



CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED

Corporate Office : 7-1-24/2/D, "Greendale",
Ameerpet, Hyderabad - 500016, T.S., India.
TEL : +91 - 40 - 23732455 FAX : +91 - 40 - 23732499
E-mail : info@cclproducts.com Website : www.cclproducts.com

27th June, 2017

To

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400 051.
Fax No.: 022-226598237/38

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015
Ref: Company Code - CCL

Further to our intimation for 56th Annual General Meeting and Book Closure dates, we are herewith enclosing the copies of news paper publication of the notice of 56th Annual General Meeting, e-voting and Book closure information published in Financial Express (all editions) and Andhra Prabha (Guntur edition) on 20th June, 2017.

This is for your information and necessary records.

Regards,
For **CCL Products (India) Limited**

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: <http://www.cclproducts.com>, Email: info@cclproducts.com
CIN: L15110AP1961PLC000874

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

NOTICE is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 11th day of July, 2017 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company situated at Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh- 522 330 to transact the business as set out in the Notice calling the 56th Annual General Meeting of the Company which has been dispatched to the members of the Company by courier along with the Annual Report for the financial year 2016-17. In pursuance of the "Green Initiative" of the Ministry of Corporate Affairs, we have emailed the aforesaid Notice along with the Annual Report to Members who had registered their e-mail ID's with Depository Participants and had consented to receive the same only through e-mail. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our corporate website - www.cclproducts.com and on the website of CDSL - www.cdslindia.com for the convenience of the Members and are available for inspection at the Registered Office of the Company during normal hours on any working day.

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is offering e-voting for all its members holding shares either in physical or in dematerialised form to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. Y. Suryanarayana, Advocate of High Court 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.

- All the business may be transacted through voting by electronic means.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Wednesday, 05th July, 2017 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice.
- The dispatch of all Notices through courier has been completed by the Company on 17th June, 2017 and through e-mailing has been completed by the Company on 19th June, 2017.
- The voting period commences on Saturday, 08th July, 2017 (9.00 A.M.) and ends on Monday, 10th July, 2017 (5.00 P.M.). The e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.
- Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut off date, i.e 05th July, 2017 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.
- The facility for voting through polling paper shall also be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not already cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.
- The member who 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.
- Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.
- For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "E-voting instructions" in 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.
- Members may contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting at the Corporate Office of the Company at 7-1-24/2/D, "Greendale", Ameerpet, Hyderabad- 500016. Tel: +91-40-23732455, E-Mail ID: companysecretary@cclproducts.com

FURTHER NOTICE is also given pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, read with rules made thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 06th July, 2017 to Tuesday, 11th July, 2017 (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Rs. 2.50/- per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31st March, 2017 as recommended by the Board, in its meeting held on 22nd May, 2017.

Accordingly, eligibility for payment of final dividend, if approved at the 56th AGM, will be

- for persons holding shares in demat form : as per the benpos position on evening of 05th July, 2017
- for persons holding shares in physical form: persons whose names appear in the Register of Members at the close of business on 5th July, 2017.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the 56th AGM will be paid within 15 working days from the AGM.

By order of the Board

sd/-

Place: Hyderabad
Date: 19th June, 2017

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

ఆంధ్రప్రదేశ్

మంగళవారం 20 జూన్ 2017

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: <http://www.cclproducts.com>, Email: info@cclproducts.com
CIN: L15110AP1961PLC000874

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం.

