CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED
Corporate Office : 7-1-24/2/D, "Greendale",
Ameerpet, Hyderabad - 500016, T.S., India.
TEL : +91 - 40 - 23732455 FAX : +91 - 40 - 23732499
E-mail : info@cclproducts.com Website : www.cclproducts.com

27th June, 2017

To

The Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.
Fax No. : 022-22723121/3719

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015
Ref: Company Code - 519600

Further to our intimation for 56th Annual Geenral Meeting and Book Closure dates, we are herewith enclosing the copies of news paper publication of the notice of 56th Annual General Meeting, e-voting and Book closure information published in Financial Express (all editions) and Andhra Prabha (Guntur edition) on 20th June, 2017.

This is for your information and necessary records.

Regards,
For **CCL Products (India) Limited**

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

FINANCIAL EXPRESS
TUESDAY, JUNE 20, 2017

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, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 11th day of July, 2017 at 11.00 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 56th 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 2016-17. 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 the 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 offering e-voting for all its members holding shares either in physical or in dematerialised form 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**.

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, 05th July, 2017 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice.
c) The dispatch of all Notices through courier has been completed by the Company on 17th June, 2017 and through e-mailing has been completed by the Company on 19th June, 2017.
d) The voting period commences on Saturday, 08th July, 2017 (9.00 A.M.) and ends on Monday, 10th July, 2017 (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 05th July, 2017 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.
f) The facility for voting through polling paper 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 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**, under help section or write an email to **helpdesk. evoting@csdlindia.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: +91-40-23732455, E-Mail ID: companysecretary@cclproducts.com

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 Thursday, 06th July, 2017 to Tuesday, 11th July, 2017 (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Rs. 2.50/- per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31st March, 2017 as recommended by the Board, in its meeting held on 22nd May, 2017.

Accordingly, eligibility for payment of final dividend, if approved at the 56th AGM, will be

(a) for persons holding shares in demat form : as per the benpos position on evening of 05th July, 2017
(b) for persons holding shares in physical form: persons whose names appear in the Register of Members at the close of business on 5th July, 2017.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the 56th AGM will be paid within 15 working days from the AGM.

By order of the Board
sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 19th June, 2017

ఆంధ్రప్రభ
మంగళవారం 20 జూన్ 2017

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, ఇ-ఓటింగ్ మరియు బుక్‌క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన

2016-17 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదికతో పాటు కొరియర్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 56వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ నోటీస్‌లో పేర్కొన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వర్తించుటకు దుగ్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద గల కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద మంగళవారం 11వ రోజు జూలై, 2017న ఉ.గం. 11.00 లకు కంపెనీ యొక్క 56వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలంగా తెలియజేయడమైనది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "హరిత కార్యాచరణ"నకు అనుగుణంగా డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్‌తో వారి ఇ-మెయిల్ ఐడిలను నమోదు చేసుకున్న మరియు ఇ- మెయిల్ ద్వారా దానిని స్వీకరించుటకు అభిప్రాయం తెలిపిన సభ్యులకు వార్షిక నివేదికతోపాటు పైన తెల్పిన ప్రకటనను మేము ఇ-మెయిల్ చేసినాము. ఏజిఎం ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్‌సైట్ www.cclproducts.com మరియు సిడిఎస్‌ఎల్ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.cdslindia.com పై సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు అప్‌లోడ్ చేయబడినది మరియు ఏదేని పని దినమున సాధారణ వేళలలో కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) అమెండ్‌మెంట్స్ రూల్స్ 2015చే సవరించబడిన విధంగా కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు ఇతర వర్తించు నిబంధనలు ఏమైనా ఉంటే మరియు సెబి (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44నకు అనుగుణంగా భౌతిక రూపంలో లేదా డీమెటీరియలైజ్డ్ వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులందరి కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయుటకు ఇ-ఓటింగ్ కూడా కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వర్తించుటకు హైకోర్టు యొక్క న్యాయవాది శ్రీ వై.సూర్యనారాయణను బోర్డు నియమించింది. ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సిడిఎస్‌ఎల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

