

CCL Products (India) Limited
Registered Office: Duggirala, Guntur District, Andhara Pradesh - 522 330
CIN - L15110AP1961PLC000874

NOTICE OF 63RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING
NOTICE is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of **CCL Products (India) Limited ("the Company")** is scheduled to be held on Friday, September 20, 2024, at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of business as set out in the Notice calling the 63rd AGM of the Company.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 was sent to the members of the Company through electronic mode, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants. The meeting shall be conducted without physical presence in accordance with General Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and then vide General Circular dated January 13, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circulars issued by Securities and Exchange Board of India, from time to time in this regard. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our company website, i.e., www.cclproducts.com, on the website of stock exchanges- www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the website of CDSL - www.cdslindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and MCA Circulars and SEBI Circulars, 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, Practicing Company Secretary to conduct 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.

NOTES:

- a) All the items of the business be transacted through voting by electronic means only.
- b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Friday, September 13, 2024, shall only be entitled to cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice, either by remote e-voting or voting during the AGM. The voting rights of the members for e-voting /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) The dispatch / e-mail transmission of Annual Reports has been completed on August 29, 2024. The copies of the aforesaid documents are available on the website and for inspection at the registered office of the Company during the office hours.
- d) The voting period commences on Tuesday, September 17, 2024(9:00 A.M.) and ends on Thursday, September 19, 2024 (5:00 P.M.) (both days inclusive). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. 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 and whose names appear in the Register of Members or Register of beneficial holders as on the cut-off date, i.e., Friday, September 13, 2024, may view the Notice of AGM on the website of the Company, i.e., 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 helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the person already registered with CDSL for 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 attend 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 on CDSL e-voting system.
- g) Those Members 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) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'Instructions for E-VOTING' appended to 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@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.
- i) Members may contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer of the Company for any concern connected with e-voting by writing an e-mail to investors@continental.coffee.
- j) The Company has fixed Friday, September 13, 2024 as Record Date for determining the names of the Members eligible for final dividend of ₹ 2 per equity share (Nominal value of ₹ 2 each) for the financial year 2023-24, if approved at the AGM.

By Order of the Board
Sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date : 29.08.2024

CCL Products (India) Limited
Registered Office: Duggirala, Guntur District, Andhara Pradesh - 522 330
CIN - L15110AP1961PLC000874

63వ వార్షిక సర్వసభను సమావేశం మరియు ఇ-ఓటింగ్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయుచున్నది ఏమనగా సినిపెల్ డ్రాఫ్ట్ (ఐడిఎం) లిమిటెడ్ ("ది కంపెనీ") యొక్క 63వ వార్షిక సర్వసభకు సమావేశం (AGM) ఖత్రవారం, సెప్టెంబర్, 20, 2024న ఉ.11.00 గ.లకు కంపెనీ యొక్క 63వ ఎజెండా తెలుపుతూ ప్రకటనలో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారము యొక్క అనుబంధి బలంబలను నిర్వర్తించుటకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) / ఇతర ఆడియో విజువల్ సర్వీసులు (OAVM) ద్వారా జరుగుతుంది.

అర్హక సంవత్సరం 2023-24 కొరకు వార్షిక నివేదికలపైలూ ఎజెండా యొక్క నోటీసును కంపెనీ/డిపాజిటర్ పార్టీనిపెట్టతే వారి నిరుపాహాలకు సమాధియనం కంపెనీ సభ్యులకు వెలెక్ట్రానిక్ సర్వీసు ద్వారా వందపం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించి సమయానుకూలంగా సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజీ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియాచే జారీ చేయబడిన సర్వసభలపై మరియు కార్పొరేట్ సర్వసభలపై మంత్రిత్వ శాఖ (ఏప్రిల్ 13, 2020 తో సమవర్తిన జారీచే సర్వసభలపై తేదీ: మే 5, 2020 మరియు ఏప్రిల్ 13, 2020 తో సమవర్తిన జారీచే సర్వసభలపై తేదీ: మే 5, 2020 మరియు తదుపరి జారీచే సర్వసభలపై తేదీ: జనవరి 13, 2021, డిసెంబర్ 14, 2021, మే 5, 2022, డిసెంబర్ 28, 2022 మరియు సెప్టెంబర్ 25, 2023 (కమ్యూనికేషన్ సర్వసభలపై) వ్యవహారంబడుతున్న ను ఆనుసరించిన బోడింగ్ హాజరు తేలికంగా సమావేశం నిర్వహించబడుతుంది. ఎజెండా యొక్క ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ అనగా www.cclproducts.com మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల యొక్క వెబ్సైట్ల www.bseindia.com, www.nseindia.com మరియు CDSL వెబ్సైట్ www.cdslindia.com పై కూడా అప్లోడ్ చేయబడింది.

కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు సహకార) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20 తో పదవవది, కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెబి (లిస్టింగ్ అండ్ డిస్కల్యూజర్) మరియు దీనికొక రిగ్యులెషన్) రిగ్యులెషన్లు, 2015 యొక్క రిగ్యులెషన్ 44 మరియు సెబి సర్వసభలపై మరియు సెబి సర్వసభలపై సమావేశం అనుబంధి బలంబలను కంపెనీ వారు వెలెక్ట్రానిక్ సర్వీసు ద్వారా వారి ఓటును చేయటం బోడింగ్ హాజరులో లేదా డివైడిండ్లపై రూపంలో వాటిని జరిగిన సభ్యులందరికీ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తున్నది. సత్యమంగా వారిని సభ్యులందరికీ చట్టబద్ధ అనుబంధి బలంబలం ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వర్తించుటకు శ్రీ ఎ.వి.సి.సి.సి.సి. ప్రాసెసింగ్ కంపెనీ సేవలను బోడింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుచున్నది. ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యం కొరకు సినిపెల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

- ఎ) అన్ని వ్యాపారాల యొక్క బలంబలం వెలెక్ట్రానిక్ సర్వీసు ద్వారా మాత్రమే ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.
- బి) కంపెనీ తేదీ అనగా ఖత్రవారం, సెప్టెంబర్ 13, 2024 వార్షిక బోడింగ్ హాజరులో లేదా డివైడిండ్లపై రూపంలో వాటిని జరిగిన సభ్యులందరికీ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా గాని లేదా ఓటింగ్ ద్వారా గాని, సోటింగ్ తెల్లని విధంగా వ్యాపారం యొక్క బలంబలం వెలెక్ట్రానిక్ సర్వీసు ద్వారా వారి ఓటును చేయవచ్చును. ఎజెండా సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ / ఓటింగ్ కొరకు సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ హక్కు సందర్భం కలిగి తేదీ వార్షిక కంపెనీ యొక్క చెల్లించిన ఉత్కృష్ట వాటా మూలదలలో వారు జరిగిన వాటిని రూపాంతర వ్యవహారంబడుతుంది.
- సి) వార్షిక నివేదికలపై మరియు సమావేశం-ఐ-మెయిల్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫీసు, 29, 2024 న పూర్తి చేయబడినది. సైన్ తెలిపిన డాక్యుమెంట్ల యొక్క కాపీల కార్యాలయ వేగలో కంపెనీ యొక్క సమావేశం కార్యాలయం వద్ద తనిఖీ కొరకు మరియు వెబ్సైట్పై లభిస్తుంది.
- డి) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 17, 2024 న (ఉ.గం.9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు గురువారం, సెప్టెంబర్ 19, 2024 (సా.గం. 5.00) వద్ద (రెండు రోజుల సేవ) ముగుస్తుంది. ఆ తరువాత సినిపెల్ వేటింగ్ ఇ-ఓటింగ్ మాధ్యమాల నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సందర్భం తేదీ మరియు సమయం తరువాత రెండో ఇ-ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి వాటాదారులచే తిరస్కరింపబడిన ఓటు చేసిన ఓటులపై వారిని మార్చు నిలుతుంది.
