

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: http://www.cclproducts.com, Email: info@continental.coffee
CIN: L15110AP1961PLC000874

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the 24th day of July, 2020 at 03.00 PM. through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of business as set out in the Notice calling the 59th AGM of the Company.

The Notice of the AGM was sent to the members of the Company through electronic mode along with the Annual Report for the financial year 2019-20, whose email addresses are registered with the Company/Depositories and the meeting shall be conducted without physical presence in accordance with the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI / H / CFD / CMD1 / CIR / P / 2020 / 79 dated May 12, 2020 ('SEBI Circular'). The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our corporate website - www.cclproducts.com and on the website of CDSL - www.cdslindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing e-voting facility to all its members holding shares either in physical or in dematerialized form to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. M.B. Suneel, Practising Company Secretary for conducting the e-voting process in accordance with law in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of CDSL for e-voting facility and is available at www.evotingindia.com.

- a) All the business may be transacted through voting by electronic means.
b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Friday, 17th July, 2020 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice. The voting right of the members for e-voting and voting during AGM shall be in proportion to their shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on the said cut-off date.
c) Sending of all Notices through e-mail was completed by the Company on 01st July, 2020.
d) The voting period commences on Tuesday, 21st July, 2019 (9.00 A.M.) and ends on Thursday, 23rd July, 2020 (5.00 P.M.). The e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.
e) Any person who becomes a member of the Company after sending the Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members or Register of beneficial holders as on the cut-off date, i.e., 17th July, 2020 shall view the Notice of AGM on the website of the Company www.cclproducts.com or on the website of CDSL - www.cdslindia.com Such person may obtain the login id and password by sending a request at evoting@cdslindia.com. However if the person already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can cast the vote by using existing User Id and password and by following the procedure as mentioned in the Notice.
f) Those members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM through VC/OAVM through CDSL e-voting system.
g) The member who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again.
h) The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can get the same registered with the Company for the purpose of this AGM by sending their Name and Folio No/DP ID and Client ID to info@vccipl.com or info@vccilindia.com (Email id of Company's Registrar and Share Transfer Agent) to receive the Notice of the AGM with login credentials for e-voting purpose, as the Notice to the members shall be given only through the email ids registered with the Company or with the depository participant/depository. For persons holding shares in demat shall contact their DP for registering their email id with the concerned demat account.
i) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'E-voting instructions' in the Notice of the AGM. Members having any queries or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to help desk. evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatnal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
j) Members may contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting by writing an e-mail to investors@continental.coffee.

By order of the Board
sd/-

Place: Hyderabad Date: 01st July, 2020 Sridevi Dasari Company Secretary & Compliance Officer

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: http://www.cclproducts.com, Email: info@continental.coffee
CIN: L15110AP1961PLC000874

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం మరియు ఇ-టిడింగ్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క 59వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM) జులై 24వ రోజు ఆది, 2020న మ.3.00 గం.అకు జరిపి యొక్క 59వ ఏజెండ్ తెలుపుతూ ప్రకటనలో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారము యొక్క అటువంటి చలంబము నిర్వహించుటకు వీరయి భావ్యునిచ్చి (VC) / ఇతర ఆడియో విజువల్ వర్క్ యొక్క (OAVM) ద్వారా జరుపబడును.

కంపెనీ / డిపాజిటరీలో నమోదైన ఇమెయిల్ చిరునామాల గల వారికి అన్ని పంపిణీలకు 2019-20 వార్షిక వార్షిక నివేదికలను ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క నిపుణులకు ఎజెండ్ యొక్క వారీసు పంపిణీచేయటం మరియు సర్వసభ్య సమావేశం వ్యాఖ్యలో వాటి అధికారికత తో నియంత్రించిన నిపుణులలో పం. ఏదైనా అనుబంధానుబంధించి/నిపుణులకు 2020/79 తేదీ మే, 12, 2020 ('SEBI Circular') మరియు కార్పొరేట్ వర్క్ ద్వారా మంజూరు కాబ (MCA) ది వారి తెలుపబడిన నిపుణులలో తేదీ ఏప్రిల్ 8, 2020 మరియు ఏప్రిల్ 13, 2020 లో ఏమయినా నిపుణులలో తేదీ మే 5, 2020 (అనుబంధించి 'MCA Circular' గా వర్ణనాచించబడినది) వరకు అనుబంధంగా ప్రకటించిన వాటిని అనుబంధంగా నమోదించిన నిపుణులకు తెలియజేయబడింది. ఎజెండ్ యొక్క ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ www.cclproducts.com మరియు cdsl వెబ్సైట్ www.cdslindia.com పై కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు ఇతర వర్ణనల పరిధిలో ఉన్నట్లు, ఏదైనా నిబంధనల విధముగా కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు నిర్వహణ) ద్వారా 2014 యొక్క రూల్ 20 మరియు సె.0 (లిస్టింగ్ అప్లికేషన్ మరియు డిస్కలజర్ లెగిస్లేషన్) నిపుణులపై, 2015 యొక్క సె.0 (లిస్టింగ్ అప్లికేషన్) నిపుణులకు వారీసులలో లేదా డిమాటియేజిడ్ రూపంలో వాటిని కలిగి ఉన్న నిపుణులలో వారీసుల ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ ద్వారా వారి ఓటును తెలుపుటకు ఇ-టిడింగ్ సదుపాయం కంపెనీ ఏర్పాటు చేసింది. సభ్యులకు మరియు వారీసులకు వర్క్ ద్వారా అనుబంధంగా ఇ-టిడింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుటకు శ్రీ. ఎం.బి.సూనీల్, ప్రాక్టిసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీని వాటిని నియంత్రించుటకు ఇ-టిడింగ్ సదుపాయం కలిగి ఉన్నట్లుగా నియంత్రించుటకు మరియు నిర్వహించుటకు నిపుణులకు తెలియజేయబడింది మరియు www.evotingindia.com వద్ద ఇందుబాటులో ఉన్నది.