ఇ-టిడింగ్ మరియు బుక్ క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన

2016-17 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదికలో పాటు కొరయర్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 56వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ నోటిస్ లో పేర్కొన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వహించుటకు దుగ్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద గల కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద మంగళవారం 11వ రోజు అనగా, 2017వ సంవత్సరం 11.00 లకు కంపెనీ యొక్క 56వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలంగా తెలియ జేయబడుతోంది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "పారిశ్రామిక కార్యాచరణ"నకు అనుగుణంగా ఉపయోగపడే పార్టీసిస్టెంట్ వారి ఇ-మెయిల్ చిరునామా సమావేశ సమయం వేసుకున్న మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా దానిని స్వీకరించుటకు అభిప్రాయం తెలిపిన సభ్యులకు వార్షిక నివేదికలో పాటు పైన తెలిపిన ప్రకటనను పేరు ఇ-మెయిల్ చేసినాము. ఎజెండా ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ www.cclproducts.com మరియు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క వెబ్సైట్ www.cdslindia.com పై సభ్యులు కొంతమంది కొరకు అవలొగ్గ చేయబడిన మరియు ఏదైనా పెన్ డిస్కం సాధారణ వేరలలో కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

కంపెనీల (యాభూమాన్య మరియు పరిపాలన) అమెరికన్ యొక్క ద్వారా 2015వ సంవత్సరం వరకు కంపెనీల (యాభూమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20లో చదువుకోవలసిన కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు ఇతర నిబంధనలు ఏమైనా ఉంటే మరియు సెబి (లిస్టింగ్ అండ్ రిగ్యులేషన్) రిగ్యులేషన్లు, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 44ను అనుగుణంగా పోతే దానిలో లేదా డిమెటీరియల్డ్ వాటాల కలిగి ఉన్న సభ్యులందరి కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ వద్దకు ద్వారా వారి ఓటును చేయుటకు ఇ-టిడింగ్ కూడా కంపెనీ అవకాశం చేస్తుంది. సభ్యులందరూ మరియు వారి వద్దకు వచ్చినట్లైతే భద్రమైన అనుగుణంగా ఇ-టిడింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుటకు హాజరు యొక్క వ్యాపారాన్ని క్రి.పి.సాధారణంగాను బోర్డు నియమించినది. ఇ-టిడింగ్ సదుపాయం కొరకు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క సేవలకు కంపెనీ వినియోగించుకున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

- అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ వద్దకు ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నాయి.
- కంపెనీ తేది అనగా బుధవారం, 05 జూన్, 2017 వారితో పోలికలనుండి లేదా డిమెటీరియల్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులకు నోటిస్ లో తెలిపిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క పరిశీలనకు ఎలక్ట్రానిక్ వద్దకు ద్వారా వారి ఓటును చేయవచ్చును.
- అన్ని సేవలను యొక్క పంపిణీ కొరయర్ ద్వారా 17 జూన్, 2017వ సంవత్సరం 19 జూన్, 2017 ఇ-మెయిల్ ద్వారా పంపించిన కంపెనీ పూర్తి చేసినది.
- టిడింగ్ కాలవ్యవధి 9వ వారం 08 జూన్, 2017 (ఉ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు సామాన్యం 10 జూన్, 2017 (ఉ.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. అతరువాత సిడిఎస్ఎల్ వేరలలో ఓటింగ్ మాధ్యమాల నిలిచియుంటుంది మరియు సరదు తేది తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ వద్దకు ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడుతుంది. ఒకరినొకరి వాటాదారులతో తీర్మానంపై ఓటు చేసిన ఏమైనా దానిని మార్చుటలేదు.
- సమావేశం యొక్క నోటిస్ పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు అయిన మరియు కంపెనీ తేది అనగా 5 జూన్, 2017 వారితో వాటాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి అయినా నోటిస్ లో ఇవ్వబడిన విధంగా ప్రకారం సమావేశం చేయబడిన యూజిఆర్ ఐడి, పాస్ మరియు వ్యాంక వివరాలు ఉపయోగిస్తూ లాగిన్ కావచ్చును.
- పారిశ్రామిక ద్వారా ఓటు చేయ సదుపాయం సమావేశం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-టిడింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతకుముందు చేయవచ్చునా సమావేశమైనదిగా పోజువిన సభ్యులకు ఎజెండా వద్ద వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.
- ఎజెండాకు ముందు రెండో ఇ-టిడింగ్ ద్వారా వారి ఓటును చేసిన సభ్యులకు ఎజెండాకు పోయే కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును చేయుటకు అనుమతించబడుతుంది.

