**THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD.**
REGISTERED OFFICE : PIMPRI, PUNE-411 018. INDIA.
CIN–L29261PN1955PLC009579

July 2, 2018

To,

The Listing Department,
BSE Limited,
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001.

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza,
Bandra (East),
Mumbai – 400051.

**Security ID** : INDIANCARD
**Security Code** : 509692

**Symbol** : INDIANCARD
**Series** : EQ

**Subject** : **Publication of Notice convening Annual General Meeting ("AGM"), book closure, cut-off date and e-voting information in newspapers.**

---

Dear Madam / Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the newspaper notices giving details of the notice convening AGM, book closure, cut-off date and e-voting information published in the newspapers on Sunday, July 1, 2018.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For The Indian Card Clothing Company Limited

THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD. PIMPRI PUNE-18

Jaimeetkaur Sial
Company Secretary & Compliance Officer

**Encl.: -** As mentioned above.

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE SUNDAY EXPRESS, JULY 1, 2018

# ICC THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD.

Regd. Office: Mumbai-Pune Road, Pimpri, Pune - 411018; CIN: L29261PN1955PLC009579
E-mail: investor@cardindia.com; Website: www.cardindia.com; Telephone: +91-20-67320200.

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the Sixty Fourth Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Thursday, July 26, 2018, at 12:00 noon, at the Registered Office of the Company situated at Mumbai – Pune Road, Pimpri, Pune – 411018. The Notice convening the AGM has been dispatched / e-mailed to all the members. The AGM Notice and Annual Report for the financial year 2017-18 is available on the Company's website at www.cardindia.com.

It is further notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, July 20, 2018 to Thursday, July 26, 2018 (both days inclusive).

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means in respect of the business set forth in the Notice, through electronic voting ("remote e-voting") facility extended by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"). Further, in order to obtain assent or dissent in writing on the resolutions provided in the AGM Notice from those members who do not have access to remote e-voting facility, the Company has also dispatched ballot form together with self-addressed postage pre-paid envelope ("postal ballot form") to all the members alongwith the AGM Notice and Annual Report for the year 2017-18. The members are requested to carefully read the instructions mentioned on the reverse side of the postal ballot form. Members not receiving the ballot form may request for a duplicate postal ballot form, if required.

A member desiring to exercise his / her vote by postal ballot form should complete the ballot form, sign and send the same in the self-addressed postage pre-paid envelope so as to reach the Scrutinizer at the address: Ms. Immaculate Fernandes, Practising Company Secretary, Scrutinizer, The Indian Card Clothing Company Limited, Mumbai – Pune Road, Pimpri, Pune – 411018, Maharashtra, India, not later than Wednesday, July 25, 2018, by 05:00 p.m. (IST). Any postal ballot form received after this time and date will be treated as if the reply from the member has not been received.

The Board of Directors of the Company has fixed **Thursday, July 19, 2018**, as the **cut-off date** to record the entitlement of the members to cast their votes. 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. **Thursday, July 19, 2018**, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or ballot form. The details prescribed by the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder are given below:

a) Day and date of completion of sending of Notices: Saturday, June 30, 2018

b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Monday, July 23, 2018, at 09:00 a.m. (IST)

c) Day, date and time of end of [illegible]

[illegible]

MYEPWD [illegible]

[illegible]

THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Sd/-
Jaimeetkaur Sial
Company Secretary & Compliance Officer
(Membership No.: F8622)

Date: [illegible]
Place: [illegible]

पुणे, रविवार,
१ जुलै २०१८ | ५

लोकसत्ता
WWW.LOKSATTA.COM

**ICC** **दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड**
नोंदणीकृत कार्यालय : मुंबई-पुणे रोड, पिंपरी, पुणे - ४११०१८; सीआयएन : एल२९२६१पीएन१९५५पीएलसी००९५७९
ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com; फोन: +९१-२०-६७३२०२००

## सूचना

असे सूचित केले जाते की कंपनीच्या सदस्यांची ६७वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (''एजीएम''), गुरूवार, २६ जुलै, २०१८ रोजी दुपारी १२:०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये म्हणजे मुंबई-पुणे रोड, पिंपरी, पुणे-४११०१८ येथे होणार आहे. एजीएमची सूचना सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि कंपनीच्या वित्तीय वर्ष २०१७-१८ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेत स्थळ www.cardindia.com वर उपलब्ध आहे.