- a) అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
b) కంపెనీ తేదీ అనగా జులై 17, 2020 వారీసులలో వారి డిమాటియేజిడ్ రూపంలో వాటిని కలిగి ఉన్న నిపుణులు వారీసులలో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క నిపుణులపై ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ ద్వారా వారి ఓటును తెలుపబడును. ఇ-టిడింగ్ మరియు ఎజెండ్ నియమంలో ఓటింగ్ కలిగిన నిపుణుల యొక్క ఓటింగ్ వ్యాఖ్య నివేదిక కలిగి ఉన్న వారీసులలో వారి ఓటును తెలుపుటకు వాటిని వర్క్ ద్వారా తెలిపబడి ఉంటుంది.
c) అన్ని వారీసుల యొక్క పంపిణీ ఇ-మెయిల్ ద్వారా 01 జులై, 2020న కంపెనీ ద్వారా చేసినది.
d) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి మొదలవారి 21 జులై, 2020న (అ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు గురువారం 23 జులై, 2020 (అ.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆ తరువాత నివేదికలలో ఇ-టిడింగ్ మామూలు నిర్వహించబడుతుంది మరియు నివేదిక తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్ ద్వారా ఓటింగ్ అనుబంధించబడును. అలాగే వ్యాపారాలలో కలిగి ఉన్న ఓటు వేసిన నిపుణులకు వారిని కలిగి ఉన్న నిపుణులలో వారి ఓటును తెలుపుటకు వాటిని వర్క్ ద్వారా తెలిపబడి ఉంటుంది.
e) ఎజెండ్ యొక్క వారీసుల పంపిణీ తరువాత కంపెనీ యొక్క నిపుణులకు అందు మరియు కలిగి ఉన్న అనగా 17 జులై, 2020 వారీసుల నిపుణులకు వారి నిపుణులలో వారి ఓటును తెలుపుటకు వాటిని వర్క్ ద్వారా తెలిపబడి ఉంటుంది.
f) ఎజెండ్ యొక్క ప్రకటనను చూడవచ్చును. అటువంటి వర్క్ evoting@cdslindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నట్లుగా వారి లాగిన్ మరియు పాస్ వర్క్ ద్వారా తెలిపబడి ఉంటుంది.
g) ఇ-టిడింగ్ కలిగిన వారికి వారికి ఇవే సమాచారం చేసుకున్న వర్క్ అనగా / అనుబంధించుటకు యాజమాన్య వారి మరియు వారికి తెలిపబడిన విధముగా ప్రక్రియను అనుసరించవచ్చు.
h) VC / OAVM నిర్వహించు ద్వారా ఎజెండ్ లో నిపుణులకు వారికి తెలిపబడిన మరియు రిమోట్ ఇ-టిడింగ్ ద్వారా నిపుణులకు వారి ఓటు తెలుప మరియు ఆ విధంగా తెలుపుటకు మనవిధంగా వారి ఓటు తెలుప మరియు ఇ-టిడింగ్ వర్క్ ద్వారా VC / OAVM ద్వారా ఎజెండ్ నియమంలో ఇ-టిడింగ్ నిపుణులకు వారి ఓటు తెలుపుటకు వర్క్ కలిగి ఉంటుంది.
i) ఎజెండ్ మరియు రిమోట్ ఇ-టిడింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన నిపుణులకు VC / OAVM ద్వారా ఎజెండ్ నిపుణులకు వారికి తెలిపబడిన మరియు వారి ఓటును తెలుపుటకు వర్క్ ద్వారా వారి ఓటును తెలుపుటకు వారికి తెలిపబడి ఉంటుంది.
j) హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా వారికి తెలిపబడిన విధంగా వారికి తెలిపబడిన మరియు వారి ఓటును తెలుపుటకు వారికి తెలిపబడి ఉంటుంది.
k) ఇ-టిడింగ్ నిపుణులకు నిపుణులకు వారికి తెలిపబడిన మరియు వారి ఓటును తెలుపుటకు వారికి తెలిపబడి ఉంటుంది.
l) ఇ-టిడింగ్ నిపుణులకు నిపుణులకు వారికి తెలిపబడిన మరియు వారి ఓటును తెలుపుటకు వారికి తెలిపబడి ఉంటుంది.

By order of the Board
sd/-

Place: Hyderabad Date: 01st July, 2020 Sridevi Dasari Company Secretary & Compliance Officer