



9th September 2015

Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001.

✓ National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot no.C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051.

Sub: Annual General Meeting

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith a copy of the Notice published in Business Standard, New Delhi edition and Hindustan, Moradabad edition, both dated 5th September 2015, in respect of the notice of the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 30th September 2015 at the Registered office of the Company at Bareilly Road, Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.

This is for your information.

Thanking you,

Yours faithfully,
for Radico Khaitan Limited


Amit Manchanda
Group Head - Legal &
Company Secretary

Radico Khaitan Limited

Plot No. J-1, Block B-1, Mohan Co-op. Industrial Area
Mathura Road, New Delhi - 110044

Ph : (91-11) 4097 5400/444/500/555 Fax: (91-11) 4167 8841-42

Registered Office : Bareilly Road, Rampur-244901 (U.P.)

Phones : 0595-2350601/2, 2351703 Fax : 0595-2350009

e-mail: info@radico.co.in, website : www.radicokhaitan.com

CIN No. L26941UP1983PLC027278



RADICO KHATTAN LIMITED

Registered Office: Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.)

CIN No. L26941UP1983PLC027278

Phone: 0595-2356001/2 Fax: 0595-2351703

Email: info@radico.co.in Website: www.radicoxhatten.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company shall be held at the Registered Office of the Company at Bareilly Road, Rampur - 244 901 (Uttar Pradesh) on Wednesday, 30th September 2015 at 1:00 P.M. to transact the business mentioned in the Notice convening the said AGM which has been sent by e-mail on 4.9.2015 to those shareholders whose e-mail id is registered with the Company / depositories and dispatched in Physical Form by courier on 4.9.2015 to the other shareholders.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the listing agreement that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 25.09.2015 to 30.09.2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing E-voting facility to its shareholders to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice. In connection with the E-voting at the AGM, we wish to notify the shareholders as under:-

- The shareholders holding shares as on 23.09.2015, being the cut-off date, may participate in the E-voting.
- Details of the manner of casting votes is mentioned in the leaflet annexed to the Notice of AGM as sent to the Shareholders, which is also displayed on the website of the Company at www.radicoxhatten.com and shall be displayed on the website of the E-voting agency, Karvy Computershare Pvt. Ltd. at <https://evoting.karvy.com>.
- E-voting shall commence at 9:00 A.M. on 25.09.2015 & shall be available till 5:00 P.M. on 29.09.2015 and shall not be available thereafter.
- In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 23.09.2015, he/she may write to Karvy Computershare Pvt. Ltd. on the email id: suresh.d@karvy.com. Members, who are not casting their vote electronically, may cast their vote at the Annual General Meeting by means of ballot.
- Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify your vote or vote on poll at the AGM. However, you may attend the AGM and participate in the discussions.
- In case of any query pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> and on Phone No. 1800-3454001.
- M/s. Tanuj Vohra (Membership No. F5621) of M/s. Tanuj Vohra & Associates, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the E-voting process.
- The results of E-voting shall be announced by the Company at or after the AGM & displayed on its website and also informed to Stock Exchanges.

By Order of the Board

Sd/-

Amit Manchanda

Place: New Delhi, Group Head - Legal & Company Secretary
Date: 04.09.2015 Membership No. FCS 6616



रेडिको खेतान लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: बरेली रोड, रामपुर - 244901 (उ.प्र.)

CIN No. L26941UP1983PLC027278

Phone: 0595-2356001/2

0595-2351703; Fax: 0595-2350009

Email: info@radico.co.in Website: www.radicoxhatten.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 31 वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) बुधवार, 30 सितंबर 2015 को दोपहर 1.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बरेली रोड, रामपुर - 244901 (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त एजीएम आहूत करने के लिए जारी सूचना में निर्धारित कार्य सम्पादित किए जाएंगे जो कि ई-मेल द्वारा 4 सितंबर 2015 को जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत है, को भेज दिया गया है एवं 4 सितंबर 2015 को कोरियर द्वारा भौतिक रूप में प्रेषित किए गए हैं।

कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 16 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर हस्तांतरण पुस्तिका वार्षिक आम सभा के उद्देश्य हेतु 25.09.2015 से 30.09.2015 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगी।

कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सूचीबद्ध अनुबंध के खंड 35 बी के संदर्भ में, अपने शेयरधारकों को कंपनी सूचना में वर्णित मंदी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत डालने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम में ई-वोटिंग के संक्षेप में हम शेयरधारकों को निम्न सूचित करना चाहते हैं:-

(क) शेयरधारक 23.09.2015 को कट-ऑफ-डेट होने तक शेयर रखते हैं तो ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं।

(ख) मत डालने के तरीके का विवरण शेयरधारकों को भेजे जाने वाली एजीएम की सूचना के साथ संलग्न प्रतिका में वर्णित है जो कंपनी की वेबसाइट www.radicoxhatten.com पर भी प्रदर्शित है और ई-वोटिंग एजेंसी कारवी कमप्युटरशेयर प्रा. लि. की वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(ग) ई-वोटिंग की शुरुआत 25.09.2015 को सुबह 9.00 बजे से होगी और 29.09.2015 को शाम 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी और इसके बाद उपलब्ध नहीं होगी।

(घ) यदि कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य सूचना प्रेषित करने के उपरान्त लेकिन कट-ऑफ डेट जो कि 23.09.2015 है तक बनता है तो वह कारवी कमप्युटरशेयर प्रा. लि. के ईमेल आईडी: suresh.d@karvy.com पर लिख सकते हैं। सदस्य जो अपना मत इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट नहीं कर रहे हैं वे बैलेट पेपर द्वारा वार्षिक आम सभा में कर सकते हैं।

(ङ) कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग द्वारा अपने मत डालने के बाद, आप अपने मत संशोधित नहीं कर सकते हैं, या एजीएम में मील पर वोट नहीं कर सकते हैं। सुझाव है आप एजीएम और निर्णयों में भाग ले सकते हैं।

(च) ईवोटिंग की प्रक्रिया और तरीके से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सहायता और ई-वोटिंग के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं जो कि कारवी के वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर एवं फोन नं. 1800-3454001 पर उपलब्ध है।

(छ) ई-वोटिंग प्रक्रिया जांच के लिए जासकती के रूप में मैसर्स तनुज वोहरा एंड एसोसिएट के श्री तनुज वोहरा (सदस्य सं. F5621) को नियुक्त किया गया है।

(ज) ई-वोटिंग का परिणाम एजीएम पर या बाद में कंपनी द्वारा घोषित किया जाएगा और इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

बोर्ड के आदेश से

स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 04.09.2015
कंपनी सचिव, सदस्य सं. FCS 6615