ఎ) అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వర్తించవచ్చును.
బి) కటాఫ్ తేది అనగా బుధవారం, 05 జూలై, 2017 నాటికి భౌతికరూపంలో లేదా డీమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యుడు నోటీస్‌లో తెల్పిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క పరతులపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయవచ్చును.
సి) అన్ని నోటీసుల యొక్క పంపిణీని కొరియర్ ద్వారా 17 జూన్, 2017న కంపెనీ పూర్తి చేసినది మరియు 19 జూన్, 2017 ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపడం కంపెనీ పూర్తి చేసినది.
డి) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి శనివారం 08 జూలై, 2017 (ఉ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు సోమవారం 10 జూలై, 2017 (సా.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆతరువాత సిడిఎస్-ఎల్‌చే ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సదరు తేది తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి వాటాదారులచే తీర్మానంపై ఓటు చేసిన పిమ్మట దానిని మార్చవీలులేదు.
ఇ) సమావేశం యొక్క నోటీస్ పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడు అయిన మరియు కటాఫ్ తేది అనగా 5 జూలై, 2017 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా నోటీస్‌లో ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం నమోదు చేయబడిన యూజర్ ఐడి, పాన్ మరియు బ్యాంక్ వివరాలు ఉపయోగిస్తూ లాగిన్ కావచ్చును.
ఎఫ్) పోలింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఓటు చేయు సదుపాయం సమావేశం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతకుముందు వేయకుండా సమావేశమునకు హాజరైన సభ్యులు ఏజిఎం వద్ద వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.
జి) ఏజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యుడు ఏజిఎంనకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడరు.
హెచ్) సమావేశం వద్ద హాజరగుటకు మరియు ఓటు చేయుటకు వ్యక్తులు అర్హత కలిగి ఉంటారు మరియు స్వయంగా లేదా ప్రాక్సీ/ అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా ఓటు వేయవచ్చును. అయితే సమావేశం వద్ద హాజరగుటకు మరియు ఓటు వేయుటకు అర్హత గల వ్యక్తిచే నిర్దేశిత ఫారం / ఆథరైజేషన్‌లో సంతకం చేయబడే అన్ని ప్రాక్సీలు ఉండవలెను మరియు సమావేశం ప్రారంభానికి కనీసం 48 గంటల ముందు కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద అందజేయవలెను.
ఐ) ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఏజిఎం యొక్క నోటీస్ లో "ఇ-ఓటింగ్ సూచనలు" సెక్షన్‌ను దయచేసి చూడవలెను. ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించి ఏదేని విచారణలు లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఏక్యూలు) మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్‌ను చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.comనకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును.
జె) ఇ-ఓటింగ్‌తో సంబంధించిన ఏదేని అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసరి, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సమన్వయ అధికారి 7-1-24/2/డి, "గ్రీన్ డాలే", అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్- 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయాల వద్ద సభ్యులు సంప్రదించవచ్చును. టెలిఫోన్ నెం.: +91-40-23732455.ఇ-మెయిల్ ఐడి: companysecretary@cclproducts.com.

సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన నియమావళితో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91నకు అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు గురువారం 06 జూలై, 2017 నుండి మంగళవారం 11 జూలై, 2017 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు 22 మే, 2017న జరిగిన సమావేశం వద్ద బోర్డుచే సిఫార్సుచేయబడిన విధంగా 31 మార్చి, 2017తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు ఒక్కొక్కటి రూ. 2/- యొక్క ఈక్విటీ వాటాలకు రూ. 2.50/- యొక్క తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు నిమిత్తం అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మూసి ఉంచబడతాయి.

తదనుగుణంగా 56వ ఏజిఎం వద్ద ఒకవేళ ఆమోదించబడిన యెడల తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు కొరకు అర్హత ఈ దిగువ విధంగా ఉంటుంది.
ఎ) డి మ్యాట్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు: 5 జూలై, 2017న సాయంత్రం బెన్‌పోస్ పొజిషన్ ప్రకారం.
బి) భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు: 5 జూలై, 2017న వ్యాపార వేళలు ముగియు వద్ద సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో పేర్లు కనబడిన వ్యక్తుల కొరకు.

డైరెక్టర్ల బోర్డుచే సిఫార్సు చేయబడిన విధంగా తుది డివిడెండ్ 56వ ఏజిఎం వద్ద ఆమోదించబడితే అది ఏజిఎం నుండి 15 పని దినములలోపు చెల్లించబడుతుంది.

By order of the Board
sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 19th June, 2017