- ఇ) కంపెనీ తేదీ ఎజెండా సోటింగ్ పరిధిలో ఉన్నవారు తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులు అయిన మరియు వ్యాపారం తేదీ అనగా ఖత్రవారం, సెప్టెంబర్ 13, 2024 వార్షిక సభ్యుల రిజిస్టర్ లేదా లబ్ధిదారుల రిజిస్టర్లో పేర్లు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా కంపెనీ వెబ్సైట్ అనగా www.cclproducts.com లేదా సినిపెల్ యొక్క వెబ్సైట్ www.cdslindia.com పై ఎజెండా యొక్క సోటింగ్ మాధ్యమాలం, అట్టి వ్యక్తి helpdesk.evoting@cdslindia.com వద్ద అప్లోడ్ చేయవలసి ద్వారా లాగిన్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డు సౌకర్యాలను అయితే ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సినిపెల్ వేటింగ్ సేవలను కాబట్టి వ్యక్తి ప్రస్తుతం ఉన్న యూజర్ ఐడీ మరియు పాస్ వర్డు ఉపయోగిస్తూ అతను/ఆమె ఓటు చేయవచ్చును మరియు సోటింగ్ సేవలపై విధిమంగా ప్రక్రియను అనుసరించవచ్చును.
- ఎఫ్) విని/ఓటింగ్ సందర్భం ద్వారా ఎజెండాలో హాజరైన సభ్యులు మరియు రెండో ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తిరస్కారాలపై వారి ఓటు చేయనివారు మరియు అవిధంగా చేయని వారు సినిపెల్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం పై విని/ఓటింగ్ ద్వారా ఎజెండా జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు చేయటం ఆర్థులు.
- జి) ఎజెండా ముందు రెండో ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును చేసిన సభ్యులు విని/ఓటింగ్ ద్వారా ఎజెండాను హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును చేయటం అనుమతించబడదు.
- హెచ్) ఇ-ఓటింగ్ సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజెండా యొక్క సోటింగ్ కు అవతరణ "ఇ-ఓటింగ్ సూచనలు" సెక్షన్లను చదువవలసి చూడవలసి. ఇ-ఓటింగ్ సంబంధించి ఏదైనా విధానంబలం లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తరువాత అందుకు ప్రత్యక్ష (వినిపించుట) మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్ ద్వారా ప్రాప్యమవును. వెలెక్ట్రానిక్ సర్వీసుల ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సందర్భానుబంధి సంబంధించి అన్ని విధానాలకు శ్రీ రాజ్ కె.ఎల్.ఎస్. మేనేజర్ డిపార్ట్ మెంట్ డిపాజిటర్ సర్వీసు (వోటింగ్) లిమిటెడ్ (సినిపెల్) ఏ.ఎం.సి. 25వ అలంకృత మార్కెటింగ్ ఫ్యూచర్స్, మెన్ కలారా మెన్ కలారా, వి.ఎ.ఎం.జి.ఎ. మార్కెట్, యలకంపల్లె (ఉత్తర), ముంబాయి-400013 వారికి ప్రాప్యమవుతుంది లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా ప్రాప్యమవును. ఎజెండా సందర్భం లేదా 1800225533 నకు కాల్ చేయవలసి.
- ఐ) ఇ-ఓటింగ్ సంబంధించిన ఏదైనా అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసిని, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు కంపెనీ యొక్క సమయం అధికారి వారిది investors@continental.coffee నకు ఇ-మెయిల్ చేయవలసి ద్వారా సభ్యులు సంప్రదించగలరు.
- జి) ఒకవేళ ఎజెండా వద్ద అనుబంధించి అర్హక సంవత్సరం 2023-24 కొరకు రూ.2/- వ్యాపార ఉత్కృష్ట వాటా (రూ.2/- వ్యాపార సమావేశం బలంబలం) యొక్క తుది డివైడిండ్ కొరకు అర్హక గల సభ్యుల యొక్క పేర్లు నిర్ణయించుట కొరకు రికార్డు తేదీగా కలవారం, సెప్టెంబర్ 13, 2024ను కంపెనీ నిర్ణయించినది.

By Order of the Board
Sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date : 29.08.2024