Panasonic

Panasonic Carbon India Co. Ltd.

CIN: L29142TN19[illegible]LC009560
Regd. Office :
Pottipati Plaza, 3rd [illegible]oor,
77.(Old No. 35) Nu[illegible]ambakkam High Road,
Nungambakkam, C[illegible]nnai - 600 034, India.

Tel : +91-[illegible]28275216, 28275226, 2827[illegible]015
www.panas[illegible]carbon.co.in
ISO 9001 : [illegible] & ISO 14001 : 2015 C[illegible]d Company

10th September, 2020

To
BSE Li[illegible]ted,
Registe[illegible]d Office: Floor 25,
PJ Tow[illegible]s, Dalal Street,
Mumb[illegible]400001

Dear S[illegible]

Ref: BS[illegible] Scrip code : 508941

As req[illegible]d under Regulation 30 read with Schedule III (Pa[illegible]) (12) of the Securities and Exchang[illegible] Board of India (Listing Obligations and Disclosure R[illegible]irements), Regulation[illegible], 2015. Please f[illegible]d enclosed copy of the advertisement as appeared [illegible]Trinity Mirror (Engli[illegible]sh) and Makkal [illegible]ral (Tamil) on 8th September, 2020.

We requ[illegible]t you to kindly take the above information on record.

Thankin[illegible]you,

Yours fa[illegible]nfully,

For Pan[illegible]onic Carbon India Co. Ltd

P. Maheswari

P. Mahe[illegible]vari
Compa[illegible] Secretary

Encl:a/a

DT:08/09/2020

மக்கள் இதழ்

TRINITY MIRROR

பேனாசோனிக் கார்பன் இந்தியா கம்பெனி லிமிடெட்

(CIN: L29142TN1982PLC009560)

பதிவு அலுவலகம் : "பொட்டிபட்டி பிளாசா", 3வது மாடி, 77, நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை 600 034.
Ph:+91-044-28275216 Website: www.panasoniccarbon.co.in

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பு

கம்பெனியின் முப்பத்தெட்டாவது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 24 செப்டம்பர், 2020 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் என்பது இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி/வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடம் 2 செப்டம்பர், 2020 அன்று மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் மின்னணு முறையில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.panasoniccarbon.co.in மற்றும் CDSL இணையதளம் www.evotingindia.comல் கிடைக்கும். வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை இது உறுப்பினர்களுக்கு அவர்கள் பதிவு செய்துள்ள முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறை மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அறிவிப்பு அனுப்பும் பணியை 2 செப்டம்பர், 2020 அன்று கம்பெனி நிறைவு செய்துள்ளது. எந்தவொரு உறுப்பினரும் அறிவிப்பின் கடின நகலைப் பெற விரும்பினால், அது தொடர்பான கோரிக்கையை maheswari.p@in.panasonic.com/murali@cameoindia.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதவும். அதனைத் தொடர்ந்து அது வழங்கப்படும்.

கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 பிரிவு 108ன் விதிகள் மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள், 2014ன் விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களுக்கும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) வழங்கும் மின்னணு வாக்களிப்பு சேவைகள் மூலம் மின்னணு வழிமுறைகளில் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமையை கம்பெனி உறுப்பினர்களுக்கு வழங்குகிறது. இது எங்கள் கம்பெனியின் இணையதளத்தில் கிடைக்கிறது: www.panasoniccarbon.co.in

மேலும், மேற்சொன்ன அறிவிப்பு சம்பந்தமான தொடர்புடைய தகவல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

- புத்தகம் மூடும் தேதி : 18 செப்டம்பர், 2020 முதல் 24 செப்டம்பர், 2020 வரை (இரண்டு நாட்களும் உள்ளடக்கியது)
- அறிவிப்புகளை அனுப்பும் பணி நிறைவு பெற்ற தேதி: புதன்கிழமை, 02.09.2020
- மேலும், மின்னணு வாக்களிப்பிற்கான கட் ஆப் தேதி : 17.09.2020
- வாக்களிப்பு துவங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் : திங்கட்கிழமை, செப்டம்பர் 21, 2020 (காலை 9:00 மணி)
- வாக்களிப்பு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம் : செப்டம்பர் 23, 2020 புதன்கிழமை (மாலை 5:00 மணி).
- செப்டம்பர் 23, 2020 புதன்கிழமை (மாலை 5:00 மணி)ஐ கடந்து மின்னணுவாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது. அப்போது வாக்களிக்கும் தொகுதி CDSL முடக்கப்படும்.
- பங்குதாரர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமைகள் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கட் ஆப் தேதியின்படி கம்பெனியில் செலுத்தப்பட்ட சம பங்கு மூலதனத்தின் பங்குகளின் விகிதத்தில் இருக்கும்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு வசதியை பயன்படுத்தி வாக்களிக்காமல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஆராய்வாளர் உதவியுடன் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது வாக்களிக்க கம்பெனி அனுமதிக்கும்.

