

कॉन/आइआरसी/SE/104/Vol.-VII/

दिनांक : 28.08.2018

The Bombay Stock Exchange Ltd., Mumbai
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street
Mumbai-400001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Notice for 30TH AGM, Remote e-voting and Book Closure period

Please find enclosed the copies of the Notice published in the newspapers on 28.08.2018 in respect of the AGM schedule, Remote e-voting, Book Closure period and other particulars in 'Indian Express' & 'Financial Express', all India edition in English language and in 'Jansatta' in Hindi language.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Container Corporation of India Ltd.,


(Harish Chandra)
Executive Director (Finance) & Company Secretary





भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.



एक नवरातन कंपनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan,
C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi - 110076.

CIN : L63011DL1988GOI030915, e-mail : investorrelations@concorindia.com,
Tel. : 41673093-96, Fax : 41673188, website : <http://www.concorindia.com>

**NOTICE OF THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that:

- 1) The thirtieth (30th) Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010 on Thursday, 20.09.2018 at 4.00 p.m. to transact the business set forth in the Notice of the said meeting.
- 2) The notice of 30th AGM alongwith explanatory statement and the Annual Report for the year ended 31.03.2018 have already been dispatched in electronic mode to members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and in physical mode to all those members, whose E-mail IDs are neither registered with the Company nor provided to the Depository Participant, at their registered postal address. The notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website www.concorindia.com. Members, who have not received the same, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company at above mentioned address.
- 3) Pursuant to the provisions of 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) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facility to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM from a remote location ("Remote e-voting") through National Securities Depository Limited (NSDL). Notice of AGM is also available at NSDL's website at <https://www.evoting.nsdl.com>. The business of AGM may therefore be transacted through e-Voting services of NSDL and the members holding shares either in physical form or dematerialized form may cast their vote electronically. All the members are informed that:
 - i. The business set forth in the Notice of the 30th AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - ii. The remote e-voting shall commence on Sunday, 16.09.2018 at 09.00 AM;
 - iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 19.09.2018 at 05.00 PM;
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting or at the AGM is Thursday, 13.09.2018. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 13.09.2018 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or concor@beetalfinancial.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - v. Members eligible to vote may note that:
 - (a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 05.00 PM on 19.09.2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - (b) The facility for voting either through electronic voting system or ballot paper will be made available at the AGM;
 - (c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
 - (d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
 - vi. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or may contact Ms. Pallavi Mhatre (Assistant Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800 222 990/ 91 22 24994200/ 91 22 24994545.
- 4) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 14.09.2018 to 20.09.2018 (both days inclusive), to determine the shareholders entitled to final dividend of Rs. 3.75 per equity share of the face value of Rs. 5/- each for the year ended 31.03.2018, if declared at the Annual General Meeting. This final dividend will be paid/dispatched on or before 18.10.2018 to:
 - (i) Those Members whose names appear in the Register of Members of the Company, after giving effect to all valid Share Transfers in Physical form lodged with the Company and its Registrar on or before 13.09.2018.
 - (ii) In respect of Shares held in electronic form, to those members whose names appear on the Statements of beneficial ownership furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), at the end of business hours on 13.09.2018.

Scrutinizer: The Company has appointed Shri Rakesh Kumar of M/s R K & Associates, a practicing Company Secretary, as Scrutinizer and in his absence Ms. Pragnya Parimita Pradhan of M/s Pragnya Pradhan & Associates, a practicing Company Secretary to scrutinize the process of remote e-voting and voting at AGM in a fair and transparent manner.

Results: The results on the resolutions shall be declared within two days of the conclusion of the AGM of the Company. The results declared alongwith the scrutinizer's report shall be placed on the Company's website (www.concorindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) and would also be communicated to the Stock Exchanges.

SEBI Notification Related to Physical Share Transfer: SEBI vide notification dated 08.06.2018 has amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, mandating transferring of securities only in Dematerialised form. Accordingly, the company would not be able to accept requests for transfer of securities unless the securities are held in Dematerialised form w.e.f. 05.12.2018.

For Container Corporation of India Ltd.

Sd./-

Place: New Delhi

(Harish Chandra)

Date: 27.08.2018

ED(Finance) & Company Secretary



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.



