SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
(Formerly known as Sircolor Wood Coatings Pvt. Ltd.)
Plot No-50, Badli Industrial Area, Phase-2,
New Delhi-110042
011-42083083 / 47533213
info@sircolor.in www.sircapaints.com
CIN NO : L24219DL2006PLC145092

Sirca® WOOD COATINGS (ITALY)

August 09th, 2019

TO,
LISTING DEPARTMENT
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.
EXCHANGE PLAZA , 5TH FLOOR, PLOT NO. C/1
G-BLOCK, BANDRA-KURLA COMPLEX, BANDRA (E)
MUMBAI – 400051.

SUB: PUBLICATION OF NOTICE OF 14TH (FOURTEENTH) ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E – VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION PURSUANT TO REGULATION 47 OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

REF: SYMBOL- SIRCA

Dear Sir/Ma'am,

We are pleased to inform that pursuant to **Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**, the **notices of 14th (Fourteenth) Annual General Meeting, remote E – Voting and Book Closure information** have been published in **The Pioneer (New Delhi Edition, English & Hindi)** Newspaper.

The newspaper cuttings of the said publications are enclosed for your records.

You are requested to take the same on record and oblige.

Yours faithfully,
Sirca Paints India Limited
(Formerly Known as Sircolor Wood Coatings Pvt. Ltd.)

For SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
(Formerly Known as Sircolor Wood Coatings Pvt. Ltd.)

Company Secretary

Chahat Mahajan
Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No. 51255)

Place: Delhi

Sirca
WOOD COATINGS (ITALY)

SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
CIN: L24219DL2006PLC145092
Regd & Corporate office:
Plot No. 50, Phase-2, Badli,
Industrial Area, Delhi-110042
Tel: +91-11-42083083
Website: https://sircapaints.com/
Email: info@sircapaints.com

NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VTOING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **14th Annual General Meeting of SIRCA PAINTS INDIA LIMITED ("the Company"), will be held on Friday, September 06th, 2019 at 11:00 A.M. at Caspia Hotel, District Centre Crossing, Opposite Galaxy Toyota, Outer Ring Rd., Haiderpur, Shalimar Bagh, New Delhi-110088.**

The Notice convening the **14th AGM** and instructions for e-Voting, Attendance Slip, Proxy Form and Annual Report for **Financial year 2018-2019** have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of such documents have been sent to all other members at their registered addresses by permitted mode.

In compliance with provisions of **Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Secretarial Standard-2 (issued by the Institute of Company Secretaries of India) and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means ("remote e-voting") as provided by **Karvy Fintech Pvt Ltd. (KARVY)** on all the resolutions as set forth in the Notice of AGM.

The remote e-voting facility shall commence on **02nd September, 2019 (Monday) from 9:00 AM** and end on **05th September, 2019 (Thursday) at 5:00 PM**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

The Cut-off Date for determining eligibility of members for voting through Remote e-voting and at the AGM is **(Friday) 30thAugust, 2019("Cut-off Date")** only shall be entitled to vote through Remote e-voting and at the AGM. Any Person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice but holds shares as on the Cut off date i.e **30thAugust, 2019**, may obtain the Login ID and password by sending request to **evoting@karvy.com**.

Member can also download the **Notice of 14th AGM** from the following Links: **http://www.sircapaints.com/.** and **https://evoting.karvy.com**

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (**FAQs**) section for shareholders and e-voting User Manual available at the "Downloads" section of **https://evoting.karvy.com** or contact Karvy on 1800 345 4001 (**toll free**).

Notice is also hereby given that pursuant to **Section 91** of the **Companies Act, 2013** read with **Companies (Management and Administration) Rule, 2014** and **Regulation 42 of SEBI (LODR), 2015** applicable rules thereunder the **Register of Members and Share Transfer Books** of the Company will remain closed from **Saturday, August 31st, 2019 to Friday, September 06th, 2019** (both days inclusive) for the purpose of **Annual General Meeting and final Dividend.**

The Final dividend for the financial year ended **31st March, 2019**, as recommended by the **Board of Directors**, if approved by the members at the **14th AGM**, will be paid **on or after Monday, 09th September, 2019**, to those members whose names appear on the Register of Members as on **Friday, 30th August, 2019.**

For and on behalf of
SIRCA PAINTS INDIA LIMITED
Sd/-
Chahat Mahajan
Company secretary & Compliance officer

Date: 08/08/2019
Place: Delhi

Sircal

सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : एल24219डीएल2005पीएलसी145092
(पूर्वतः शिल्कलर पुड कोटिंग्स प्र. लि. के नाम से ज्ञात)
प्लॉट नंबर 50, बादली इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–2,
नई दिल्ली–110042
फोन : 011–4268 3083 / 47533213
ई–मेल : info@sircolor.in
वेबसाइट : www.sircapaints.com

14वीं वार्षिक आम सभा, ई–वोटिंग जानकारी तथा बही बंदी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") की 14वीं वार्षिक आम सभा शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे कैरियन होटल, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर ऑफिस, वैजेवली टोयोटा के सामने, आउटर रिंग रोड, वैजपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली–110088 में आयोजित की जाएगी। 14वीं एजीएम के आयोजन की सूचना तथा ई–वोटिंग हेतु अनुदेश, उपस्थिती पर्ची, परोक्षी प्रपत्र तथा वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनकी आईडीज कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट(स) के पास पंजीबद्ध है। उक्त सभी सदस्यों को इन दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां उनके पंजीबद्ध पतों पर अनुक्रम तिथि से प्रेषित की गई हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20, सेबीएम मास्टर–2 (भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी) तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी एजीएम की सूचना में सुचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर कार्वी कम्प्यूटेक प्रा. लि. (कार्वी) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग की सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई–वोटिंग सुविधा 02 सितम्बर, 2019 (सोमवार) को प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगी तथा 05 सितम्बर, 2019 (बृहस्पतिवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से तथा एजीएम में वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण हेतु निर्धारण तिथि (कट–ऑफ–डेट) (शुक्रवार) 30 अगस्त, 2019 (कट–ऑफ डेट) है, केवल वे ही रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से तथा एजीएम में वोटिंग के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति सूचना प्रेषण की तिथि के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है परंतु निर्धारण तिथि (कट–ऑफ डेट), जोकि 30 अगस्त, 2019 है, को शेयरों का धारक है, **evoting@karvy.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सदस्य 14वीं एजीएम की सूचना निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं
https://www.sircapaints.com/ तथा
https://evoting.karvy.com

किसी संदेह की स्थिति में, आप https://evoting.karvy.com के "डाउनलोड्स" सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए सहायता पृष्ठ जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देखें तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा कार्वी से 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर सम्पर्क करें।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 तथा सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 42 तदधीन लागू नियमों के अनुसरण में, कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 31 अगस्त, 2019 से शुक्रवार, 06 सितम्बर, 2019 तक (दोनों तिथियां शामिल हैं) वार्षिक आम सभा और अंतिम लाभांश के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अंतिम लाभांश, जैसाकि निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत किया गया है, यदि 14वीं एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, सोमवार, 09 सितम्बर, 2019 को अथवा उसके पश्चात उन सदस्यों को अदा किया जाएगा जिनके नाम शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 की तिथि में सदस्यों की पंजिका में बने हुए होंगे।

कृते एवं तिरे
सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./–
भावना चहल्यान
कम्पनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी

तिथि : 08–08–2019
स्थान : दिल्ली