


KOTHARI PHYTOCHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: C-4, Gillander House, 8 Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001, West Bengal
Phone: 2230 - 2331 (6 Lines), E. Mail: hokothari@yahoo.com
Website: www.kothariphyto.com, CIN: U15491WB1897PLC001365

**NOTICE OF THE 127TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the One Hundred Twenty Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Tuesday, the 26th day of September, 2023 at 10.00 A.M.** (Indian Standard Time - IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC / OAVM") Facility, without physical presence of members as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable circulars issued by MCA.

Copy of the Notice convening the 127th AGM including necessary instructions for attending the AGM and remote e-voting has already been sent through e-mails to the members whose e-mail addresses are registered with the Company / RTA / Depository Participant(s). The said Notice and Annual Report for the financial year ended on 31st March, 2023 can also be accessed in the Company's website in the "investor" section at www.kothariphyto.com. The said documents can also be accessed at the website of CDSL www.evotingindia.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **20th September, 2023 to 26th September, 2023** (both days inclusive).

The dividend recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ended 31st March, 2023, if declared at the AGM, will be remitted, after deduction of tax at source, as applicable. The Company has fixed **Tuesday, 19th September, 2023** as the "Record Date" for determining entitlement of Members to the dividend for the financial year ended 31st March, 2023. The dividend will be paid to the Members whose names appear on the Company's Register of Members / Beneficial Owners as on the Record Date. The payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who has registered their bank account details with the Company / RTA. Dividend warrants will be dispatched to the registered address of the Members who have not registered their bank account details with the Company / RTA.

Notice is also hereby given that the Company will provide to its members facility to exercise their rights to vote by electronic means on all resolutions included in the agenda of the aforesaid 127th AGM. The members may cast their votes using the electronic voting system of CDSL from any remote place ("remote e-voting"). The facility of electronic voting shall also be made available during the 127th AGM for the members attending the same if they have not cast their vote by remote e-voting facility.

The period of remote e-voting shall start on **Friday, 22nd September, 2023 at 9.00 a. m. (IST) and ends on Monday, 25th September, 2023 at 5.00 p. m. (IST)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of members / beneficial owners as on the **cut-off date i.e. Tuesday, 19th September, 2023** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the 127th AGM.

The manner of remote e-voting for members holding shares in electronic mode, physical mode and for the members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice convening the 127th AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the Company sends the Notice of the 127th AGM by email and holds shares as on the cut-off date i.e. **Tuesday, 19th September, 2023**, may obtain the User ID and password by sending a request to the Company's email address hokothari@yahoo.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-Voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evotingindia.com. The detailed procedure for obtaining user ID and password is provided in the Notice convening the 127th AGM.

Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the 127th AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the said 127th AGM.

Members holding shares in dematerialized form and who have not registered their e-mail addresses are requested to update / register the same with their respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical form are requested to update / register their e-mail addresses as detailed in the Notice convening the 127th AGM.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533. You may also write to the Company's RTA at mdpldc@yahoo.com.

For KOTHARI PHYTOCHEMICALS & INDUSTRIES LIMITED
Sd/-

Place : Kolkata
Date : 4th September, 2023

Anand Vardhan Kothari
Director
(DIN: 02572346)



কোঠারি ফাইটোকেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি. দফিন: সি-৪, সিগান্ডার হাটস, ৮ নেতাজি সূত্রম রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোননং: ২২০০-২৩০১ (৬লাইন), E-mail: hokothari@yahoo.com

Website: www.kothariphyto.com; CIN: U15491WB1897PLC001365

১২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক, রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্য এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের একশতাংশ সাধারণ বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক ("একিএম") মঙ্গলবার ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ১০টার (ভারতীয় সময়নুসারে-আইএসটি) ডিভিও কনফারেন্স/অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মেথড ("ভিসি/ওএকিএম") সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধি এবং একিএম কর্তৃক পঠিত জারিকৃত প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে সদস্যদের সম্পর্কে অনুপস্থিতিতে।

১২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং একিএমে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সহ এক রিমোট ই-ভোটিং যা ইতিমধ্যেই যে সকল সদস্যের ইমেল আইডি কোম্পানি/আরটিএ/ডিপেজিটারি পার্সিন্সপটস এর নিকট নিবন্ধিত আছে তাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ০১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থিক বছরের পাওয়া যাবে কোম্পানির অয়েবসাইট: www.kothariphyto.com-এর "বিনিয়োগ" বিভাগে। এছাড়াও উক্ত নথি পাওয়া যাবে সিডিএসএলের ওয়েবসাইট www.evoting@india.com-এ।

কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বার্স এবং পেমেন্ট স্ট্রাকচার বুকস ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (উভয় দিনই) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বার্সের তরফ থেকে ০১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ, যদি একিএমে যোগ্যিত হয়, তা প্রদান করা হবে উক্তসমূহ দেওয়ার পর, যা প্রযোজ্য। কোম্পানির তরফ থেকে "রেকর্ড ডে" চিহ্নিত করা হয়েছে মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে। উক্ত লভ্যাংশ ০১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরে দফিনেরী সদস্যদের প্রদান করা হবে। লভ্যাংশ প্রদান করা হবে যে সমস্ত সদস্যদের যারা কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বার্স/বেনিফিশিয়ার্স ওনারে রেকর্ড ডেটের মধ্যে নিবন্ধিত হয়েছেন। লভ্যাংশ ইলেক্ট্রনিক মেথডে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যে সমস্ত সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কোম্পানি/আরটিএর মাধ্যমে যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করা আছে তাদের প্রদান করা হবে। যে সমস্ত সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কোম্পানি/আরটিএর নিকট রেজিস্টার করা হয়নি সে সমস্ত সদস্যদের ঠিকানার মাধ্যমে ওয়ারেন্ট পাঠানো হবে।

কোম্পানির তরফ থেকে অগ্রণে বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক মেথডে ভোটপানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে পূর্বে উল্লিখিত ১২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য। সদস্যরা সিডিএসএল-এর ইলেক্ট্রনিক ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে যে কোনও জায়গা থেকে ("রিমোট ই-ভোটিং") ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে শুক্রবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সকাল ৯টার (ভারতীয় সময়নুসারে) এবং শেষ হবে সোমবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিকেল ৫টার (ভারতীয় সময়নুসারে)। রিমোট ই-ভোটিং এই তারিখ ও সময়ের পরে বৈধ বলে গৃহীত হবে না।

একজন ব্যক্তি, যার নাম রেজিস্টার অফ মেম্বার্স/বেনিফিশিয়ার্স ওনারে কট অফ জারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছেন কেবলমাত্র তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে রিমোট ই-ভোটিং অথবা ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং মেথডে ব্যক্তিগত মেথডে এবং ইমেল রেজিস্টার না করে থাকলে ১২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ভোট দিতে পারবেন।

একজন ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির পেমেন্ট অধিগ্রহণ করেছেন এবং সদস্য নিবন্ধিত হয়েছেন কট অফ জারিখের পরে অর্থাৎ মঙ্গলবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে পেমেন্ট অধিগ্রহণ করেছেন তিনি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন কোম্পানির ইমেল আইডি hokothari@yahoo.com-এ অবশ্যই গিয়ে। তথাপি, যদি আপনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য সিডিএসএলের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ভোটপান করতে পারেন। যদি আপনার পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়ে থাকেন "বর্তমান ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড?" অথবা "ব্যক্তিগত ইউজার রিসেট পাসওয়ার্ড?" অপশন যা পাওয়া যাবে www.evotingindia.com-এ গিয়ে আপনার পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারেন। ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রাপ্তির বিস্তারিত পদ্ধতি ১২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত আছে।

যে সকল সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি ভোটপান করেছেন তারা ১২৭তম একিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু ১২৭তম একিএমে পুনরায় ভোটপান করতে পারবেন না।

যে সকল সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালিভড কর্মে পেমেন্ট অধিগ্রহণ করেছেন এবং ইমেল আইডি রেজিস্টার করাননি তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, ডিপেজিটারি পার্সিন্সপটসে অ্যাপডেট/রেজিস্টার করতে এবং যে সকল সদস্য ব্যক্তিগত কর্মে তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের ই-মেল আইডি ইমেল অ্যাপডেট/রেজিস্টার করতে যা ১২৭তম একিএম অফিসের বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত দেওয়া আছে।

একিএম এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনি ক্রিবেমেন্টেলি আফড কেয়েশনস ("একএকিএস") এর মাধ্যমে এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল যা পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এর অধীন হের বিভাগে লিখিতভাবে মেল করতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অথবা কল করতে পারেন ১৮০০২২৫৫০০ নম্বরে। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে সদস্যদের শ্রীরঞ্জন ডলভি, সিনিয়র ম্যানেজার (সিডিএসএল), সেন্ট্রাল ডিপেজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ-ইউই, ২৬তম তলক, ম্যারাম্বন ফিউচারেস, মফতলাল মিল কমপাউন্ড, এন.এম. ফোনী মার্গ, সোয়ারি প্যারেল (পূর্ব) মুম্বাই-৪০০০১৩ অথবা মেল করতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com অথবা ফোন করতে পারেন ১৮০০২২৫৫০০ নম্বরে। এছাড়াও কোম্পানির অফিসে গিয়ে লিখিতভাবে জানাতে পারেন mdpldc@yahoo.com-এ।

কোঠারি ফাইটোকেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বাক্ষর: কলকাতা
তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

হাট/-
আনন্দ বর্ধন কোঠারি
ডিরেক্টর
(DIN-02572346)