



### 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](mailto:info@continental.coffee)  
CIN: L15110AP1961PLC000874

#### NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

**NOTICE** is hereby given that the 58<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 07<sup>th</sup> day of August, 2019 at 09.30 A.M. at Sarojini Picture Palace situated at Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh- 522 330 to transact the business as set out in the Notice calling the 58<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company which has been dispatched to the members of the Company by courier/e-mail along with the Annual Report for the financial year 2018-19. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our corporate website - [www.cclproducts.com](http://www.cclproducts.com) and on the website of CDSL - [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) for the convenience of the Members and are available for inspection at Registered Office of the Company during normal hours on any working day.

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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 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](http://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., Wednesday, 31<sup>st</sup> July, 2019 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 for physical voting at the meeting shall be in proportionate to their shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on the said cut-off date.
- c) The dispatch of all Notices through courier and e-mailing has been completed by the Company on 13<sup>th</sup> July, 2019.
- d) The voting period commences on Sunday, 04<sup>th</sup> August, 2019 (9.00 A.M.) and ends on Tuesday, 06<sup>th</sup> August, 2019 (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 the dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date, i.e. 31<sup>st</sup> July, 2019 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.
- f) Facility of voting through Physical Ballot shall be available at the AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
- g) The member who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.
- h) Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.
- 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](http://www.evotingindia.com), under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
- j) Members may contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting at the Corporate Office of the Company at 7-1-24/2/D, "Greendale", Ameerpet, Hyderabad- 500016. Tel: +91-40-23730855, E-Mail ID: [companysecretary@continental.coffee](mailto:companysecretary@continental.coffee)

**FURTHER NOTICE** is also given pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, read with rules made thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 03<sup>rd</sup> August, 2019 to Wednesday, 07<sup>th</sup> August, 2019 (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Rs. 1.75/- per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2019 as recommended by the Board, in its meeting held on 13<sup>th</sup> May, 2019.

Accordingly, eligibility for payment of final dividend, if approved at the 58<sup>th</sup> AGM, will be

- (a) for persons holding shares in demat form: as per the benpos on the evening of 02<sup>nd</sup> August, 2019
- (b) for persons holding shares in physical form: persons whose names appear in the Register of Members at the close of business on 02<sup>nd</sup> August, 2019.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the 58<sup>th</sup> AGM will be paid within 30 days from the AGM.

By order of the Board

Place: Hyderabad  
Date: 13<sup>th</sup> July, 2019  
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](mailto:info@continental.coffee)  
CIN: L15110AP1961PLC000874

#### వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం,

#### ఇ-టిటింగ్ మరియు బుక్ క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన

2018-19 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదికతో పాటు కొరియర్ / ఇ-మెయిల్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 58వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుటకు దుగ్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద ఉన్న సభ్యులకు వికేర్ ప్రాంతం వద్ద బుద్ధవారం 7వ రోజు ఆగస్టు, 2019న ఉ.గం. 9.30 లకు కంపెనీ యొక్క 58వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలంగా తెలియ జేయబడుతుంది. ఎజెండా ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ [www.cclproducts.com](http://www.cclproducts.com) మరియు సిడిఎస్ఐఎల్ యొక్క వెబ్సైట్ [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) పై సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు ఆన్లైన్ చేయబడినది మరియు ఏదైనా సందేహాలను సాధారణ వేళలలో కంపెనీ యొక్క సమాధి కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

కంపెనీ (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) అమెండ్మెంట్ రూల్స్ 2015వే సంవత్సరం విధంగా కంపెనీ (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20లో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు ఇతర పరిపాలన నిబంధనలు ఏమైనా ఉంటే మరియు సెబీ (లిస్టింగ్ అండ్ డిస్కల్యూజర్ రిగ్యులేషన్) 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44నకు అనుగుణంగా భౌతిక రూపంలో లేదా డిమెటరియలైజ్డ్ వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులందరి కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ వోటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేయుటకు ఇ-టిటింగ్ సదుపాయం కూడా కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తుంది. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఇ-టిటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుటకు శ్రీ ఎం.బి.సునీల్, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ కు బోర్డు నియమించినది. ఇ-టిటింగ్ సదుపాయం కొరకు సిడిఎస్ఐఎల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

