CCL Products (India) Limited

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

NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 64th Annual General Meeting (AGM) of **CCL Products (India) Limited ("the Company")** is scheduled to be held on Thursday, August 14, 2025, at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact such items of business as set out in the Notice convening the 64th AGM of the Company.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2024-25 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 Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs read with Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and other relevant circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), 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 ("Listing Regulations"), 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. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-voting agency.

NOTES:

a) All the items of the business are 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., Thursday, August 07, 2025, 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 July 23, 2025. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the Listing Regulations, the Company has initiated sending a letter to members whose e-mail address is not registered with Company/ Depository Participant providing the exact web-link of Company's website from where the Annual Report for financial year 2024-25 can be accessed.

d) The remote e-voting period commences on Monday, August 11, 2025(9:00 A.M.) and ends on Wednesday, August 13, 2025 (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 name appears in the Register of Members or Register of beneficial holders as on the cut-off date, i.e.,Thursday, August 07, 2025, 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 has 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 cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the 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, AVP, 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 1800 21 09911.

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 Thursday, August 07, 2025, as Record Date for determining the names of the Members eligible for final dividend of Rs.5 per equity share of face value Rs.2 each for the financial year 2024-25, if approved at the AGM.

For CCL Products (India) Limited
Sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date : 23.07.2025

CCL Products (India) Limited

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

64వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం మరియు ఇ-ఓటింగ్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా **సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("ది కంపెనీ")** యొక్క 64వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM) గురువారం, ఆగస్టు 14, 2025న ఉ.11.00 గం.లకు కంపెనీ యొక్క జరగనున్న 64వ ఎజిఎం నోటీసులో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారము యొక్క అటువంటి ఐటంలను నిర్వర్తించుటకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ (VC) / ఇతర ఆడియో విజువల్ పద్ధతులు (OAVM) ద్వారా జరుగుతుంది.

ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 కొరకు వార్షిక నివేదికతోపాటు ఎజిఎం యొక్క నోటీసును కంపెనీ/డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్లతో వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామాలకు నమోదయిన కంపెనీ సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా పంపడం జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించి సమయానుకూలంగా సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా సెబీ చే జారీ చేయబడిన సర్క్యులర్ నెం.ఎస్ఇబిఐ/హెచ్ఓ/సిఎఫ్డి/సిఎఫ్డి-పిఓడి-2/పి/సిఐఆర్/2024/133 తేది : అక్టోబర్ 03, 2024 మరియు ఇతర సంబంధిత సర్క్యులర్లతో చదవబడే కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ వారిచే జారీ చేయబడిన జనరల్ సర్క్యులర్ నెం.లు 14/2020 తేది: ఏప్రిల్ 8, 2020, 17/2020 ఏప్రిల్ 13, 2020, 20/2020 తేది : మే 05, 2020, 10/2022 తేది డిసెంబర్ 28, 2022, 09/2023, తేది : సెప్టెంబర్ 25, 2023 మరియు 09/2024 తేది : సెప్టెంబర్ 19, 2024ను అనుసరించి భౌతిక హాజరులేకుండా 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.

సవరించిన విధముగా 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 (లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్స్) యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు ఎంసిఏ సర్క్యులర్లు మరియు సెబీ సర్క్యులర్లను 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. ఈ ఉద్దేశం కొరకు కంపెనీ వారు అధీకృత ఇ-ఓటింగ్ ఏజెన్సీగా ఎలక్ట్రానిక్ విధానము ద్వారా ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (సిడిఎస్ఎల్) వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.

సూచనలు

ఎ) అన్ని వ్యాపారాల యొక్క ఐటంలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడును.

బి) కటాఫ్ తేది అనగా గురువారం, ఆగస్టు 07, 2025 నాటికి భౌతికరూపంలో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా గాని లేదా ఎజిఎం సమయంలో ఓటింగ్ ద్వారా గాని, నోటీస్లో తెల్పిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క ఐటంలపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయటానికి హక్కు కలిగి ఉన్నారు. ఇ-ఓటింగ్ / ఎజిఎం సమయంలో ఓటింగ్ కొరకు సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ హక్కులు సదరు కటాఫ్ తేదీ నాటికి కంపెనీ యొక్క చెల్లించిన ఈక్విటీ వాటా మూలధనంలో వారు కలిగిన వాటాలకు దామాషా పద్ధతిన ఉంటుంది.

సి) వార్షిక నివేదికల యొక్క పంపిణీ/ఇ-మెయిల్ ట్రాన్స్మిషన్ జులై 23, 2025న పూర్తి చేయబడినది. అదనంగా లిస్టింగ్ రెగ్యులేషన్ యొక్క రెగ్యులేషన్ 36 (1) (బి)ను అనుసరించి కంపెనీ వారు ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 కొరకు వార్షిక నివేదిక అంగీకరించదగిన కంపెనీ వెబ్సైట్ యొక్క సరైన వెబ్లింక్ తెలుపుతూ కంపెనీ / డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్తో ఇ-మెయిల్ చిరునామాలు నమోదు కాబడని సభ్యులకు లేఖ పంపుతున్నది.

డి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధి సోమవారం, ఆగస్టు 11, 2025 (ఉ.గం.9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు బుధవారం ఆగస్టు 13, 2025 (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 గురువారం, ఆగస్టు 07, 2025 నాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్ లేదా లబ్దిదారుల 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 ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్ వారితో ఇప్పటికే నమోదు కాబడిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం ఉన్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డు ఉపయోగిస్తూ అతను/ఆమె ఓటు వేయవచ్చును మరియు నోటీసులో పేర్కొన్న విధముగా ప్రక్రియను అనుసరించవచ్చును.

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

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

హెచ్) ఇ-ఓటింగ్నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజిఎం యొక్క నోటీస్ కు జతపరచిన "ఇ-ఓటింగ్ సూచనలు" సెక్షన్ను దయచేసి చూడవలెను. ఇ-ఓటింగ్నకు సంబంధించి ఏవేని విచారణలు లేదా సమస్యలు 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, ఎవిపి, 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 18002109911 నకు కాల్ చేయగలరు.

ఐ) 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.

జె) ఒకవేళ ఎజిఎం వద్ద ఆమోదించబడితే ఆర్థిక సంవత్సరం 2024-25 కొరకు ఈక్విటీ వాటా రూ.2/- చొప్పున ముఖవిలువ యొక్క రూ.5/- తుది డివిడెండ్ కొరకు అర్హత గల సభ్యుల యొక్క పేర్లు నిర్ణయించుట కొరకు రికార్డు తేదీగా గురువారం ఆగస్టు 07, 2025ను కంపెనీ నిర్ణయించినది.

For CCL Products (India) Limited
Sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date : 23.07.2025