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী রাহুল মিত্র, প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারিকে, কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বা ই-মেল অধিষ্ঠিত [rahul@niccoparks.com](mailto:rahul@niccoparks.com), দূরভাষ - (০৩৩) ৬৬২৮-৫৫২৮ অথবা শ্রী রতন কুমার মিত্র, ডিরেক্টর, আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাই লিমিটেড - (০৩৩) ২৪১৯-২৬৪১ অথবা ই-মেল আইডি: [info@rdinfotech.net](mailto:info@rdinfotech.net) -তে যারা কোম্পানির রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট।

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড-এর পক্ষে  
স্বাক্ষর :  
স্থান : কলকাতা  
তারিখ : ৩১ অগস্ট, ২০১৯

রাহুল মিত্র  
প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি