



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@cclproducts.com
CIN: L15110AP1961PLC000874

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, the 26th day of September, 2016 at 10.00 A.M. at the Registered Office of the Company situated at Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh- 522 330 to transact the business as set out in the Notice calling the 55th Annual General Meeting of the Company which has been dispatched to the members of the Company by courier along with the Annual Report for the financial year 2015-16. In pursuance of the "Green Initiative" of the Ministry of Corporate Affairs, we have emailed the aforesaid Notice along with the Annual Report to Members who had registered their e-mail ID's with Depository Participants and had consented to receive the same only through e-mail. 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 for the convenience of the Members and are available for inspection at Registered Office of the Company during normal hours on any working day.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is also offering e-voting for all its members to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. Y. Suryanarayana, Advocate of High Court 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.

- All the business may be transacted through voting by electronic means.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., 19th September, 2016 only may cast their vote electronically as well as voting at venue of the Annual General Meeting through venue voting process on the items of business as set out in the Notice.
- The dispatch/e-mailing of all Notices has been completed by the Company on 02nd September, 2016.
- The voting period commences on Friday, 23rd September, 2016 (9.00 A.M.) and ends on Sunday, 25th September, 2016 (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.
- 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., 19th September, 2016 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.
- The facility for voting through venue voting procedure shall also be made available at the meeting 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 meeting.
- The member who cast their vote by e-voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.
- 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 helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- Members may also 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: +91-40-23732455, E-Mail ID: companysecretary@cclproducts.com

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 60 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register and Share transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, 20th September, 2016 to Monday, 26th September, 2016 (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Re. 1.00/- per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31st March, 2016.

By order of the Board

Place: Hyderabad
Date: 02nd September, 2016

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@cclproducts.com
CIN: L15110AP1961PLC000874

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం యొక్క ప్రకటన

2015-16 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదికతో పాటు కొరియర్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 55వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ నోటీస్ లో పేర్కొన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుటకు దుగ్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద గల కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద సామాన్యంగా 26వ రోజు సెప్టెంబర్, 2016న ఉ.గం. 10.00లకు కంపెనీ యొక్క 55వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలంగా తెలియజేయబడినది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "హరిత కార్యచరణ"ను అనుగుణంగా డిజిటలైజ్డ్ పార్టిసిపేంట్స్ వారి ఇ-మెయిల్ ఐడిలను సమాధాన చేసుకున్న మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా దానిని స్వీకరించుటకు అభిప్రాయం తెలిపిన సభ్యులకు వార్షిక నివేదికతోపాటు సైన్ తెల్పిన ప్రకటనను మేము ఇ-మెయిల్ చేసినాము. ఎజెండా ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ www.cclproducts.com మరియు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క వెబ్సైట్ www.cdslindia.com పై సభ్యుల సౌకర్యం కొరకు ఆన్లైన్ చేయబడినది మరియు ఏదేని పని దినమున సాధారణ వేళలలో కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

సవరించబడిన విధంగా కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20లో చదువుకోవే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 , సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆర్డర్లపై మరియు డిస్క్లజర్ రెగ్యులేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44ను అనుగుణంగా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును చేయటంకు సభ్యులందరికీ ఇ-ఓటింగ్ కూడా కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుటకు హాక్స్ యొక్క న్యాయవాది శ్రీ వై. సూర్యనారాయణను బోర్డు నియమించినది. ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

- అన్ని వ్యాపారాల ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
- కటాఫ్ తేది అనగా 19 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి ఖాతరుపంలో లేదా డిమెటరైజ్డ్ రూపంలో పాటల కలిగి ఉన్న సభ్యుడు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును చేయవచ్చును. అదేవిధంగా నోటీస్ లో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారం ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం యొక్క ప్రదేశం వద్ద ఓటు చేయవచ్చును.
- అన్ని నోటీసుల యొక్క పంపిణీ / ఇ-మెయిలింగ్ 02 సెప్టెంబర్, 2016న కంపెనీ పూర్తి చేసినది.
- ఓటింగ్ కాలవ్యవధి ఖతరువాత 23 సెప్టెంబర్, 2016 (ఉ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఆదివారం 25 సెప్టెంబర్, 2016 (సా.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆతరువాత సిడిఎస్ఎల్ చే ఓటింగ్ మాధ్యమాల నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సదరు తేది తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి పాటదారులచే తియ్యారంపై ఓటు చేసిన ఏమ్యూబు దానిని మార్చుటలేదు.
- సమావేశం యొక్క నోటీస్ పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు అయిన మరియు ఓటింగ్ తేది అనగా 19 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి పాటల కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా పరిశీలన ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం సమాధాన చేయబడిన యాజర్ ఐడి, పాస్ మరియు బ్యాంక్ వివరాల ఉపయోగిస్తూ లాగిన్ కావచ్చును.
- ప్రదేశ వై ఓటింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఓటు చేయాలి సమావేశం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతకుముందు చేయకుండా సమావేశమునకు హాజరైన సభ్యులు సమావేశం వద్ద వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.
- సమావేశమునకు ముందు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యుడు సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును చేయటంకు అనుమతించబడదు.
- హెచ్ ఇ-ఓటింగ్ నకు సంబంధించిన ఏదేని వివరాలు లేదా అంశాల గల సభ్యులు తరుచుగా అదుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్స్ఎల్) మరియు హాక్స్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా హాక్స్ డెస్క్ evoting@cclindia.com నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును.
- ఇ-ఓటింగ్ నకు సంబంధించిన ఏదేని అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దానిని, కంపెనీ సెక్యూరీటీస్ మరియు సమన్వయ అధికారి 7-1-24/2/డి, "గ్రీన్ డాల్", అమీర్ పేట, హైదరాబాద్- 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయాల వద్ద సభ్యులు సమన్వయించవచ్చును. పరిశీలన నెం.: + 91 -40- 23732455. ఇ-మెయిల్ ఐడి: companysecretary@ccl products.com.

కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 10లో చదువుకోవే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆర్డర్లపై మరియు డిస్క్లజర్ రెగ్యులేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 60ను అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయబడిన విషయంగా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్ మరియు పాటల బదిలీ పుస్తకాల మంగళవారం 20 సెప్టెంబర్, 2016 నుండి సామాన్యంగా 26 సెప్టెంబర్, 2016 (రెండు రోజుల కలిపి) వరకు 31 మార్చి, 2016లో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు ఒక్కొక్కటి రూ. 2/- యొక్క ఉక్కిరి పాటలకు రూ. 1.00/- వరకు డివిడెండ్ పంపిణీని నిమిత్తం అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మూసి ఉంచబడతాయి.

By order of the Board

Place: Hyderabad
Date: 02nd September, 2016

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer