CCL Products (India) Limited

Registered Office: Duggirala, Guntur District, Andhara Pradesh - 522 330
CIN - L15110AP1961PLC000874

NOTICE OF AGM, E-VOTING & OTHER INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of **CCL Products (India) Limited ("the Company")** is scheduled to be held on Tuesday, the 22nd day of August, 2023 at 9:30 A.M. through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of business as set out in the Notice calling the 62nd AGM of the Company.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2022-23 was sent to the members of the Company through electronic mode, whose email addresses are registered with the Company/Depositories and the meeting shall be conducted without physical presence in accordance with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 21/2021 dated 14th December, 2021, 2/2022 dated 5th May, 2022 and 10/2022 dated 28th December, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read with Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), from time to time. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our company's 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 section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 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, 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.

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., Tuesday, 15th August, 2023 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 right 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) Sending of Notices through e-mail was completed by the Company on 31st July, 2023.

d) The voting period commences on Saturday, 19th August, 2023 (9:00 A.M.) and ends on Monday, 21st August, 2023 (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 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.,15th August, 2023 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 is 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 be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted 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) 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 **investor.relations@vccipl.com** 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. 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 '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 Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43.

j) Members may contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer of the Company for any concerns connected with e-voting by writing an e-mail to investors@continental.coffee.

k) The Company has fixed 11th August, 2023 as Record Date for determining the names of the Members eligible for final dividend of Rs.2.5/- per equity share of face value Rs. 2/- each for the financial year 2022-23, if approved at the AGM.

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

Place: Hyderabad
Date : 31.07.2023

CCL Products (India) Limited

Registered Office: Duggirala, Guntur District, Andhara Pradesh - 522 330
CIN - L15110AP1961PLC000874

వాటాదారులకు ఎజిఎం, ఇ-ఓటింగ్ & ఇతర సమాచారం యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("ది కంపెనీ") యొక్క 62వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM) మంగళవారం 22వ రోజు ఆగస్టు, 2023న ఉ.9.30 గం.లకు కంపెనీ యొక్క 62వ ఎజిఎం తెలుపుతూ ప్రకటనలో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారము యొక్క అటువంటి ఐటంలను నిర్వర్తించుటకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) / ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (OAVM") ద్వారా జరుగుతుంది.

సమయానుకూలంగా సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియాచే (ఎస్ఇబిఐ) జారీ చేయబడిన సర్కులర్ నెం. ఎస్ఇబిఐ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్డి/సిఎండి2/సిఐఆర్/పి/2022/62 తేది 13 మే, 2022, సర్కులర్ నెం. ఎస్ఇబిఐ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్డి/పిఓడి-2/పి/సిఐఆర్/2023/4 తేది 5 జనవరి, 2023 మరియు ఇతర సంబంధిత సర్కులర్లతో చదువుకొనే కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ(ఎంసిఎ)చే జారీ చేయబడిన జనరల్ సర్కులర్ నెం.లు 14/2020 తేది: 8 ఏప్రిల్, 2020, 17/2020 తేది : 13 ఏప్రిల్, 2020, 20/2020 తేది : 05 మే, 2020, 02/2021 తేది : 13 జనవరి 2021, 21/2021 తేది : 14 డిసెంబర్ 2021, 2/2022 తేది : 05 మే, 2022 మరియు 10/2022 తేది: 28 డిసెంబరు, 2022 ను అనుసరించి కంపెనీ / డిపాజిటరీస్‌తో నమోదైన ఇమెయిల్ చిరునామాలు గల వారికి ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23 కొరకు వార్షిక నివేదికతోపాటు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతిద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు ఎజిఎం నోటీసు పంపబడినది మరియు భౌతిక హాజరు లేకుండా సమావేశం నిర్వహించబడును. ఎజిఎం యొక్క ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కంపెనీ యొక్క వెబ్‌సైట్ అనగా www.cclproducts.com మరియు స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌ల యొక్క వెబ్‌సైట్ www.bseindia.com, www.nseindia.com మరియు CDSL వెబ్‌సైట్ www.cdslindia.com పై కూడా అప్‌లోడ్ చేయబడింది.

కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20తో చదవబడే, కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు సెబి (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు ఎంసిఎ సర్కులర్లు మరియు సెబీ సర్కులర్లను అనుసరించి కంపెనీ వారు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయుటకు భౌతిక రూపంలో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులందరికి ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేస్తున్నది. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వర్తించుటకు శ్రీ ఎం.బి.సునీల్, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీని బోర్డు నియమించినది. ఇ-ఓటింగ్ సౌకర్యం కొరకు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

సూచనలు

ఎ) అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.

బి) కటాఫ్ తేది అనగా మంగళవారం, 15 ఆగస్టు, 2023 నాటికి భౌతికరూపంలో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులు ఎజిఎం సమయంలో రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా గాని లేదా ఓటింగ్ ద్వారా గాని, నోటీస్‌లో తెల్పిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క ఐటంలపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయవచ్చును. ఎజిఎం సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ / ఓటింగ్ కొరకు సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ హక్కు సదరు కటాఫ్ తేదీ నాటికి కంపెనీ యొక్క చెల్లించిన ఈక్విటీ వాటా మూలధనంలో వారు కలిగిన వాటాలకు దామాషా పద్ధతిన ఉంటుంది.

సి) నోటీసుల యొక్క పంపిణీని ఇ-మెయిల్ ద్వారా 31 జులై, 2023న కంపెనీ పూర్తి చేసినది.

డి) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి శనివారం 19 ఆగస్టు, 2023న (ఉ.గం.9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు సోమవారం 21 ఆగస్టు, 2023 (సా.గం. 5.00) వద్ద (రెండు రోజులు సహా) ముగుస్తుంది. ఆ తరువాత సిడిఎస్ఎల్‌చే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సదరు తేది మరియు సమయం తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి వాటాదారులచే తీర్మానంపై ఓటు చేసిన పిమ్మట దానిని మార్చ వీలులేదు.

ఇ) కంపెనీచే ఎజిఎం నోటీస్ పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడు అయిన మరియు కటాఫ్ తేది అనగా 15 ఆగస్టు, 2023 నాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్ లేదా లబ్ధిదారుల రిజిస్టర్‌లో పేర్లు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా కంపెనీ వెబ్‌సైట్ అనగా www.cclproducts.com లేదా సిడిఎస్ఎల్ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.cdslindia.com పై ఎజిఎం యొక్క నోటీసును చూడగలరు. అట్టి వ్యక్తి helpdesk.evoting@cdslindia.com వద్ద అభ్యర్థన పంపుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డు పొందగలరు. అయితే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్ వారితో ఇప్పటికే నమోదు కాబడిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం ఉన్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్ వర్డు ఉపయోగిస్తూ అతను/ఆమె ఓటు వేయవచ్చును మరియు నోటీసులో పేర్కొన్న విధముగా ప్రక్రియను అనుసరించవచ్చును.

ఎఫ్) విసి/ఓఏవిఎం సదుపాయం ద్వారా ఎజిఎంలో హాజరైన సభ్యులు మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా తీర్మానాలపై వారి ఓటు వేయనివారు మరియు ఆవిధంగా చేయని వారు సిడిఎస్ఎల్ ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా విసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఎజిఎం జరుగు సమయంలో ఇ-ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఓటు వేయుటకు అర్హులు

జి) ఎజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యుడు విసి/ఓఏవిఎం ద్వారా ఎజిఎంనకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడరు.

హెచ్) భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన సభ్యులు లేదా కంపెనీ వారితో వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదుకాబడని వారు కంపెనీ లేదా డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్/ డిపాజిటరీ లతో నమోదు కాబడిన ఇ-మెయిల్ఐడిల ద్వారా మాత్రమే సభ్యులకు నోటీసుగా ఇవ్వబడినదానిలో ఇ-ఓటింగ్ ఉద్దేశం కొరకు లాగిన్ యోగ్యతలతో ఎజిఎం నోటీసు స్వీకరించుటకు వారి పేరు మరియు ఫోలియో నెంబర్/డిపి ఐడి మరియు క్లయింట్ ఐడిల ను investor.relations@vccipl.com నకు పంపుట ద్వారా ఈ ఎజిఎం ఉద్దేశించి కంపెనీ వారితో నమోదు కాబడాలి. డిమ్యాట్ రూపంలో వాటాలు కలిగిన వ్యక్తులు సంబంధిత డిమ్యాట్ ఖాతాతో వారి ఇ-మెయిల్ ఐడి నమోదు చేసుకొనుట కొరకు వారి డిపిని సంప్రదించగలరు.

ఐ) ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజిఎం యొక్క నోటీస్ కు జతపరచిన "ఇ-ఓటింగ్ సూచనలు" సెక్షన్‌ను దయచేసి చూడవలెను. ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించి ఏవేని విచారణలు లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్‌ను చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును. ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ కొరకు సదుపాయానికి సంబంధించి అన్ని వివాదాలను శ్రీ రాకేష్ దాల్వి మేనేజర్ సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (సిడిఎస్ఎల్), ఎ వింగ్, 25వ అంతస్తు, మారథాన్ ఫ్యూచెరెక్స్, మఫత్‌లాల్ మిల్ కాంపౌండ్స్, ఎన్.ఎం.జోషి మార్గ్, లోయర్ పరేల్ (ఈస్ట్), ముంబాయి -400013 వారికి వ్రాయగలరు లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com కు ఇ-మెయిల్ పంపగలరు లేదా 022-23058542/43 నకు కాల్ చేయగలరు.

జె) ఇ-ఓటింగ్‌తో సంబంధించిన ఏదేని అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసరి, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు కంపెనీ యొక్క సమన్వయ అధికారి వారిని investors@continental.coffee నకు ఇ-మెయిల్ పంపుట ద్వారా సభ్యులు సంప్రదించగలరు.

కె) ఒకవేళ ఏజిఎం వద్ద ఆమోదించబడితే ఆర్థిక సంవత్సరం 2022-23 కొరకు రూ.2/- చొప్పున ముఖ విలువ ఈక్విటీ వాటాపై రూ.2.5/- చొప్పున తుది డివిడెండ్ కొరకు అర్హత గల సభ్యుల యొక్క పేర్లు నిర్ణయించుట కొరకు రికార్డు తేదీగా 11 ఆగస్టు, 2023ను కంపెనీ నిర్ణయించినది.

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

Place: Hyderabad
Date : 31.07.2023