KOTHARI
PRODUCTS LIMITED

KPL/2018-19/BSE
03.09.2018

Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers 25th Floor, Dalal Street MUMBAI - 400 001 Scrip Code : 530299	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th floor Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E) MUMBAI – 400 051 Symbol : KOTHARIPRO

Sub : COPIES OF NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of AGM, dispatch of our Annual Reports (both electronically and physically) Remote E-voting information & Book Closure to the members of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Hindustan	2nd September, 2018	Hindi	Kanpur
Business Standard	3rd September, 2018	English	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking you,

Yours faithfully
for **KOTHARI PRODUCTS LTD.**

(RAJ KUMAR GUPTA)
CS & COMPLIANCE OFFICER
FCS – 3281
Address :
"Pan Parag House
24/19, The Mall,
Kanpur

कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "पान पराग हाउस" 24/19, द मॉल, कानपुर (यू.पी.) – 208001
फोन न0 : (0512)–2312171 – 74 और फैक्स नं0 : (0512) 2312058
ई–मेल : rkgupta@kothariproducts.in, वेबसाइट : http://www.kothariproducts.in
सी–आई–एन : L16008UP1983PLC006254

34वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई –वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 25 सितंबर 2018 को प्रातः 11:30 बजे होटल विजय इंटर कान्टीनेनटल, 10/510 खलासी लाइन, तिलक नगर, (रेव–3 के पास), कानपुर में एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी।

वर्ष 2017–2018 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपरोक्त एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यो को जो दिनांक 24 अगस्त 2018 की समाप्ति पर जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में एवं डिपोजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी भागीदारो के साथ पंजीकृत है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को निधारित माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी है। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 31 अगस्त 2018 को पूरा हो गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 और के नियम 10 सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तिका मंगलवार 18 सितम्बर, 2018 से मंगलवार 25 सितम्बर, 2018 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी! पूर्वोक्त बंदी कम्पनी की होने वाली वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश वितरण के लिए की जा रही है! यह लाभांश यदि पूर्वोक्त बैठक में घोषित किया जाता है तो यह पूर्वोक्त बैठक से 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित सदस्यों को भुगतान कर दिया जायेगा या संबंधित लाभांश का चेक भेज दिया जायेगा :–

क) उन सदस्यों को जिनका कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सोमवार, 17 सितम्बर, 2018 की दिन समाप्ति पर पूर्वोक्त दिनांक को या उससे पूर्व तक प्राप्त हुए शेयर अन्तरण को अंतरित करने के पश्चात्, भौतिक शेयर धारक के रूप में अंकित होगा!

ख) डीमेट शेयर्स के संबंध में वह सदस्य जिनका उपरोक्त दिनांक की समाप्त के वक्त नेशनल सिक्योरिटीस डिपोजिटरी लिमिटेड एवं सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड के द्वारा प्रदत्त विवरणी में अंकित है!

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुपालन में कम्पनी रिकॉर्ड तिथि अर्थात् मंगलवार, 18 सितम्बर, 2018 को व्यवसाय घन्टों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइण्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर नेशनल सिक्योरिटीस डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है ! रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूचना में दिये गये हैं!

<u>सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :–</u>

क) रिमोट ई–वोटिंग अवधि 22 सितम्बर, 2018 को प्रातः 9:00 बजे प्रारम्भ होगी और 24 सितम्बर, 2018 को सायं 5:00 बजे बंद होगी! कथित तिथि व समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग हटा ली जायेगी!

ख) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि मंगलवार 18 सितम्बर, 2018 है!

ग) कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और रिकॉर्ड तिथि अर्थात् मंगलवार 18 सितम्बर, 2018 से पहले शेयर धारण करता है, वह सूचना में दर्शाये गये रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है!

घ) सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी ! सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात् उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी!

ड) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और एजीएम में उपस्थित है, उन्हें एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी!

च) वह व्यक्ति जिसका नाम डिपोजिटरी द्वारा बनाये गये सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 18 सितम्बर, 2018 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होगें!