असेही सूचित करण्यात येते की कंपनी कायदा २०१३, मधील कलम ९१ नुसार कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे शुक्रवार, २० जुलै, २०१८ ते गुरूवार, २६ जुलै, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

कंपनी कायदा २०१३, चे कलम १०८ आणि कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे रेग्युलेशन ४४ व दि इन्स्टिटयूट ऑफ कंपनी सक्रेटरीज् ऑफ इंडिया द्वारे जारी केलेल्या सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्डस् नुसार कंपनीने आपल्या सदस्यांना त्यांचे मतदान सूचनेतील कार्यपत्रिकेनुसार इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग (''रिमोट ई-व्होटिंग'') करण्याची सुविधा कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. (''कार्वी'') ने दिली आहे. ज्या सभासदांकडे इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांना उपरोक्त सुचनेबरोबर एक पोस्टल मतपत्रिका (आगाऊ टपालखर्च भरलेल्या पाकिटासहीत) पाठविण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना ठरावांविषयीचे त्यांचे अनुकूल किंवा प्रतिकुल मत पोस्टाव्दारे कळविता येतील.

अशा सभासदांनी भरलेली पोस्टल मतपत्रिका सौ. इमाक्यूलेट फर्नांडेस, सराव कंपनी सचिव, मतमोजणी निरीक्षक, दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड, मुंबई-पुणे रोड, पिंपरी, पुणे-४११०१८ यांच्याकडे बुधवार, २५ जुलै, २०१८ रोजी सायंकाळी ०५:०० (आय.एस.टी.) वाजेपर्यंत पाठवावी. ज्या पोस्टल मतपत्रिका त्यानंतर मिळतील, त्या बाद ठरविण्यात येतील. पोस्टाने मतपत्रिका पाठवून मतदान करण्यासंदर्भातील सर्व सुचना मतपत्रिकेच्या मागील बाजूस दिल्या आहेत. सभासदांना पोस्टल मतपत्रिकेची नक्कल प्रत हवी असल्यास त्यांनी कंपनीकडे तशी विनंती करावी.

सदस्यांना त्यांचे मतदान ई-व्होटिंगव्दारे किंवा एजीएम च्या वेळी मतदान पत्रिकेद्वारे करण्याकरिता पात्रता निश्चित करण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळांनी गुरुवार, १९ जुलै, २०१८ कट-ऑफ तारीक ठरविली आहे. ज्या व्यक्तीचे नाव रजिस्टर ऑफ मेंबर्समध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्समध्ये कट-ऑफ तारीखला म्हणजे गुरूवार, १९ जुलै, २०१८ रोजी असेल त्यानाच रिमोट ई-व्होटिंग किंवा मतपत्रिकेव्दारा मतदान करता येईल. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेले रुल्स मधील तरतुदींनुसार रिमोट ई-व्होटिंग संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

(अ) नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख : शनिवार, ३० जून, २०१८

(ब) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू करण्याची तारीख व वेळ: सोमवार, २३ जूलै, २०१८ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (आय.एस.टी.).

(क) रिमोट ई-व्होटिंगची अंतिम तारीख व वेळ: बुधवार, २५ जूलै, २०१८ रोजी सायं. ०५:०० वाजता (आय.एस.टी.).

(ड) इलेक्ट्रानिक पध्दतीने मतदान बुधवार, २५ जूलै, २०१८ रोजी सायंकाळी ०५:०० (आय.एस.टी.). नंतर करू दिले जाणार नाही.

