



**Kothari
Group**
Imagine Inspire Create

KOTHARI PHYTOCHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

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

Phone : (033) 2230 - 2331 (6 lines); CIN : U15491WB1897PLC001365

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

NOTICE OF THE 123RD 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 123RD 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 Friday, 27th September, 2019 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 that the share transfer books and Register of Members of the Company shall remain closed from **Saturday, 21st September, 2019 to Friday, 27th September, 2019** (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 123RD AGM, Attendance slips, Proxy form and Annual Report for the year ended 31st March, 2019 on **4th September, 2019**. 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, 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 **Tuesday, September 24, 2019 at 09.00 A. M. and end on Thursday, September 26, 2019 at 5.00 P. M.** 2. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P. M. Thursday, September 26, 2019. 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 20, 2019** 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 123RD 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 123RD 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

Kolkata
4th September, 2019

Madan Lal Daga
Company Secretary cum Compliance Officer



কোঠারি ফাইটোক্যামিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি অফিস: সি-৪, গিনাভার হাউস, ৮ নেতাজি স্ট্রাস রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: (০৩৩)২২৩০-২৩৩১ (৬ লাইন), CIN:U15491WB1897PLC001365
E-mail ID: hokothari@yahoo.com, Website:www.kothariphyto.com

১২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ কোম্পানি জ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ অনুসারে ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ১২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স, অডিটোরিয়াম ৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস ১১ তম তল কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে। যার ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ১০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) ২০১৪ অনুসারে রেজিস্টার্ড অফ মেম্বার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার বুক ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে লভ্যাংশ প্রদানের কারণে।

কোম্পানির তরফ থেকে ১২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার যোগদানের স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম ৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও প্রক্সি ফর্ম 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 অনুসারে সংশোধিত হয়েছে উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান ছাড়া অন্য কোনও স্থান থেকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটারি লিমিটেডের (এনএসডিএল)-এর মাধ্যমে। ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সিএস অশোক কুমার দাগা (কোম্পানির সেক্রেটারি এফসিএস ২৬৯৯) কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে সকাল ৯টা থেকে, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে। ২. রিমোট ই-ভোটিং ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিকেন টোর পর প্রদর্শিত হবে না। ৩. ব্যালট পেপারের সুবিধা পাওয়া যাবে বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে। ৪. যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন সেই সমস্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না। ৫. একজন ব্যক্তি যিনি বেনিফিশিয়াল ওনার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন তিনি কাঁট অফ তারিখের পরে অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের পরে মৃত হয়েছেন তিনি রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। একজন ব্যক্তি যিনি বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে কাঁট অফ তারিখ অর্থাৎ লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড যুক্ত করেছেন তিনি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাঠাতে পারেন evoting@nsdl.co.in or mdpldc@yahoo.co.in। একজন ব্যক্তি ইতিমধ্যেই তার পাসওয়ার্ড ও ইউজার আইডি নথিভুক্ত করেছেন সেই সমস্ত সদস্য ভোট দিতে পারবেন। ৭. ১২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kothariphyto.com এ। ৮. ইলেক্ট্রনিক ই-ভোটিংয়ের শর্তাবলী ২১ তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে সদস্যরা যোগাযোগ করতে পারেন অথবা মেল করতে পারেন ডাউনলোড সেকশনে www.evoting.nsdl.com এ। অথবা লিখতে পারেন evoting@nsdl.co.in এবং এনএসডিএলের টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২২ ৯৯০ নম্বরে

কোঠারি ফাইটোক্যামিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মদন লাল দাগা
কোম্পানির সেক্রেটারি তথা কমপ্রোমিজ অফিসার