छ) वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.kothariproducts.in पर उपलब्ध है! कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर सदस्यों के निरक्षण हेतु एजीएम की तिथि तक सभी कार्यकारी दिवस पर (रविवार एवम् सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) 11:00 बजे से 01:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी! उपरोक्त प्रपत्र एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है!

ज) रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ / शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध निरन्तर पूँछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री अमित विशाल प्रबन्धक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 4वां फ्लोर, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई, फोन नं0 – 022 – 24994738 / 022 –24994600 या amitv@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं!

झ) ई–वोटिंग करने का तरीका तथा उसके दिशा–निर्देश सूचना की टिप्पणी एवं ई–वोटिंग प्रारूप (जो कि सूचना का अभिन्न अंग है) में दिये गये हैं!

ई–वोटिंग का परिणाम वार्षिक आम सभा से 3 दिन के अन्दर घोषित कर दिया जायेगा/पूर्वोक्त परिणाम एवं पर्यवेक्षक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.kothariproducts.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पूर्वोक्त सभा से तीन दिन के अन्दर दर्शा दी जायेगी तथा यह स्टाक एक्सचेंजों को भी भेजी जायेगी!

उपलब्ध रहेगा! उपरोक्त प्रपत्र एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है!

ज) रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ / शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध निरन्तर पूँछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री अमित विशाल प्रबन्धक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 4वां फ्लोर, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई, फोन नं0 – 022 – 24994738 / 022 – 24994600 या amitv@nsdl.co.in से सम्पर्क कर सकते हैं!

झ) ई–वोटिंग करने का तरीका तथा उसके दिशा–निर्देश सूचना की टिप्पणी एवं ई–वोटिंग प्रारूप (जो कि सूचना का अभिन्न अंग है) में दिये गये हैं!

ई–वोटिंग का परिणाम वार्षिक आम सभा से 3 दिन के अन्दर घोषित कर दिया जायेगा/पूर्वोक्त परिणाम एवं पर्यवेक्षक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.kothariproducts.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर पूर्वोक्त सभा से तीन दिन के अन्दर दर्शा दी जायेगी तथा यह स्टाक एक्सचेंजों को भी भेजी जायेगी!

सभी सदस्यों जिनको पूर्वोक्त सभा में भाग लेने एवं वोट देने का अधिकार है उनको अपनी जगह पर प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं उस प्रतिनिधि को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा! प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाले प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त सभा के शुरू होने से 48 घन्टे पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा!

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.kothariproducts.in पर एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईटस् www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है!

कृते कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राज कुमार गुप्ता)

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

एफसीएस–3281

स्थान : कानपुर

दिनांक : 01 सितम्बर, 2018

KOTHARI
PRODUCTS LIMITED

Regd. Office : "Pan Parag House", 24/19, The Mall, Kanpur (U.P.) 208 001
Ph.No. : (0512) 2312171 – 74 & FAX No. : (91) (0512) 2312058
E-MAIL – : rkgupta@kothariproducts.in, Website : http://www.kothariproducts.in
CIN : L16008UP1983PLC006254

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Thirty Fourth Annual General Meeting (hereinafter referred to as AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 25th September, 2018 at 11:30 A.M. at Hotel Vijay Intercontinental, 10/510, Khalasi Line, Tilak Nagar, Near Rave-3, Kanpur to transact the Ordinary Businesses mentioned in the notice of the aforesaid meeting.

The Company has on 31st August, 2018 completed the dispatch of the Annual Reports containing Notices of the aforesaid meeting along with the Audited Accounts (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended 31st March, 2018 and the reports of the Auditors' and Directors', to all the members of the Company, on its List of Members as on 24th August, 2018, individually to their respective registered addresses by prescribed modes and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with the Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agents of the Company. The aforesaid Notice & Annual Report have been displayed on the Company's website **www.kothariproducts.in** and shall also be available for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public holidays between 11:00 A.M. to 1:00 P.M. upto the date of this meeting.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations 2015 that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 18th September, 2018 to Tuesday, 25th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing AGM of the Company and payment of Dividend of Rs.1.50/- per Equity share of Rs.10/- each fully paid-up of the Company, if declared at the aforesaid ensuing AGM. Dividend on Equity shares for the year ended 31st March, 2018, if declared at the AGM will be credited/dispatched within 30 days from the date of AGM:

a) To those members, holding Equity Shares in physical form, whose names appear on the Company's Register of Members, at the close of business hours on Monday, 17th September, 2018 after giving effect to all valid transfers in physical form lodged on or before Monday, 17th September, 2018 with the Company and/or its Registrar & Share Transfer Agent; and
b) In respect of shares held in electronic form, to all beneficial owners as at the end of the aforesaid date, as per details furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose.