एक नावरात कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

Regd. Office & Investors Relation Centre: CONCOR Bhawan,
C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi - 110076.
CIN : L63011DL1988GOI030915, e-mail : investorrelations@concorindia.com,
Tel. : 41673093-96, Fax : 41673188, website : <http://www.concorindia.com>

NOTICE OF THIRTIETH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

- 1) The thirtieth (30th) Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi-110010 on Thursday, 20.09.2018 at 4.00 p.m. to transact the business set forth in the Notice of the said meeting.
- 2) The notice of 30th AGM alongwith explanatory statement and the Annual Report for the year ended 31.03.2018 have already been dispatched in electronic mode to members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and in physical mode to all those members, whose E-mail IDs are neither registered with the Company nor provided to the Depository Participant, at their registered postal address. The notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website www.concorindia.com. Members, who have not received the same, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company at above mentioned address.
- 3) Pursuant to the provisions of 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) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facility to cast their votes electronically on all the resolutions set out in the Notice of AGM from a remote location ("Remote e-voting") through National Securities Depository Limited (NSDL). Notice of AGM is also available at NSDL's website at <https://www.evoting.nsdl.com>. The business of AGM may therefore be transacted through e-Voting services of NSDL and the members holding shares either in physical form or dematerialized form may cast their vote electronically. All the members are informed that:
 - i. The business set forth in the Notice of the 30th AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - ii. The remote e-voting shall commence on Sunday, 16.09.2018 at 09.00 AM;
 - iii. The remote e-voting shall end on Wednesday, 19.09.2018 at 05.00 PM;
 - iv. The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting or at the AGM is Thursday, 13.09.2018. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. 13.09.2018 may obtain login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or concor@beetalfinancial.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - v. Members eligible to vote may note that:
 - (a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 05.00 PM on 19.09.2018 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - (b) The facility for voting either through electronic voting system or ballot paper will be made available at the AGM;
 - (c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
 - (d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
 - vi. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or may contact Ms. Pallavi Mhatre (Assistant Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email: evoting@nsdl.co.in, Tel: 1800 222 990/ 91 22 24994200/ 91 22 24994545.
- 4) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 14.09.2018 to 20.09.2018 (both days inclusive), to determine the shareholders entitled to final dividend of Rs. 3.75 per equity share of the face value of Rs. 5/- each for the year ended 31.03.2018, if declared at the Annual General Meeting. This final dividend will be paid/dispatched on or before 18.10.2018 to:
 - (i) Those Members whose names appear in the Register of Members of the Company, after giving effect to all valid Share Transfers in Physical form lodged with the Company and its Registrar on or before 13.09.2018.
 - (ii) In respect of Shares held in electronic form, to those members whose names appear on the Statements of beneficial ownership furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), at the end of business hours on 13.09.2018.

Scrutinizer: The Company has appointed Shri Rakesh Kumar of M/s R K & Associates, a practicing Company Secretary, as Scrutinizer and in his absence Ms. Pragnya Parimita Pradhan of M/s Pragnya Pradhan & Associates, a practicing Company Secretary to scrutinize the process of remote e-voting and voting at AGM in a fair and transparent manner.

Results: The results on the resolutions shall be declared within two days of the conclusion of the AGM of the Company. The results declared alongwith the scrutinizer's report shall be placed on the Company's website (www.concorindia.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com) and would also be communicated to the Stock Exchanges.

SEBI Notification Related to Physical Share Transfer: SEBI vide notification dated 08.06.2018 has amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, mandating transferring of securities only in Dematerialised form. Accordingly, the company would not be able to accept requests for transfer of securities unless the securities are held in Dematerialised form w.e.f. 05.12.2018.

For Container Corporation of India Ltd.

Sd./-

Place: New Delhi

(Harish Chandra)

Date: 27.08.2018

ED(Finance) & Company Secretary



भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.



एक नवरात कर्पनी (भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

पंजीकृत कार्यालय एवं इन्वेस्टर रिलेशन सेंटर : कॉनकोर भवन,
सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076

CIN : L63011DL1988GOI030915, e-mail : investorrelations@concorindia.com,
फोन : 41673093-96, फैक्स : 41673188, वेबसाइट : <http://www.concorindia.com>

30वीं वार्षिक आम बैठक, दूरस्थ ई-वोटिंग सूचना और बही बंदी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

- 1) कंपनी की तीसरी (30वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन गुरुवार, 20.09.2018 को शाम 4.00 बजे से एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010 में कथित बैठक की सूचना में बताए गए लेन देन व्यापार हेतु किया जाना है।
- 2) कंपनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के साथ 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा व्याख्यात्मक कथन उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा पहले ही भेजे जा चुके हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी या डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है और उन सभी सदस्यों को भौतिक रूप में उनके पंजीकृत डाक के पते पर भेजे गए हैं जिनके ई-मेल आईडी न तो कंपनी के पास पंजीकृत है या और न ही डिपोजिटरी प्रतिभागी को प्रदान किए गए हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.concorindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को यह प्राप्त नहीं हुई है वे कंपनी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या उपरोक्त उल्लिखित पते पर कंपनी को लिख कर इसकी एक प्रति पाने का अनुरोध कर सकते हैं।
- 3) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (बाध्यताओं का सूचीकरण और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी द्वारा अपने सदस्यों को अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दूरस्थ स्थान से एजीएम की सूचना में बताए गए संकल्पों पर देने की सुविधा (दूरस्थ ई-वोटिंग) नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा दी जा रही है। एजीएम की सूचना एनडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है। अतः एजीएम के व्यापार का लेन देन एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है और या तो भौतिक रूप में अथवा डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से अपने वोट दे सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

