



Zenith Exports Limited

19, R. N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001, India

Telephone : 2248-7071, 2248-6936, 2248-9522

Fax : 91-33-2248-0960

E-mail : zenith@giascl01.vsnl.net.in

CIN : L24294WB1981PLC033902

22nd September'2016

The Manager

Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
'Exchange Plaza', C-1, Block-G
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai- 400 051
Fax No. 022-2659-8237/8238/8347
Email: cmlist@nse.co.in

The Secretary

Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400 001
Fax No. 022-2272-3121/1278/1557
Email: corp.relations@bseindia.com

Dear Sir,

Sub: Notice with regard to Annual General Meeting, E- Voting and Book Closure

Ref: Section 91 and 108 of the Companies Act'2013 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations'2015

With reference to the above subject, we enclose herewith copy of the Notice released in The Business Standard and Arthik Lipi (Bengali Daily) on 07.09.2016, for your kind perusal.

You are requested to kindly take the same on record for your further needful.

Thanking you,

Yours faithfully,

For ZENITH EXPORTS LIMITED

(Govind Pandey)

Company Secretary

ACS: 32804

ZENITH EXPORTS LIMITED

CIN: L24294WB1981PLC033902

Regd. Office: 19, R.N. Mukherjee Road,
Kolkata- 700 001

Ph:033-2248-7071/6936,

Fax:033-2243-9003

Email: zenith@giascl01.vsnl.net.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Tuesday, the 27th day of September' 2016 at 10:30A.M. at Birla Academy of Art & Culture, 108, Southern Avenue, Kolkata-700029 to transact the business set out in the Notice dated 13/08/2016, already posted to the Members at their Registered Address on 02/09/2016 & a copy is also available at the Company's website www.zenithexportslimited.com. All the businesses of the Notice dated 13/08/2016 shall be conducted by E-VOTING facility offered by NSDL. E-VOTING begins at 9:00 A.M. on 24/09/2016 & ends at 5:00P.M. on 26/09/2016. E- VOTING facility shall be disabled after 5:00P.M. on 26/09/2016 & no business shall be conducted thereafter. Shareholders may contact helpdesk of NSDL to address their grievance on E-VOTING at Toll Free No. 1800222990 & Email id- evoting@nsdl.co.in

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21/09/2016 to 27/09/2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

BY ORDER OF THE BOARD

For Zenith Exports Limited

Place : Kolkata

GovindPandey

Date : 06/09/2016 (Company Secretary)

জেনিথ এক্সপোর্টস্ লিঃ

রেজি: অফিসঃ ১৯, আরএন মুখার্জি রোড,
কলকাতা-৭০০০০১

ফোন: ০৩৩২২৪৮৭০৭১/৬৯৩৬,

ফ্যাক্স: ০৩৩২২৪৩৯০০৩

ই-মেল: zenith@giascl01.vsnl.net.in

CIN:L24294WB1981PLC033902

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ৩৪তম
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ২৭, সেপ্টেম্বর,
২০১৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত
হবে বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্টস্ অ্যান্ড
কালচার, ১০৮, সাদান পার্ক,
কলকাতা-৭০০০২৯ ঠিকানায়। উক্ত বিজ্ঞপ্তি
১৩.০৮.২০১৬ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা দেখা যাবে
কোম্পানির ওয়েবসাইট

www.zenithexportsltd.com এ। এছাড়াও
উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সদস্যরা
এনএসডিএল-এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ
করতে পারবেন। ই-ভোটিং শুরু হবে
২৪.৯.২০১৬ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ
হবে ৫.৯.২০১৬ তারিখে বিকাল ৫টায়। সদস্যরা
এনএসডিএল-এর হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে
অভিযোগ জানাতে পারেন। অথবা টোল ফ্রি
নাম্বার ১৮০০-২২২-৯৯০ ও ইমেল আইডি
evoting@nsdl.co.in এ পাওয়া যাবে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা
অনুসারে আরও বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে,
রেজিস্টার অফ মেম্বার ও শেয়ার ট্রান্সফার বুক
২১.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ (উভয়
দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে

জেনিথ এক্সপোর্টস্ লিঃ-এর পক্ষে

গোবিন্দ পাণ্ডে

কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ০৬-০৯-২০১৬