Further, in Compliance with 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 the SEBI (LODR) Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions set forth in the notice of the AGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide the electronic voting (e-voting) facility to the members of the Company. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder are as below:-

a. Date and Time of Commencement of e-voting : Saturday, September 22nd, 2018 at 09:00 A.M.
b. Date and Time of end of e-voting : Monday, September 24th, 2018 at 05:00 P.M.
c. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Monday, 24th September, 2018.
d. Cut-off date for E-voting : Tuesday, 18th September, 2018
e. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 18th September, 2018 may cast their vote electronically. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the book closure may obtain the user ID and Password by sending a request at **e-voting@nsdl.co.in** or **rta@alankit.com**. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you have forgotten your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no. 1800-222-990.
f. Only 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, shall be entitled to avail facility of E-voting or **voting at the AGM through Ballot Paper.**
g. The facility for voting through Ballot paper also shall be made available at the AGM.
h. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. A member will not be allowed to change his/her vote after he/she has cast his/her vote.
i. The notice of the 34th AGM of the Company is available on the Company's website **www.kothariproducts.in** and on **www.evoting.nsdl.com**. For electronic voting instructions, members may go through the instructions provided at the back of the e-voting form forming integral part of the notice of the AGM sent to all the shareholders. In case of queries/grievances connected with e-voting, members may refer to FAQs and e-voting users manual for shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or contact Mr. Amit Vishal, Manager at National Securities Depository Ltd. Trade World, 4th floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai and on

a. Date and Time of Commencement of e-voting : Saturday, September 22nd, 2018 at 09:00 A.M.
b. Date and Time of end of e-voting : Monday, September 24th, 2018 at 05:00 P.M.
c. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Monday, 24th September, 2018.
d. Cut-off date for E-voting : Tuesday, 18th September, 2018
e. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 18th September, 2018 may cast their vote electronically. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the book closure may obtain the user ID and Password by sending a request at **e-voting@nsdl.co.in** or **rta@alankit.com**. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you have forgotten your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no. 1800-222-990.
f. Only 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, shall be entitled to avail facility of E-voting or **voting at the AGM through Ballot Paper.**
g. The facility for voting through Ballot paper also shall be made available at the AGM.
h. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. A member will not be allowed to change his/her vote after he/she has cast his/her vote.
i. The notice of the 34th AGM of the Company is available on the Company's website **www.kothariproducts.in** and on **www.evoting.nsdl.com**. For electronic voting instructions, members may go through the instructions provided at the back of the e-voting form forming integral part of the notice of the AGM sent to all the shareholders. In case of queries/grievances connected with e-voting, members may refer to FAQs and e-voting users manual for shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or contact Mr. Amit Vishal, Manager at National Securities Depository Ltd. Trade World, 4th floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai and on **amitv@nsdl.co.in** or Telephone No. 022-24994738/022-24994600.

The result of e-voting shall be announced within 3 days of the conclusion of the 34th AGM of the Company. The results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website **www.kothariproducts.in** and on **www.evoting.nsdl.com** within 3 days of the 34th AGM of the Company for information of the members, besides being communicated to the stock exchanges.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

The aforesaid notice can also be seen at the Company's Web-site at **www.kothariproducts.in** and also at the **www.bseindia.com** & **www.nseindia.com**.

for KOTHARI PRODUCTS LTD.

sd/-

(RAJ KUMAR GUPTA)

CS & COMPLIANCE OFFICER

FCS-3281

Date : 1st September, 2018

Place : Kanpur

...PAPER AND BOARDS (INDIA) LIMITED

...mbalam Aluva,