



Kothari Group
Imagine Inspire Deliver

KOTHARI PHYTOCHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

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

Phone : (033) 2230 - 2331 (6 lines); CIN : L15491WB1897PLC001365

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

NOTICE OF THE 122ND 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 122ND 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 Thursday, 20th September, 2018 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 **Friday, 14th September, 2018 to Thursday, 20th September, 2018** (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 122ND AGM, Attendance slips, Proxy form and Annual Report for the year ended 31st March, 2018 on **25th August, 2018**. 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, Practicing 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 **Monday, September 17, 2018 at 09.00 A. M. and end on Wednesday, September 19, 2018 at 5.00 P. M.** 2. The remote e - voting shall not be allowed beyond 5.00 P. M. Wednesday, September 19, 2018. 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. September 13, 2018** 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 mldaga1957@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 122ND 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 122ND 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.

For Kothari Phytochemicals & Industries Limited

Place : Kolkata

Madan Lal Daga

Date : 27th August, 2018

Company Secretary cum Compliance Officer



কোঠারি ফাইটোকেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস: সি-৪, গিলাভার হাউস, ৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১

PHONE : (033) 2230 2231 (6 LINES), CIN:L15491WB1897PLC001365

Email ID: hokothari@yahoo.com, Website-www.kothariphyto.com

১২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক, রিমোট

ই-ভোটিংয়ের তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন রুলস) ২০১৪ অনুসারে সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা (ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে) সদস্যদের কাছে ১২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে যা অনুষ্ঠিত হবে ইন্ডিয়া চেন্নার অফ কমার্স, অডিটোরিয়াম, ৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ১১তম তল, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় বৃহস্পতিবার ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সকাল ১১টায়।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ১০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ এবং রেগুলেশন ৪২ অফ সেবি (ফেডারেল দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ও রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার বন্ধ থাকবে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে লভ্যাংশ প্রদানের কারণে যা ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে।

কোম্পানি ১২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে যোগদানের স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখে সমাপ্ত বছরের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ২৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, যোগদানের স্লিপ এবং প্রক্সি ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.kothariphyto.com -এ পাওয়া যাবে।

১. ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ এবং বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত রেগুলেশন ৪৪ অফ সেবি (ফেডারেল দায় এবং ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করেছে তারিখ অনুসারে। ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোটাধিকারের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে। এজেন্সির তরফ থেকে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সিএস অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এফসিএস-২৬৯৯)কে স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থা ও ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটিং প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য। বিস্তারিত বিবরণী/শর্তাবলী রিমোট ই-ভোটিংয়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে যে সদস্যদের আরও জানানো হচ্ছে যে, রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া শুরু হবে সোমবার ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে বুধবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিকেল ৫টায়।

২. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া বুধবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বিকেল ৫টার পরে বৈধ বলে গণ্য করা হবে না।

৩. ই-ভোটিংয়ের পাশাপাশি বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে।

৪. একজন সদস্য যিনি রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকের আগে ভোট দিয়েছেন তিনি বৈঠকে যোগদান করতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

৫. একজন ব্যক্তি যার নাম রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার বেনিফিসিয়াল ওনার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কাট অফ তারিখের পূর্বে অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বা তার পূর্বে নথিভুক্ত হয়েছে তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন।

৬. একজন ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার কাট অফ তারিখের পরে অধিগ্রহণ করেছেন সেই সমস্ত ব্যক্তি কোম্পানির বেনিফিসিয়াল ওনার হিসাবে চিহ্নিত হবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে লিপি অইডি এবং পাসওয়ার্ড জমা করাতে পারেন evoting@nsdl.co.in or mldaga1957@yahoo.co.in/mdpldc@yahoo.com-এ। এছাড়াও একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এনএসডিএলে নথিভুক্ত হয়ে থাকলে তিনি তাঁর পাসওয়ার্ড এবং অইডি ভোট দেওয়ার জন্য পাঠাতে পারেন।

৭. ১২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.kothariphyto.com -এ পাওয়া যাবে। এছাড়াও ইলেকট্রনিক ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের ফ্রিকোরেন্টালি আন্ড কোয়েশেনচন এবং ই-ভোটিংয়ের ইউজার ম্যানুয়াল ওয়েবসাইটের ডাউনলোড সেকশন www.evoting.nsdl.com এবং evoting@nsdl.co.in-এর মাধ্যমে অথবা যোগাযোগ করতে পারেন টোল ফ্রি নম্বর-১৮০০২২২৯৯০ নম্বরে।

কোঠারি ফাইটোকেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্থান : কলকাতা

মদনলাল দাগা

তারিখ : ২৭.৮.২০১৮

কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্লায়েন্স অফিসার