

SH/SECT/KM

7th July, 2015

The Secretary,
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400051

Dear Sir,

Sub:- E-voting Notice in newspapers

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration Rules, 2014) as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the E-Voting Notice relating to the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Friday, the 31st of July, 2015, has been published in the following newspapers:-

- Business Standard (English) (all editions)
- Aajkal Kolkata (Bengali)

The same is enclosed herewith for your kind reference. Kindly do the website updation for the same.

Yours faithfully,
For **PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED**

Kaushik Mukherjee
(Company Secretary)

Enclo: As above



RP-Sanjiv Goenka
Group
Creating Legacies



Phillips Carbon Black Limited

Phillips Carbon Black Limited

CIN: L23109WB1960PLC024602

Regd. Office: 31, Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001

Tele: +91 33 6625 1461 - 64 Fax: +91 33 2248 0140/2243 6681

E-mail : pcbl@rp-sg.in, Web: www.pcbltd.com

Members are hereby informed that the Resolutions proposed at the 54th Annual General Meeting ('AGM') of the Company to be convened on 31st July, 2015 will be transacted through remote e-voting (facility to cast vote from a place other than the venue of the AGM) and voting at the AGM through physical ballot papers in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35 B of the Listing Agreement. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ('NSDL') for this purpose.

Voting rights will be reckoned on the shares registered in the name of the Members as on **24th July, 2015 (cut-off date)**. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or voting at the AGM through physical ballot papers.

Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes once again. **The period for remote e-voting starts at 9.00 a.m. on 28th July, 2015 and ends at 5.00 p.m. on 30th July, 2015.** Remote e-voting will be blocked by NSDL after 5.00 p.m. on 30th July, 2015.

Members are further informed that the Notice of the 54th AGM has been sent by Speed Post / Registered Post to all the Members. The Report and Accounts of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2015 has been sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members. The despatch of the AGM Notice and the Report and Accounts has been completed on 4th July, 2015. The AGM Notice is available on the Company's website at www.pcbltd.com and on NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com.

Persons becoming Members of the Company after despatch of the Notice of the AGM but holding shares on or before 24th July, 2015 (cut-off date) may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Registrar at kolkata@linkintime.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

In case of any query / grievance with respect to remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone no. 022 - 24994738 or toll free no. 1800 - 222 - 990 or at E-mail ID : rajivr@nsdl.co.in.

Phillips Carbon Black Limited

Place : Kolkata

Kaushik Mukherjee

Date : 6th July, 2015

Company Secretary

(দশ) আজকাল কলকাতা ৯ জুলাই ২০১৫



RP - Sanjiv Goenka
Group
Growing Legacies



Phillips Carbon Black Limited

ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড

CIN: L23109 WB1960PLC024602

রেজিঃ অফিস : ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

টেলিফোন : +913366251461-64 ফ্যাক্স : +91332248 0140/2243 6681

ই-মেল : Pcbt@rp-sg.in, ওয়েব : www.pcblltd.com

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে ৩১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এ জি এম) আলোচ্য প্রস্তাবনীয় বিষয়গুলির ওপর সদস্যবর্গের মতামত রিমোট ই-ভোটিং (বার্ষিক সাধারণ সভাগুলি ছাড়াও অন্য যে কোনও স্থান থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ) এবং ব্যবহারিক ব্যালট পেপারের মাধ্যমে সভাগুলো ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা কোম্পানির তরফ থেকে করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে তালিকা চুক্তির প্রকরণ ৩৫খ এবং কোম্পানি (প্রশাসন ও পরিচালন) বিষয়ক সংশোধন বিধি, ২০১৫-এর ২০ নং বিধান সহযোগে পঠনীয় কোম্পানি বিষয়ক আইন, ২০১৩-এর ধারা নং ১০৮-এর বিধান মেনে। এই ভোটপত্র পরিচালনের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটরি লিমিটেড (এন এস ডি এল)-কে নিযুক্ত করেছে।

ভোটাধিকার বিবেচনা করা হবে ২৪ জুলাই, ২০১৫ (নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী) সদস্যদের নামে নিবন্ধীকৃত শেয়ারের ভিত্তিতে। কোম্পানির যে সমস্ত সদস্যের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বার্স অথবা ডিপোজিটরিদের তত্ত্বাবধানাধীন সুবিধা প্রাপক মালিকদের রেজিস্টার খাতায় উক্ত নির্দিষ্ট তারিখ অবধি পাওয়া যাবে কেবল সেই সমস্ত সদস্যই রিমোট ই-ভোটিং কিংবা সভাগুলো উপস্থিত থেকে ব্যবহারিক ব্যালটে ভোটদান করার যোগ্য বলে গণ্য হবেন। সদস্যগণ যারা রিমোট ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন তবে পুনরায় তাঁদের ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না। রিমোট ই-ভোটিং শুরু মোয়াদ ২৮ জুলাই, ২০১৫ সকাল ৯টায় এবং ৩০ জুলাই, ২০১৫ বিকেল ৫টায় শেষ হবে। ৩০ জুলাই, ২০১৫ বিকেল ৫টার পর এন এস ডি এল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সদস্যদের পুনরায় স্তায় করা হচ্ছে যে ৫৪তম এ জি এম-এর বিজ্ঞপ্তি সকল সদস্যের কাছে স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো হবে। ৩১ মার্চ, ২০১৫ সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির প্রতিবেদন এবং হিসাবনিকাশ সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে যারা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে বা ডিপোজিটরিস-এর সঙ্গে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার্ড করেছেন এবং অন্যান্য সদস্যদের বৈধ পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে। এ জি এম বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবেদন এবং হিসাবনিকাশ প্রেরণের কাজ ৪ জুলাই, ২০১৫ তারিখে সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এ জি এম বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pcblltd.com-তে এবং এন এস ডি এল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-তে থাওয়া যাবে। এ জি এম-এর নোটিস প্রেরণের পরে যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হচ্ছেন এবং ২৪ জুলাই, ২০১৫ (ভর্তি তারিখ) তারিখে বা তার পূর্বে শেয়ার ধারণ করছেন তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এর ইউজার আই ডি এবং পাসওয়ার্ড-এর জন্য evoting@nsdl.co.in-তে এন এস ডি এল বা Kolkata@linkintime.co.in-তে রেজিস্টার-এর নিকট লিখিত আবেদন করতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য এন এস ডি এল-এর সাথে ইতিমধ্যে রেজিস্টার্ড সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্যমান ইউজার আই ডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যে কোনও ধরনের জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোয়েশ্চনস (এফ এ কিউ এস)-এর সাহায্য নিতে পারেন এবং শেয়ার হোল্ডারদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল এ এন এস ডি এল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট-এর ডাউনলোড সেকশনে পাওয়া যাবে অথবা যোগাযোগ করুন : মিঃ রাজীব রঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০ ০১৩, টেলিফোন নং ০২২-২৪৯৯৪৭৩৮ বা টোল ফ্রি নং ১৮০০-২২২-৯৯০ বা E-mail ID: rajivr@nsdl.co.in

ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড

স্থান : কলকাতা

তারিখ : ৬ জুলাই, ২০১৫

কৌশিক মুখার্জি

কোম্পানি সেক্রেটারি