கட் ஆப் தேதி அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது கம்பெனி/ வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளரால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலமும் அதேசமயம் பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போதும் வாக்களிக்கவும் உரிமை உண்டு.

வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினராகும் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான 17.9.2020 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ள எந்தவொரு நபரும் maheswari.p@in.panasonic.com/murali@cameoindia.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு கோரிக்கையை அனுப்பி கலந்த வடிவிலான வருடாந்திர அறிக்கை பெறலாம் அல்லது கம்பெனியின் இணையதளம் www.panasoniccarbon.co.inல் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

ஒரு உறுப்பினர் தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தனது வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்திய பிறகு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம், ஆனால் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.

மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருந்தால், நீங்கள் www.evotingindia.comல் உதவி பிரிவின் கீழ் உள்ள அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் ("FAQs") மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு கையேட்டை பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

வேறு ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான தொடர்பு விவரங்கள்: கம்பெனி செயலாளர், மெசர்ஸ் பி. மகேஸ்வரி; 044 2827 5216; maheswari.p@in.panasonic.com.

பேனாசோனிக் கார்பன் இந்தியா கம்பெனி லிமிடெட்

இடம் : சென்னை
தேதி : 2 செப்டம்பர், 2020

ஒப்பம்/- P. மகேஸ்வரி
கம்பெனி செயலாளர்

PANASONIC CARBON INDIA CO. LIMITED

(CIN: L29142TN1982PLC009560)

Regd. Office: "Pottipati Plaza", 3rd Floor, 77, Nungambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai – 600 034; Ph:+91-044-28275216 Website: www.panasoniccarbon.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that Thirty Eighth Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 24th September, 2020 at 3.00 p.m. through Video Conference.

Electronic copies of the Notice of AGM & Annual report have been sent to all those members whose email Ids are registered with the Company/Depository participant as on 2nd September, 2020. The same is also available in the website of the Company www.panasoniccarbon.co.in and CDSL website www.evotingindia.com. Notice of the AGM & Annual report has also been sent to other members at their registered address through the permitted mode. The Company has also completed the dispatch of notice as on 2nd September, 2020. In case any member wishes to get a hard copy of the Notice, the same will be provided, upon receipt of request on Email: maheswari.p@in.panasonic.com/murali@cameoindia.com

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing members with the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means through e-Voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for all the resolutions mentioned in the AGM Notice and the same is available in our Company website: www.panasoniccarbon.co.in

Further, the relevant information pertaining to above said notice is given hereunder:

- Book Closure Date: **18th September 2020 to 24th September 2020** (both days inclusive)
- The date of completion of dispatch of notices: **Wednesday, 02.09.2020**
- Further, Cut-off date for e-voting: **17.09.2020**
- Date and time of commencement of voting: **Monday, September 21, 2020 (9:00 am)**
- The date of end of voting: **Wednesday, September 23, 2020 (5:00 pm).**
- E-voting shall not be allowed beyond Wednesday, September 23, 2020 (5:00 pm).The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
- The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date mentioned above.

The Company shall also at the AGM allow voting with the assistance of scrutinizer, for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Company/Depository Participant as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares after the cut-off date 17/09/2020 may send request to maheswari.p@in.panasonic.com/ murali@cameoindia.com to get physical copy of Annual report or can download from Company website : www.panasoniccarbon.co.in

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

In case you have any queries or issues regarding 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

Contact details for addressing any other queries or grievances: Company Secretary, M/s P.Maheswari ; 044 2827 5216; maheswari.p@in.panasonic.com.

For PANASONIC CARBON INDIA CO. LIMITED

Place: Chennai
Date : 2 September 2020

Sd/- **P. Maheswari**
Company Secretary