(इ) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएम येथे सुध्दा आहे आणि ई-मतदानाद्वारे मतदान अथवा पोस्टल मतपत्रिकेद्वारा न केलेल्या सदस्यांना एजीएम येथे मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल.

(फ) रिमोट ई-व्होटिंग किंवा पोस्टल मतपत्रिकेद्वारा मतदान केलेल्या सदस्यांना एजीएम येथे उपस्थित राहता येईल, परंतू पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

(ग) इलेक्टॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीईएन): ३८२४.

(ह) एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळ www.cardindia.com या वर आणि कार्वी संकेतस्थळ www.evoting.karvy.com या वर उपलब्ध आहे.

(ई) कोणीही व्यक्ती ज्याने कंपनीचे भाग मिळविले असतील आणि जे सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य झाले असतील व कट-ऑफ तारीख म्हणजे गुरूवार, १९ जूलै, २०१८ रोजी भागधारक असतील त्यांना खालीलप्रमाणे वापरकर्ता ओळख आणि पासवर्ड मिळेल.

१) ज्या सभासदांचा मोबाईल क्र. त्यांच्या सभासद क्र. (Folio No.) / DP-ID Client ID, सोबत कंपनीकडे नोंदविला असेल त्यांनी +९१-९२१२९९३३९९ ह्या क्रमांकावर एसएमएस (SMS):

MYEPWD <रिकामी जागा> ई-व्होटिंग इव्हेंट नं. + सभासद क्र. (Folio No.) / DP-ID Client ID, करावा.

उदाहरणार्थ - NSDL साठी : MYEPWD <रिकामी जागा> IN12345612345678,

CDSL करिता : MYEPWD <रिकामी जागा> 1402345612345678,

इतरांकरिता : MYEPWD <रिकामी जागा> XXXX1234567890

२) ज्या सभासदांनी ईमेल / मोबाईल क्र. कंपनीकडे नोंदविला नसेल, त्यांनी त्यांचा 'लॉगईन आयडी व पासवर्ड', https://evoting.karvy.com ह्या संकेतस्थळावरील 'पासवर्ड विस्मरण' (Forgot Password) ह्या पर्यायावर क्लिक करुन आणि स्वतःचा सभासद क्र. (Folio No.) / DP-ID Client ID, व पॅन वापरुन मिळवावा; किंवा

३) सभासदांनी कार्वीच्या १८००-३४५४-००१ या विनाशूल्क दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा; किंवा

४) सभासदांनी evoting@karvy.com ह्या ईमेलवर ईमेल करावा.

५) ज्या सभासदांची नोंदणी कार्वीच्या ईव्होटिंग संकेत स्थळावरती आधीपासून झालेली असेल, त्यांना त्यांचा आधीचाच 'लॉगईन आयडी व पासवर्ड' वापरुन ईव्होटिंगव्दारे आपले मत नोंदविता येईल.

(ज) ई-मतदानसंथी कोणत्याही चौकशी / तक्रारीसाठी सदस्यांनी संपर्क करावा श्री. अनिल दळवी, कार्वी कॉम्पुटरशेअर प्रा. लि., युनिट : दि. इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम, 'ब' टॉवर, प्लॉट नं. ३१ व ३२, गचीबोवली, फायनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैद्राबाद - ५०००३२. फोन : +९१-४०-६७१६२२२२.

(क) काही चौकशी / तक्रारी असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) पहावे आणि ई-मतदान वापर पत्रिका पहावी जी सदस्यासाठी डाऊनलोड सेक्शन www.evoting.karvy.com मध्ये उपलब्ध आहे किंवा श्री. प्रेम कुमार यांना +९१-४०-६७१६१५०९ अथवा विनाशुल्क दूरध्वनी क्रमाक १-८००-३४५४-००१ वर संपर्क साधावा.

**दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड** साठी
सही/-
जयमीतकौर सियाल
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
(मेंबरशिप नं. : एफ८६२२)

दिनांक : ३० जून, २०१८
स्थळ : पुणे