THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED
CORPORATE OFFICE : 1ST FLOOR, PLOT NO. 265, MIDC SECTOR NO. 10, MIDC - BHOSARI, PUNE 411 026, MAHARASHTRA, INDIA
TEL. : +91-20-61326700, FAX : +91-20-61326731
CIN : L29261PN1955PLC009579 GST NO. : 27AAACT6211F1ZO

September 3, 2020

To,

The Listing Department,
BSE Limited,
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.

Security ID : INDIANCARD
Security Code : 509692

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.

Symbol : INDIANCARD
Series : EQ

Madam / Sirs,

SUB : Publication of Notice convening 66th Annual General Meeting ("AGM"), book closure, cut-off date and e-voting information in newspapers.

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the newspaper notices giving details of the notice convening 66th AGM, book closure, cut-off date and e-voting information published today's newspapers i.e., in daily Loksatta and Indian Express.

Request you to note and take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For The Indian Card Clothing Company Limited

Amogh Barve
Company Secretary and Head Legal & Corporate Affairs
Membership No. : A33080

Encl.: As above

REGD. OFFICE : "KATARIYA CAPITAL", A-19, VIDYUT NAGAR SOCIETY, LANE NO. 5, KOREGAON PARK, PUNE 411001, MAHARASHTRA, INDIA
TELEFAX : +91-20-26151618 E-MAIL : info@cardindia.com WEBSITE : www.cardindia.com

Maharashtra

THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD.

Registered Office: "Katariya Capital", A-19, Vidyut Nagar Society, Lane No. 5, Koregaon Park, Pune – 411001;
CIN: L29261PN1955PLC009579; E-mail: investor@cardindia.com; Website: www.cardindia.com;
Telefax: +91-20-26151618

NOTICE OF 66TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Sixty Sixth (66th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Thursday, September 24, 2020, at 10:30 a.m.** (IST), *through two-way video conferencing(VC) facility / Other Audio Visual Means (OAVM)* from the Registered office of the Company, i.e., "Katariya Capital", A-19, Vidyut Nagar Society, Lane No. 5, Koregaon Park, Pune – 411001 which shall be deemed to be the venue of the meeting.

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing norm to be followed and the continuing restriction on movement of persons at several places in the country and pursuant to General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI LODR Regulations, the AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue.

The Notice convening the AGM has been e-mailed to the shareholders of the Company to those Members whose email IDs are registered with the Company. The AGM Notice and Annual Report for the financial year 2019–20 is available on the Company's website at www.cardindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY, the details of which have been provided by the Company in the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 66th AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the government authorities with respect to Covid-19. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall he counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 18, 2020 to Thursday, September 24, 2020 (both days inclusive).

The Company is providing ("Remote e-voting") facility to all its members extended by KFin Technologies Private Limited [Previously Karvy Fintech Private Limited] ("KFintech") to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM.

The Board of Directors of the Company has fixed Thursday, September 17, 2020, as the cut-off date to record the entitlement of the members to cast their votes. 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, i.e., Thursday, September 17, 2020, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting. The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given below:-

a) Day and date of completion of sending of Notices: Tuesday, September 1, 2020;

b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Monday, September 21, 2020, at 09:00 a.m. (IST);

c) Day, date and time of end of remote e-voting: Wednesday, September 23, 2020, at 05:00 p.m. (IST);

d) During the remote e-voting period, member of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, September 17, 2020, may cast their vote by remote e-voting;

e) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 23, 2020;

f) Voting at the AGM: Members who could not vote through remote e-voting may avail the e-voting facility ("Insta Poll") provided at the venue by KFintech.;

g) The members who have cast their vote either by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

h) Electronic Voting Event Number (EVEN): 5486;

i) The Notice of AGM is available on the website of the Company at www.cardindia.com and on the website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com;

j) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 17, 2020, may obtain the login ID and password in the manner as mentioned below:

   i) If the mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID & Client ID, the member may send SMS: **MYEPWD**<space>E-Voting Event Number+Folio Number or DP ID & Client ID to **+91-9212993399**

      Example for NSDL : MYEPWD<SPACE>IN12345612345678

      Example for CDSL : MYEPWD<SPACE>1402345612345678

      Example for Physical : MYEPWD<SPACE>XXXX1234567890

   ii) If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. / DP ID & Client ID, then on the home page of https://evoting.kfintech.com, the member may click "Forgot Password" and enter Folio No. or DP ID & Client ID and PAN to generate a password.

   iii) Member may call KFintech's toll free number 1-800-3454-001.

   iv) Member may send an e-mail request to evoting.kfintech.com or einward.ris@kfintech.com

   v) If you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your vote.

k) Details of persons to be contacted for issues relating to remote e-voting:

   Kind Attention: - Mr. Anil Dalvi
   KFin Technologies Private Limited
   (Previously Karvy Fintech Private Limited)
   Unit: The Indian Card Clothing Company Limited
   Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli,
   Financial District, Nanakramguda, Serilingampally,
   Hyderabad – 500032.
   Tel. No.: +91-40-67162222

l) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Anil Dalvi of KFintech at +91-40-67162222 or at 1-800-3454-001 (toll free).

For **THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED**

Sd/-
Amogh Barve
Company Secretary
(Membership No. : A33080)

Date : September 2, 2020
Place: Pune

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : "कटारिया कॅपिटल", ए-१९, विद्युत नगर सोसायटी,५ वी गल्ली, कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१;
सीआयएन : एल१९२६१पीएन१९५५पीएलसी००९५७९
ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com; टेली फॅक्स: +९१-२०-२६१५१९१८

६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

कंपनीच्या सर्व सभासदांना असे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची ६६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे 'एजीएम' असे संबोधण्यात येईल) २४ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी १०.३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) 'व्हिडिओ कॉन्फरंसींग' (व्ही.सी.)/ 'अदर ऑडियो व्हिज्युअल मिन्स' (ओएव्हीएम) च्या सहाय्याने कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामधून म्हणजेच कटारिया कॅपिटल, ए. १९, विद्युत नगर सोसायटी, लेन क्रमांक ५, कोरेगांव पार्क, पुणे -४११००१ येथून आयोजित करण्यात आली आहे. हि एजीएम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजिली आहे असे माणन्यात येईल.

देशामध्ये कोविड-१९ महामारीचा उद्रेक पाहता सामाजिक अंतर आणि अनेक ठिकाणी व्यक्तींच्या हालचालींवर विविध निर्बंध लागू केले आहेत आणि कंपनी कामकाज मंत्रालयाने (एमसीए) सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०,१७/२०२० आणि २०/२०२० अनुक्रमे दि. ८ एप्रिल २०२०, दि. १३ एप्रिल २०२० व दि. ५ मे २०२० या तारखांप्रमाणे जारी केली आहेत. तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळानेसुध्दा परिपत्रक क्रं. सेबी/एचओ/ सी.एफ.डी/ सी.एम.डी.१/सी.आय.आर/पी/२०२०/७९ जारी केले आहे. हि सर्व परिपत्रके, कंपनी कायदा २०१३ आणि सेबी एल.ओ.डी.आर. यांच्या अनुपालनार्थ कंपनीची एजीएम आयोजित केली आहे. या एजीएमसाठी सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थितीची अवश्यकता असणार नाही.

ज्या सभासदांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंदणीवीलेले आहेत अशा सर्व सभासदांना एजीएम ची सूचना पाठवली आहे. एजीएम ची सूचना आणि वित्तीयवर्ष २०१९-२० साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासद कंपनीच्या एजीएम मध्ये फक्त व्ही.सी./ ओएव्हीएम च्या माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. कोविड-१९ च्या संदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार कंपनीच्या ६६ व्या एजीएम मध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित किंवा सहभाग होण्यासाठी कूठलिही तरतूद केलेण्यात आलेली नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. हि बाब कंपनीने एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेली आहे. कंपनी कायदा कलम १०३ अन्वये एजीएम च्या गणपूर्तीसाठी सदस्यांच्या सहभागाची गणना व्ही.सी./ओएव्हीएम मार्फत करण्यात येईल.

सभासदांना असेही सूचित करणात येते की कंपनी कायदा २०१३, मधील कलम ९१ नुसार कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे शुक्रवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२० ते गुरुवार, दि २४ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

कंपनीने सर्व सभासदांना एजीएम च्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी दुरस्थ (ई-व्होटिंग) मतदानाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा KFin Technologies Private Limited यांच्या द्वारे केली आहे.

सदस्यांना त्यांचे मतदान ई-व्होटिंगव्दारे किंवा एजीएम च्या वेळी Instapoll द्वारे करण्याकरिता पात्रता निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळांनी गुरुवार, दि. १७ सप्टेंबर, २०२० कट-ऑफ तारीख ठरविली आहे. ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टर ऑफ मेंबर्समध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्समध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजे गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२० रोजी असेल त्यांनाच रिमोट ई-व्होटिंग किंवा Instapoll द्वारे मतदान करता येईल. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेले रुल्स मधील तरतुदींनुसार रिमोट ई-व्होटिंग संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

(अ) नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख : मंगळवार, ०१ सप्टेंबर, २०२०

(ब) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू करण्याची तारीख व वेळ: सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०२० रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (आय.एस.टी.).

(क) रिमोट ई-व्होटिंगची अंतिम तारीख व वेळ: बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२०रोजी सायं. ०५:०० वाजता (आय.एस.टी.).

(ड) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान बुधवार, २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी सायंकाळी ०५:०० (आय.एस.टी.) नंतर करता येणार नाही.

(इ) रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान केलेल्या सदस्यांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

(फ) इलेक्टॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीईएन): ५४८६

(ग) एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळ www.cardindia.com या वर आणि संकेतस्थळ https://evoting.kfintech.com या वर उपलब्ध आहे.

(ह) कोणीही व्यक्ती ज्याने कंपनीचे भाग मिळविले असतील आणि जे सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य झाले असतील व कट-ऑफ तारीख म्हणजे गुरुवार, १७ सप्टेंबर, २०२० रोजी भागधारक असतील त्यांना खालीलप्रमाणे लॉगईन आयडी व पासवर्ड मिळेल.

१) ज्या सभासदांचा मोबाईल क्र. त्यांच्या सभासद क्र. (Folio No.) / DP-ID Client ID, सोबत कंपनीकडे नोंदविला असेल त्यांनी +९१-९२१२९९३३९९ ह्या क्रमांकावर एसएमएस (SMS):

MYEPWD <रिकामी जागा> ई-व्होटिंग इव्हेंट नं. + सभासद क्र. (Folio No.) / DP-ID Client ID, करावा.

उदाहरणार्थ - NSDL साठी : MYEPWD <रिकामी जागा> IN12345612345678,

CDSL करिता : MYEPWD <रिकामी जागा> 1402345612345678,

इतरांकरिता : MYEPWD <रिकामी जागा> XXXX1234567890

२) ज्या सभासदांनी ईमेल / मोबाईल क्र. कंपनीकडे नोंदविला नसेल, त्यांनी त्यांचा 'लॉगईन आयडी व पासवर्ड', https://evoting.kfintech.com ह्या संकेतस्थळावरील 'पासवर्ड विस्मरण' (Forgot Password) ह्या पर्यायावर क्लिक करुन आणि स्वतःचा सभासद क्र. (Folio No.) / DP-ID Client ID, व पॅन वापरुन मिळवावा; किंवा

३) सभासदांनी कार्वीच्या १८००-३४५४-००१ या विनाशूल्क दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा; किंवा

४) सभासदांनी evoting.kfintech.com किंवा einward.ris@kfintech.com ह्या ईमेलवर ईमेल करावा.

५) ज्या सभासदांची नोंदणी कार्वीच्या ईव्होटिंग संकेत स्थळावरती आधीपासून झालेली असेल, त्यांना त्यांचा आधीचाच 'लॉगईन आयडी व पासवर्ड' वापरुन ईव्होटिंगव्दारे आपले मत नोंदविता येईल.

(ज) ई-मतदानसंधी कोणत्याही चौकशी / तक्रारीसाठी सदस्यांनी संपर्क करावा श्री. अनिल दळवी, KFin Technologies Private Limited युनिट : दि. इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड, सेलेनियम, 'ब' टॉवर, प्लॉट नं. ३१ व ३२, गचीबोवली, फायनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैद्राबाद - ५०००३२. फोन : +९१-४०-६७१६२२२२.

(क) काही चौकशी / तक्रारी असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) पहावे आणि ई-मतदान वापर पत्रिका पहावी जी सदस्यांसाठी डाऊनलोड सेक्शन https://evoting.kfintech.com मध्ये उपलब्ध आहे किंवा श्री. अनिल दळवी, यांना +९१-४०-६७१६१५०९ अथवा विनाशुल्क दूरध्वनी क्रमांक १-८००-३४५४-००१ वर संपर्क साधावा.

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड साठी
सही/-
अमोघ बर्वे
कंपनी सचिव
(मेंबरशिप नं. : ए३३०८०)

दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२०
स्थळ : पुणे