McLEOD RUSSEL
Believe in tea

21st July 2017

The Secretary
BSE Limited
P.J. Towers, 25th Floor
Dalal Street,
MUMBAI –400 001
Scrip Code:532654

The Secretary
National Stock Exchange
of India Ltd, Listing Dept.
Exchange Plaza, 5th Fl.
Plot No.C/1, G-Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
MUMBAI – 400 051
Scrip Code:MCLEODRUSS

The Secretary
The Calcutta Stock -
Exchange Limited
7, Lyons Range
KOLKATA 700001
Scrip Code:10023930

Dear Sir,

Sub: Publication of Notice regarding Nineteenth Annual General Meeting, Book closure, E-voting etc dated 19th July 2017

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose a copy each of the Newspaper advertisements published in the Business Standard [all editions (in English)] and Aajkal (in Bengali) on 20th July 2017 in respect of the following:

1. Confirmation of completion of dispatch of Annual Report 2016-2017 to the Shareholders of the Company.

2. Particulars of remote e-voting for the Annual General Meeting to be held on Wednesday, 9th August 2017.

3. Notice of Book closure under Section 91 of the Companies Act, 2013.

4. The Newspaper Clippings of the Notice dated 19th July 2017 is also available on the Company's Website at the link http://www.mcleodrussel.com/investors/consider-financial-results.aspx

Please take the above information on record.

Yours faithfully,
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

(A. GUHA SARKAR)
SENIOR VICE-PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY

Enclo : as above.

McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L51109WB1998PLC087076
Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata -700 001
Telephone: 033-2210-1221, 2248-9434/35 Fax: 91-33-2248-3683/6265/8114
Email: administrator@mcleodrussel.com Website: www.mcleodrussel.com

Notice is hereby given that the **Nineteenth Annual General Meeting** of the Company will be held on Wednesday, 9th August 2017 at 10:30 a.m. at Kala Mandir, 48 Shakespeare Sarani, Kolkata – 700017.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 3rd August 2017 to 9th August 2017 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and payment of dividend.

Notice of the Meeting, setting out the business to be transacted thereat, together with Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March 2017, the Consolidated Financial Statements for the said financial year and the Reports of the Board of Directors and the Auditors and E-voting particulars & Instructions have been sent to the Members to their Registered addresses by post and electronically to those Members who have registered their E-mail addressess.

Notice is also given that in terms 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Company is offering remote E-voting and CDSL's mobile app 'm-Voting' facilities to its Members in respect of the business to be transacted at the Nineteenth Annual General Meeting [AGM]. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 2nd August 2017. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date i.e. 2nd August 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at mdpldc@yahoo.com; info@mdpl.in or skchaubey@mdpl.in. The particulars relating to remote E-voting are given below:

1. The date of completion of sending the Notices:15.07.2017
2. The date and time of commencement of remote E-voting: 05.08.2017 at 10:00 a.m.
3. The date and time of ending of remote E-voting: 08.08.2017 at 5:00 p.m. Remote E-voting and CDSL's mobile app m-Voting shall not be allowed beyond the end date and time as mentioned above.
4. Website address of the Company and the Agency where Notice of Meeting is displayed:
Company: www.mcleodrussel.com CDSL: www.cdslindia.com
5. Contact details of the person/s responsible to address the grievances connected with electronic voting:

Name	E-mail Address	Phone No.
(i) Mr. S. Rajagopal	mdpldc@yahoo.com; info@mdpl.in	9831386538/ 033 2231-6839/2248-2248
(ii) Mr. S. K. Choubey	skchaubey@mdpl.in; mdpldc@yahoo.com	9903305154/ 033 2243-5029/2231-6839
(iii) Mr. A. Pal	mdpldc@yahoo.com; info@mdpl.in	9933543577/ 033 2248-2248/2231-6839
(iv) CDSL	helpdesk.evoting@cdslindia.com	033-3297- 4880

The facility for voting through Ballot Paper will also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not already cast their votes by remote E-voting or CDSL's mobile app m-Voting shall be able to exercise their right at the AGM through Ballot Paper. Members who have cast their votes by remote E-voting and CDSL's mobile app m-Voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

By Order of the Board
McLeod Russel India Limited
A. Guha Sarkar
Senior Vice President &
Company Secretary

Kolkata
19th July, 2017

ম্যাকলিয়ড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর (CIN) : L51109WB1998PLC087076
ফোর ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোন : ০৩৩-২২১০-১২২১, ২২৪৮-৯৪৩৪/৩৫
ফ্যাক্স : ৯১-৩৩-২২৪৮-৩৬৮৩/৬২৬৫/৮১১৪
ই-মেল: administrator@mcleodrussel.comওয়েবসাইট : www.mcleodrussel.com

