

**CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED****Registered Office & Factory :**

Duggirala, Guntur Dist. - 522330, A.P., India.

Phone : +91-8644-277294, Fax:8644-277295

E-mail : info@cclproducts.com Website : www.cclproducts.com

21st June, 2018

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

Dear Sir,

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

Further to our intimation for 57th Annual General Meeting and Book Closure dates, we are herewith enclosing the copies of newspaper publication of the notice of 57th Annual General Meeting, e-voting and Book Closure information published in Financial Express (all editions) and Andhra Prabha (Guntur edition) on 21st June, 2018.

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

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం.

ఇ-టింగ్ మరియు బుక్ ట్రేజర్ యొక్క ప్రకటన

2017-18 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక సేవీడికట్ పాటు కొరియర్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 57వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ పోటీనోల్ పేర్లపై వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం దుర్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద గల కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద కనీసం 14వ రోజు జూలై, 2018వ ఉ.గ. 11.00 టను కంపెనీ యొక్క 57వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలాలకు తెలియ జేయబడినది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "హిరేత్ కార్పొరేట్" నకు ఆమోదనం ఉండినట్లుగా పేర్లపై వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం సమావేశం జరగనున్న సమావేశ సమావేశం ఇ-మెయిల్ ద్వారా దానిని స్వీకరించుటకు అభిప్రాయం తెలిపిన సభ్యులకు వార్షిక సేవీడికట్ పాటు పైని తెలిపిన ప్రకటనను ముందు ఇ-మెయిల్ చేసినాము. ఎజెండా ప్రకటన మరియు వార్షిక సేవీడికట్ మా కార్పొరేట్ వెబ్సైట్ www.cclproducts.com మరియు సేవీడికట్ యొక్క వెబ్సైట్ www.cdslindia.com పై సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు ఆన్ లైన్ దేయబడినది మరియు ఏదీ పని దినమున సాధారణ వేళలో కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

కంపెనీ (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) ఆమోదితమైనట్లు దాట్ల 2015వే సవరించబడిన విధంగా కంపెనీ (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 2015వే వరుసగా కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు ఇతర వర్తింపు విలువలను ఏర్పాటు ఉంటే మరియు సెటి (రిస్కింగ్ అట్టర్నిటీ మరియు డిస్కల్యూర్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44ను అనుగుణంగా పోలిక రూపంలో లేదా డిమిటరీయైజ్డ్ పాటలు కలిగి ఉన్న సభ్యులందరి కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును చేయుటకు ఇ-టింగ్ కూడా కంపెనీ ఆదర్శ చట్టం, సభ్యులకు మరియు వారసత్వ పద్ధతిలో చట్టపరి అనుగుణంగా ఇ-టింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించుటకు హెచ్చరిక యొక్క వ్యాఖ్యలను వినియోగించుటకు అనుమతిని ఇచ్చి నియమించినది. ఇ-టింగ్ సదుపాయం కొరకు సేవీడికట్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుటపై మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

ఎ) అన్ని వార్షికాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.
బి) కల్యాణ్ తేజ్ అనగా 07 జూలై, 2018 వారికి పాటలు కలిగి ఉన్న సభ్యులకు పోటీనోల్ తెలిపిన విధంగా వార్షికం యొక్క అంబులం ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును చేయవచ్చును.
సి) అన్ని పోటీనోల్ యొక్క పంపిణీని కొరియర్ మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా 20 జూన్, 2018వ కంపెనీ పూర్తి చేసినది.
డి) ఓటింగ్ కాలెండరు బుక్ ద్వారా 11 జూలై, 2018 (ఉ.గ. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు కల్యాణ్ తేజ్ 13 జూలై, 2018 (ఉ.గ. 5.00) వద్ద ముగిస్తుంది. ఆ తరువాత సేవీడికట్ పేజీలో ఓటింగ్ మాడ్యూల్ సేవీడికట్ చేయబడుతుంది మరియు సదరు తేదీ తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకటి పాటలను వినియోగించి ఓటు చేసిన సేవీడికట్ దానిని మార్చుటలేదు.

ఇ) సమావేశం యొక్క పోటీనోల్ సేవీడికట్ తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుల అయిన మరియు కల్యాణ్ తేజ్ అనగా 07 జూలై, 2018 వారికి పాటలు కలిగి ఉన్న సభ్యులకు పోటీనోల్ ఇవ్వబడిన విధంగా ప్రకారం సమావేశం చేయబడిన యూజర్ ఐడి, పాస్ మరియు వ్యాంక్ వివరాలు ఉపయోగించి లాగిన్ కావచ్చును.

ఎఫ్) పోలింగ్ సేవీడికట్ ద్వారా ఓటు చేయు సదుపాయం సమావేశం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-టింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతుముందు చేయకుండా సేవీడికట్ చేయకుండా సభ్యులకు ఎజెండా వద్ద వారి ఓటు వ్యాఖ్యను వినియోగించుకొనవచ్చును.

జి) ఎజెండా ముందు రిమోట్ ఇ-టింగ్ ద్వారా వారి ఓటును చేసిన సభ్యులకు ఎజెండాను పోలింగ్ కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును చేయుటకు అనుమతించబడదు.

హెచ్) సమావేశం వద్ద హాజరుగలకు మరియు ఓటు చేయుటకు వ్యక్తులు అర్హత కలిగి ఉంటుంది మరియు వ్యయంగా లేదా ప్రాజెక్ట్ అధికార ప్రతినిధి ద్వారా ఓటు చేయవచ్చును. అయితే సమావేశం వద్ద హాజరుగలకు మరియు ఓటు చేయుటకు అర్హత గల వ్యక్తికి వ్యతిరేక పాఠం / అభ్యుత్తేజ్ నోట్ సంతకం చేయబడి అన్ని ప్రాజెక్టులు ఉండవలెను మరియు సమావేశం ప్రారంభించే కనీసం 48 గంటల ముందు కంపెనీ యొక్క సమావేశ కార్యాలయం వద్ద అందజేయవలెను.

ఐ) ఇ-టింగ్ నకు సంబంధించిన వివరాలకు సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజెండా యొక్క పోటీనోల్ లో "ఇ-టింగ్ సూచనలు" సెక్షన్ ను చూడవలెను. ఇ-టింగ్ నకు సంబంధించి ఏదీ విధానాలు లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తరువాత అందుగ ప్రశ్నలు (ఎన్ఎక్స్) మరియు హెచ్చరిక క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-టింగ్ మాన్యువల్ ను చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా ప్రారంభించవచ్చును.

ఐ) ఇ-టింగ్ నోట్ సంబంధించిన ఏదీ అభిప్రాయం కొరకు కుమార్ కృషి దానిని, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సహాయక అధికారి 7-1-24/24, "గ్రీన్ డాల్", ఆమెరేట్, హైదరాబాద్ - 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయం వద్ద సభ్యుల సంప్రదించవచ్చును. తెలిపిన నెం.: +91-40-23732455. ఇ-మెయిల్ ఐడి: companysecretary@cclproducts.com.

సెక్యూరిటీ మరియు ఎక్స్ ట్రేజర్ బుక్ ఇంకా (రిస్కింగ్ అట్టర్నిటీ మరియు డిస్కల్యూర్ రెగ్యులేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన నియమావళిలో చదువుకోవే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91ను అనుగుణంగా ఇందుమూలాలకు తెలియజేయబడిన ఏమనగా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్ మరియు పాటల అంబులం ప్రకటన మంగళవారం 10 జూలై, 2018 నుండి శనివారం 14 జూలై, 2018 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు 21 మే, 2018వ సరికి సమావేశం వద్ద బోర్డు సేవీడికట్ సేవీడికట్ చేయబడిన విధంగా 31 మార్చి, 2018లో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు బిల్లుకు రూ. 2/- యొక్క టక్కుట్ పాటలకు రూ. 2.50 యొక్క టక్కుట్ డివిడెండ్ డివిడెండ్ సేవీడికట్ అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మునుపే అందజేయబడినది.

తదుపరిగలగా 57వ ఎజెండా వద్ద ఒకటి ఆమోదించబడిన యెడల తుది డివిడెండ్ డివిడెండ్ కొరకు అర్హత ఉంది గుర్తించిన విధంగా ఉంటుంది.

ఎ) డి మార్కు రూపంలో పాటలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు: 07 జూలై, 2018 సాయంత్రం టైం పాటల పాటల ప్రకారం.

బి) పోలింగ్ రూపంలో పాటలు కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు: 07 జూలై, 2018 వార్షిక వేళల మరియు వద్ద సభ్యుల రిజిస్టర్లో పేర్లు కనబడిన వ్యక్తుల కొరకు.

రెగ్యులేషన్ బోర్డు సేవీడికట్ చేయబడిన విధంగా తుది డివిడెండ్ 57వ ఎజెండా వద్ద ఆమోదించబడినది అది ఎజెండా నంబర్ 15 పని దినములలోపు నిర్వహించబడుతుంది.

By order of the Board

sd/-

Place: Hyderabad

Date: 20th June, 2018

Sridevi Dasari

Company Secretary & Compliance Officer



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 57th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Saturday, the 14th day of July, 2018 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 57th 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 2017-18. 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 IDs 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 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 dematerialized 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.

a) All the business may be transacted through voting by electronic means.
b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Saturday, 07th July, 2018 may cast their vote electronically on the terms of business as set out in the Notice.
c) The dispatch of all Notices through courier and e-mailing has been completed by the Company on 20th June, 2018.

d) The voting period commences on Wednesday, 11th July, 2018 (9.00 A.M.) and ends on Friday, 13th July, 2018 (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.

e) 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. 07th July, 2018 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.

f) 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.

g) 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.

h) 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.

i) 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.

j) 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 7-1-24/24, "Greenfield", Amberpet, 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 Tuesday, 10th July, 2018 to Saturday, 14th July, 2018 (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, 2018 as recommended by the Board, in its meeting held on 21st May, 2018.

Accordingly, eligibility for payment of final dividend, if approved at the 57th AGM, will be

(a) for persons holding shares in demat form, as per the benpos position on evening of 07th July, 2018

(b) for persons holding shares in physical form; persons whose names appear in the Register of Members at the close of business on 07th July, 2018.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the 57th AGM will be paid within 15 working days from the AGM.

By order of the Board

sd/-

Place: Hyderabad

Date: 20th June, 2018

Sridevi Dasari

Company Secretary & Compliance Officer