- ఎ) అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
- బి) అన్ని థింగ్స్ తేదీ అసనా బుద్ధవారం, 31 జూలై, 2019 నాటికి భౌతికరూపంలో లేదా డిమెటరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులు నోటీసులో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క ఐటంలపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయవచ్చును. ఇ-టిటింగ్ కొరకు మరియు సమావేశం వద్ద భౌతిక ఓటింగ్ కొరకు సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ కార్డులకు సదరు కటాఫ్ తేదీ నాటికి కంపెనీ యొక్క చెల్లించిన ఊక్యిటీ వాటా మూలధనంలో వారు కలిగిన వాటాలకు దామాషా పద్ధతిని ఉంటుంది.
- సి) అన్ని నోటీసుల యొక్క పంపిణీని కొరియర్ మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా 13 జూలై, 2019న కంపెనీ పూర్తి చేసినది.
- డి) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి ఆదివారం 04 ఆగస్టు, 2019న (ఉ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు మంగళవారం 06 ఆగస్టు, 2019 (సా.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆ తరువాత సిడిఎస్ఐఎల్ వే ఇ-టిటింగ్ మాధ్యమాల ద్వారా నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సదరు తేదీ తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి వాటాలరులే తీర్మానంపై ఓటు చేసిన ఏమిటూ దానిని మార్చవలెదు.
- ఇ) సమావేశం యొక్క నోటీసు పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులు అయిన మరియు కటాఫ్ తేదీ అసనా 31 జూలై, 2019 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా నోటీసులో ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం సమావేశం చేయబడిన యూజర్ ఐడి, పాస్ మరియు బ్యాంక్ వివరాలు ఉపయోగిస్తూ లాగిన్ కావచ్చును.
- ఎఫ్) భౌతిక బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు వేయ సదుపాయం ఎజెండా వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-టిటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతకుముందు వేయకుండా సమావేశమునకు హాజరైన సభ్యులు ఎజెండా వద్ద వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.
- జి) ఎజెండాకు ముందు రిమోట్ ఇ-టిటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యులు ఎజెండానకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడదు.
- హెచ్) సమావేశం వద్ద హాజరగుటకు మరియు ఓటు వేయుటకు వ్యక్తులు అర్హత కలిగి ఉంటారు మరియు స్వయంగా లేదా ప్రాక్సీ/ అధికృత ప్రతినిధి ద్వారా ఓటు వేయవచ్చును. అయితే సమావేశం వద్ద హాజరగుటకు మరియు ఓటు వేయుటకు అర్హత గల వ్యక్తిచే నిర్దేశిత పాఠం / అభ్యర్థనలలో సంతకం చేయబడి అన్ని ప్రాక్సీలు ఉండవలసినవి మరియు సమావేశం ప్రారంభానికి కనీసం 48 గంటల ముందు కంపెనీ యొక్క సమాధి కార్యాలయం వద్ద అందజేయవలసినవి.
- ఐ) ఇ-టిటింగ్ నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజెండా యొక్క నోటీసు లో "ఇ-టిటింగ్ సూచనలు" సెక్షన్ ను దయచేసి చూడవలసినవి. ఇ-టిటింగ్ మరియు సంబంధించి ఏదైనా విచారణలు లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తరుముగా అదుగు ప్రశ్నలు (ఎన్ఎక్వెస్టన్) మరియు హెల్ప్ డెస్క్ క్రింద [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) వద్ద అందుబాటు లో గల ఇ-టిటింగ్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును.
- జె) ఇ-టిటింగ్ సంబంధించిన ఏదైనా అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసరి, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సమన్వయ అధికారి 7-1-24/2/D, "గ్రీండాల్", ఆమీర్పేట్, హైదరాబాద్- 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయం వద్ద సభ్యులు సంప్రదించవచ్చును. టెలిఫోన్ నెం.: +91-40-23730855. ఇ-మెయిల్ ఐడి: [company-secretary@continental.coffee](mailto:company-secretary@continental.coffee)

సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ అండ్ డిస్కల్యూజర్ రిగ్యులేషన్) 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన నియమావళిలో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91నకు అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయబడిన ఏమైనా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు శనివారం 03 ఆగస్టు, 2019 నుండి బుద్ధవారం 07 ఆగస్టు, 2019 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు 13 మే. 2019న జరిగిన సమావేశం వద్ద బోర్డుచే సిఫార్సుచేయబడిన విధంగా 31 మార్చి, 2019లో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు ఒక్కొక్కటి రూ. 2/- యొక్క ఉక్యిటీ వాటాలకు రూ. 1.75 యొక్క తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు నిమిత్తం అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మూసి ఉంచబడతాయి.

తదనుగుణంగా 58వ ఎజెండా వద్ద ఒకవేళ ఆమోదించబడిన యెదల తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు కొరకు అర్హత ఈ దిగువ విధంగా ఉంటుంది.

- ఎ) డి మ్యాట్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు: 02 ఆగస్టు, 2019 సాయంత్రం టైమ్ పాస్ ప్రకారం.
- బి) భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు: 02 ఆగస్టు, 2019 వ్యాపార వేళల ముగియు వద్ద సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ పేర్లు కనబడిన వ్యక్తుల కొరకు.

డైరెక్టర్ బోర్డుచే సిఫార్సు చేయబడిన విధంగా తుది డివిడెండ్ 58వ ఎజెండా వద్ద ఆమోదించబడితే అది ఎజెండా నుండి 30 రోజులలోపు చెల్లించబడుతుంది.

By order of the Board

Place: Hyderabad  
Date: 13<sup>th</sup> July, 2019  
Sridevi Dasari  
Company Secretary & Compliance Officer