


<p>कोल इण्डिया लिमिटेड महाराज कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस- 3 तल्ला, कोर-2 प्रेमिसेस-04-एमआर, प्लॉट-ए एफ-III, एक्शन एरिया, न्यूटाउन, राजरहाट, कोलकाता-700156 फोन: 033-2324-6526, फैक्स-033-23246510 ई मेल: mviswanathan2.cil@coalindia.in वेबसाइट: www.coalindia.in</p>		<p>Coal India Limited A Maharatna Company Regd. Office-3rd floor, Core-2 Premises no-04-MAR, Plot no-AF-III, Action Area-1A, Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156 Phone-033-2324-6526, Fax-033-23246510 E-mail mviswanathan2.cil@coalindia.in WEBSITE: www.coalindia.in CIN - L23109WB1973GOI028844</p>
---	---	--

संदर्भ - सीआईएल/XI(D):04014:2019: 22550

दिनांक: 05.02.2019

To
All Directors
Coal India Limited
Coal Bhawan, Rajarhat, Kolkata

विषय: 379th Meeting of Board of Directors of Coal India Limited / कोल इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 379 वीं बैठक।

महोदय,

हमारे पत्र संख्या सीआईएल/XI(D):04014:2018:22514 दिनांक 31.01.2019, यह आपको सूचित करना है कि कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की 379 वीं बैठक जो मंगलवार, 12 फरवरी 2019 को सुबह 10.30 बजे सीआईएल कार्यालय, स्कोप परिसर, कोर -6, 6 वीं मंजिल, नई दिल्ली -110003 जिसमें 31 दिसंबर '2018 को समाप्त (स्टैंडअलोन और ममेकित) के अवांछित तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार करने को आयोजित की गई थी, अब 11.15 बजे उसी स्थान और स्थल पर आयोजित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, "ट्रेडिंग विंडो" 7 फरवरी 2019 से 14 फरवरी 2019 (दोनों दिन समावेशी) बंद रहेगी। इस अवधि के दौरान, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से अनुरोध है कि वे सीआईएल के शेयरों में सौदा न करें। एजेंडे की सॉफ्ट कॉपी भेजी जा चुकी है और हार्ड कॉपी कूरियर द्वारा भेजी जा रही है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की सुविधा सीआईएल कार्यालय, राजारहाट कलकत्ता-156 और अन्य सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने के इच्छुक निदेशक से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु अपनी पुष्टि बैठक से 3 दिन पहले कंपनी सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड को [email-mviswanathan2.cil@coalindia.in/Phone-033-23246526] के माध्यम से भेज सकते हैं।

Further to our letter no. सीआईएल/XI(D):04014:2019:22514 dated 31.01.2019 this is to inform you that 379th Meeting of Board of Directors of Coal India Limited which was scheduled to be held on Tuesday, 12th February' 2019 at 10.30 A.M at CIL office, Scope Complex core -6, 6th floor, New Delhi-110003 interalia to consider and adopt Unaudited Quarterly Financial Results of the Company (Standalone & Consolidated) for the Nine months ended 31st December'2018 will now be held at 11.15 AM at the same date and venue. For this purpose, "Trading Window" shall remain closed from 7th February'2019 to 14th February'2019 (both days inclusive). During this period, Directors and their immediate relatives are requested not to deal in CIL shares. Soft copy of the agenda has already been sent on date and hard copy is being sent by courier.

The facility to participate the meeting through Video Conferencing is available at Registered office, Board Room (5th Floor), Coal Bhawan, Core-2, Rajarhat, Kolkata-700156 and other convenient places. Directors who desire to participate through video conferencing may send their confirmation in this regard to Company Secretary, CIL [through email-mviswanathan2.cil@coalindia.in/Phone-033-23246526] 3 days prior to the meeting to make necessary arrangements.

Kindly note the change in time of the meeting and make it convenient to attend the meeting.

भवदीय,
MVB
(एम. विश्वनाथन) 05/02/19
कंपनी सचिव

Copy for information to:-

1. Chairman-cum-Managing Director, ECL/BCCL/SECL/CCL/NCL/MCL
2. Chief Vigilance Officer, CIL, Rajarhat, Kolkata-156.
3. TS to Chairman, CIL.
4. General Manager (Admn.), CIL.
5. General Manager, CIL, Scope Minar, Laxmi Nagar, District Centre, Delhi- 92- Please make necessary arrangements the meeting.
6. General Manager, NEC, Assam.
7. All HODs, CIL, Kolkata.
8. GM (System)-with a request to upload the notice on the Company website.
9. Asst. Manager (Secretarial), Chairman Sectt, CIL.
10. Company Secretary of all Subsidiaries of CIL.
11. RSM, Mumbai- with a request to provide vehicle to Dr. S B Agnihotri, Independent Director as per the above programme.
12. RSM, Ahmedabad- with a request to provide vehicle to Shri Bharat Laxmanbhai Gajipara, Independent Director as per above programme.