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির উনিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা ৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ, সোমবার বেলা ১০.৩০টায় কলামন্দির, ৪৮ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানির আইন, ২০১৩-এর ৯১ ধারা অনুসারে আরও বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা এবং লভ্যাংশ প্রদানের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বহি ৩ আগস্ট, ২০১৭ থেকে ৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে। ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক বিবৃতিসহ সভায় সম্পাদেয় কার্যাবলী উল্লেখিত সভার বিজ্ঞপ্তি, উক্ত বছরের জন্য সুসংহত আর্থিক বিবৃতি সমেত তার ওপর অডিটরগণের রিপোর্ট ও ডিরেক্টরগণের রিপোর্ট এবং ই-ভোটিং এর বিবরণ ও নির্দেশাবলী সদস্যগণকে তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। যে সমস্ত সদস্যের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার্ড, তাঁদের বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে এই সব কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস কর্তৃক সংশোধিত মত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ এর রুল ২০সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানি তার সদস্যগণ যাতে উনিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আলোচ্য বিষয় ও প্রস্তাবগুলির ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার সুবিধার্থে ই-ভোটিং এবং সিডিএসএল-এর মোবাইল অ্যাপ এম-ভোটিং প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছে। সদস্যগণের ভোটাধিকার নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২ আগস্ট, ২০১৭ অনুযায়ী কোম্পানির আদায়ীকৃত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে শেয়ারের অনুপাতে স্থির হবে। সেই সদস্য যিনি কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করেছেন এবং আলোচ্য নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্যভুক্ত হয়েছেন এবং নির্ণায়ক তারিখ ০২ আগস্ট, ২০১৭-এর ভিত্তিতে শেয়ার গ্রহণ করেছেন তিনিই mdpldc@yahoo.com অথবা info@mdpl.in-তে অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আই ডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। কোম্পানি বিষয়ক (পরিচালন ও প্রশাসন) বিধি ২০১৪-এর নিয়মবিধি ২০-এর শর্তানুসারে ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

১. বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর সম্পূর্ণ হবার তারিখ : ১৫.০৭.২০১৭
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময় : ০৫.০৮.২০১৭ বেলা ১০.০০ ঘ.
৩. রিমোট ই-ভোটিং শেষে হওয়ার তারিখ ও সময় : ০৮.০৮.২০১৭ বেলা ৫.০০ ঘ.
রিমোট ই-ভোটিং ও সি ডি এস এল-এর মোবাইল অ্যাপ এম-ভোটিং উপরোক্ত শেষ তারিখ ও সময়ের পর অনুমোদিত হবে না।
৪. সভার বিজ্ঞপ্তি সংবলিত কোম্পানির এবং এজেন্সির ওয়েবসাইট:
কোম্পানি : www.mcleodrussel.com, সিডিএস এল: www.cdslindia.com
৫. বৈদ্যুতিন ভোট সংক্রান্ত অভিযোগ যাঁদের কাছে করা যাবে:

নাম	ই-মেল	ফোন নং
(i) মি. এস রাজাগোপাল	mdpldc@yahoo.com, info@mdpl.in	৯৮৩১৩৮৬৫৩৮/০৩৩২২৩১-৬৮৩৯/২২৪৮-২২৪৮
(ii) মি. এস কে চৌবে	skchaubey@mdpl.in, mdpldc@yahoo.com	৯৯০৩৩০৫১৫৪/০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯/২২৩১-৬৮৩৯
(iii) মি. এ. পাল	mdpldc@yahoo.com, info@mdpl.in	৯৯৩৩৫৪৩৫৭৭/ ০৩৩-২২৪৮-২২৪৮/২২৩১-৬৮৩৯
iv) সি ডি এস এল	helpdesk.evoting@cdslindia.com	০৩৩-৩২৯৭-৪৮৮০

এ জি এম স্থলে ব্যালট পেপার মারফত উপস্থিত সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন যাঁরা রিমোট ই ভোটিং বা সি ডি এস এল-এর মোবাইল অ্যাপ এম ভোটিং মারফত ভোট দেননি। এ জি এমে উপস্থিত হওয়ার আগে রিমোট ই ভোটিং বা সিডিএসএল-এর মোবাইল অ্যাপ এম ভোটিংয়ে ভোট দিয়ে থাকলে এজিএমে এসেও সদস্যরাও ফের ভোট দিতে পারবেন না।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ম্যাকলিওড রাসেল ইন্ডিয়া লিমিটেড
এ গুহ সরকার
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কোম্পানির সেক্রেটারি

কলকাতা
১৯ জুলাই, ২০১৭

CERTIFIED TRUE COPY
McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

A. GUHA SARKAR
SENIOR VICE-PRESIDENT &
COMPANY SECRETARY