- i. 30वीं एजीएम की सूचना में बताए गए व्यापार का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के जरिए किया जा सकता है;
- ii. दूरस्थ ई-वोटिंग रविवार, 18.09.2018 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी;
- iii. दूरस्थ ई-वोटिंग बुधवार, 19.09.2018 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी;
- iv. दूरस्थ ई-वोटिंग या एजीएम में वोट देने की पात्रता का निर्धारण करने की कट ऑफ तिथि गुरुवार, 13.09.2018 है। कोई भी व्यक्ति यदि कट ऑफ तिथि अर्थात् 13.09.2018 को शेयर रखता है और सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर हासिल करता है और कंपनी का सदस्य बनता है तो वह evoting@nsdl.co.in या concor@beetalfinancial.com पर अनुरोध भेजकर लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। जबकि, यदि एक व्यक्ति पहले से दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड वोट देने के लिए उपयोग किया जा सकता है;

v. सदस्यों को वोट देने की पात्रता के लिए नोट किया जाए :

- (क) दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा 19.09.2018 को शाम 5 बजे के बाद डिसेबल किया जाएगा और जब सदस्य द्वारा एक संकल्प पर एक बार वोट दिया जाता है तो सदस्य को आगे चलकर इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली या बैलट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी।
- (ग) एक सदस्य जिसने दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा एजीएम के पहले अपना वोट दिया है, वह एजीएम में हिस्सा तो ले सकता है किन्तु उसे दोबारा अपना वोट देने की पात्रता नहीं होगी, और
- (घ) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में दिया गया है या डिपोजिटरी द्वारा लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दिया गया है केवल उन्हें दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा या एजीएम में वोट देने का अधिकार होगा।

vi. पृष्ठताछ के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में दिए गए ई-वोटिंग मैन्युअल और सदस्यों के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे (सहायक प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड ब्लॉक, कमला निल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, ई-मेल : evoting@nsdl.co.in, टेली : 1800 222 990 / 91 22 24994200 / 91 22 24994545 से सम्पर्क कर सकते हैं।

4) एतद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियां 14.09.2018 से 20.09.2018 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे, ताकि 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए शेयरधारकों को 5/- रु. के अंकित मूल्य वाले 3.75 रु. प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश पाने की पात्रता का निर्धारण किया जा सके, यदि इसे वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन दिया जाता है। इस अंतिम लाभांश का भुगतान/प्रेषण 18.10.2018 को या इसके पहले इन्हें किया जाएगा :

(i) वे सदस्य, जिन सदस्यों के नाम 13.09.2018 को या इसके पहले कंपनी और इसके रजिस्ट्रार के पास भौतिक रूप में रखे गए सभी वैध शेयर अंतरणों को प्रभावी बनाने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार में आते हैं।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंधों में, उन सदस्यों को, जिनके नाम 13.09.2018 को व्यापार समय के समापन पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत लाभकारी स्वामित्व के कथनों में आते हैं।

संवीक्षक : कंपनी ने मैसर्स आर के एंड एसोसिएट्स के श्री राकेश कुमार को संवीक्षक के रूप में अभ्यासरत कंपनी सचिव नियुक्त किया है और उनकी अनुपस्थिति में मैसर्स प्रज्ञान्या प्रधान एंड एसोसिएट्स की सुश्री प्रज्ञान्या परिमिता प्रधान, एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम पर दूरस्थ ई-वोटिंग की प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए अभ्यासरत कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त हैं।

परिणाम : प्रस्तावों के परिणाम कंपनी के एजीएम के समापन के दो दिनों के भीतर घोषित किए जाएंगे। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.concorindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर डाले जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

भौतिक शेयर अंतरण से संबंधित सेबी अधिसूचना : सेबी के 08.06.2018 की अधिसूचना के अनुसार सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 में संशोधन किया है, केवल डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में प्रतिभूतियों को अंतरित करना अनिवार्य है। तदनुसार, कंपनी प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं कर पाएगी जब तक कि प्रतिभूतियां 05.12.2018 से डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में प्रभावी नहीं होती।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड के लिए

हस्ता./-

स्थान : नई दिल्ली

(हरीश चंद्रा)

दिनांक : 27.08.2018

ईडी (वित्त) और कंपनी सचिव