హెచ్ సమావేశం వద్ద హాజరుగలకు మరియు ఓటు చేయుటకు వ్యక్తులు అర్హత కలిగి ఉంటారు మరియు వ్యయంగా లేదా వార్షిక ఆర్థిక ప్రతినిధి ద్వారా ఓటు చేయవచ్చును. అయితే సమావేశం వద్ద హాజరుగలకు మరియు ఓటు చేయుటకు అర్హత గల వ్యక్తికి నిర్దేశిత పాఠం / అభ్యుత్తరాలలో సంతకం చేయబడి అన్ని ప్రాక్సీలు ఉండవలెను మరియు సమావేశం ప్రారంభంకి కనీసం 48 గంటల ముందు కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద అందజేయవలెను.

ఇ-టిడింగ్ నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులకు ఎజెండా యొక్క నోటిస్ లో "ఇ-టిడింగ్ సూచనలు" సెక్షన్ ను చూడవలెను. ఇ-టిడింగ్ నకు సంబంధించి ఏదైనా విచారణలు లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తదుపరి అయిన ప్రక్రియ (ఎస్ఎంఎల్) మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటు లో గల ఇ-టిడింగ్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com ను ఇ-మెయిల్ ద్వారా ప్రాప్యమవును.

ఇ-టిడింగ్ కు సంబంధించిన ఏదైనా అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసి, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సహాయక అధికారి 7-1-24/2/D, "గ్రీన్ డాల్", అమెరికన్, హైదరాబాద్- 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయం వద్ద సభ్యులకు సంప్రదించవచ్చును. టెలిఫోన్ నెం.: +91-40-23732455, ఇ-మెయిల్ ఐడి: companysecretary@cclproducts.com.

సెక్రటరీ మరియు సహాయక బోర్డు ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ (లిస్టింగ్ అండ్ రిగ్యులేషన్) రిగ్యులేషన్లు, 2015 యొక్క రిగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన నియమావళిలో చదువుకోవలసిన కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 ను అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయబడిన విధంగా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్ మరియు వాటా ఉపరి పుస్తకాలు గురువారం 06 జూన్, 2017 నుండి మంగళవారం 11 జూన్, 2017 (గు.గం. 5.00) వరకు 22 జూన్, 2017వ సంవత్సరం వద్ద బోర్డు సభ్యులచేత విధంగా 31 మార్చి, 2017లో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు సృష్టించిన రూ. 2/- యొక్క ఈక్విటీ వాటాలకు రూ. 2.50/- యొక్క టుది డివిడెండ్ చెల్లింపు అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మూస ఉంచబడుతోంది.

తదుపరి అనుగుణంగా 56వ సంవత్సరం వద్ద ఒకవేళ అమెరికన్ యొక్క టుది డివిడెండ్ చెల్లింపు కొరకు అర్హత ఉంది సరైన విధంగా ఉంటుంది.

- ఏ మార్గం ద్వారా వాటాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు: 5 జూన్, 2017వ సాయంత్రం వేసిన పాస్ ప్రకారం.
- పోతే దానిలో వాటాలు కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు: 5 జూన్, 2017వ వ్యాపార వేళల ముగియు వద్ద సభ్యుల రిజిస్టర్ లో పేర్లు కనబడిన వ్యక్తుల కొరకు.

రెగ్యులేటరీ సేవలకు చేయబడిన విధంగా టుది డివిడెండ్ 56వ ఎజెండా వద్ద అమెరికన్ యొక్క టుది డివిడెండ్ 15 వేసిన దినములలోపు చెల్లించబడుతుంది.

By order of the Board

sd/-

Place: Hyderabad
Date: 19th June, 2017

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer