


**KOTHARI PHYTOCHEMICALS
& INDUSTRIES LIMITED**

Regd. Office: C-4, Gillander House, 8 Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001

Phone: (033) 2230 - 2331 (6 lines); CIN : L15491WB1897PLG001365

Email ID : hokothari@yahoo.com; Website : www.kothariphyto.com

**NOTICE OF THE 121ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 the Company is providing the facility of electronic voting (e-voting) to the Members in respect of all the Resolutions proposed at the 121st Annual General Meeting of the Shareholders of the Company which will be held at **Indian Chamber of Commerce, Auditorium, 4, India Exchange Place, 10th Floor, Kolkata-700 001** on **Tuesday, 5th September, 2017 at 11.00 a.m.** to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the share transfer books and Register of Members of the Company shall remain closed from **Tuesday, 29th August, 2017 to Tuesday, 5th September, 2017** (both days inclusive) for the aforesaid purpose and for Payment of Dividend, if declared by the members at the AGM.

The Company has duly completed the dispatch of the Notice of the 121st AGM, Attendance slips, Proxy form and Annual Report for the year ended 31st March, 2017 on **10th August, 2017**. The notice of the AGM, Attendance Slip, Proxy Forms and Annual Report are available at the Company's website at www.kothariphyto.com

1. As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time 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 vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide e-voting facility. CS Ashok Kumar Daga, Practising Company Secretary (FCS 2699) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner. The detailed procedure / instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the AGM. In this regard, the Members are further notified that the remote e-voting shall commence from **Saturday, September 2, 2017 at 09.00 A. M. and end on Monday, September 4, 2017 at 5.00 P. M.** 2. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P. M. Monday, September 4, 2017. 3. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; 4. The members who have 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; 5. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the **cut-off date i. e. August 29, 2017** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting. 6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of notice of the AGM but before the cut-off date may obtain the Login ID and password by following the procedure as mentioned in the notice of the AGM or sending a request at evoting@nsdl.co.in or mdaga1957@yahoo.co.in / mdpldc@yahoo.com. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. 7. The notice of 121st AGM and Annual Report is available on the Company website www.kothariphyto.com. 8. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the notice of 121st AGM and in case of any queries / grievances connected with electronic voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for shareholders available at the "DOWNLOAD" section of www.evoting.nsdl.com or may write to evoting@nsdl.co.in and may contact NSDL at toll free No. 1800222990.

Place : Kolkata
Date : 11th August, 2017

For Kothari Phytochemicals & Industries Limited
Madan Lal Daga
Company Secretary cum Compliance Officer



Kothari Group
Imagined Imagination

কোঠারি ফাইটোকেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি: ফকিনা: সি-৪, গিলাপার হাউস, ৮ নেভাজি স্ট্রাফ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

ওয়েবসাইট: www.kothariphyto.com; CIN:L15491WB1897PLC001365

ফোন: (০৩৩) ২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইন), ই-মেল: hokothari@yahoo.com

১২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং-এর তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন রুলস) ২০১৪ অনুসারে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। আরও বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ১২১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অডিটোরিয়াম, ৪, ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস প্রেস, ১১তম তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানার অনুষ্ঠিত হবে যা ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকাল ১১টায়।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১১ ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ১০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন ও প্রশাসন রুলস) ২০১৪ এবং রেগুলেশন ৪২ অফ সেবি (ফেডারেল দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে শেয়ার ট্রান্সফার বুক এবং রেজিস্টার অফ মেম্বার ২৯ আগস্ট, ২০১৭ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে লভ্যাংশ প্রদানের কারণে।

কোম্পানির তরফ থেকে ১২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার যোগদানের স্লিপ, প্রস্তুতি ফর্ম এবং বার্ষিক রিপোর্ট ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বছরের যোগদানের স্লিপ, প্রস্তুতি ফর্ম এবং বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kothariphyto.com।

১. ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন ও প্রশাসন রুলস) ২০১৪ এর সঙ্গে সংশোধিত রেগুলেশন ৪৪ অফ সেবি (ফেডারেল দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) ২০১৫ অনুসারে কোম্পানি সদস্যদের ইভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করেছে বিজ্ঞপ্তি অনুসারে।

যে সমস্ত সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ডিপোজিটারি থাইভেট লিঃ (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন তার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য অশোক কুমার দাগা প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস ২৬৯৯) কে কন্টিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকাল ৯টা এবং শেষ হবে ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকাল ৫টা।

২. রিমোট ই-ভোটিং ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকাল ৫টার পর দেখা যাবে না।

৩. যে সমস্ত সদস্যরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটাধিকার সুযোগ পাবেন না।

৪. যে সমস্ত সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

৫. একজন ব্যক্তি যিনি রেজিস্টার অফ বেনিফিসিয়ারি ওনার হিসাবে যুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০১৭ তারিখের পরে যুক্ত হয়েছেন তারা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন না।

৬. যে কোনও ব্যক্তি কট অফ তারিখের পরে যুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে সেই সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের আইডি ও পাসওয়ার্ড evoting@nsdl.co.in অথবা mlidaga1957@yahoo.co.in mdpldc@yahoo.com এ পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

৭. ১২১তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kothariphyto.com পাওয়া যাবে।

৮. ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে কোনও সদস্যদের জিজ্ঞাসা থাকলে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এফএকিউএস-এর ই-ভোটিং ম্যানুয়াল ডাউনলোড সেকশনে গিয়ে evoting@nsdl.com এবং এনএসডিএল-এর টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২২ ৯৯০ নম্বরে ফোন করা জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোঠারি ফাইটোকেমিক্যাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পক্ষে

মদন শাল দাগা

কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কম প্রায়ের অফিসার

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ১১ আগস্ট, ২০১৭