THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Registered Office : 14th Floor, "B" Wing, AP81, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune 411036, Maharashtra, India.
Tel. : +91-20-61326700, Fax : +91-20-61326721
Manufacturing Plant : Village - Manjholi, Nalagarh - Ropar Road, Tehsil - Nalagarh, Dist. - Solan 174101, (H.P) India.
Tel. : +91-17-95-660400

August 26, 2024

To,

The Listing Department,
BSE Limited,
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.

Security ID : INDIANCARD
Security Code : 509692

Symbol : INDIANCARD
Series : EQ

Madam / Sirs,

SUB : Publication of the Notice convening the 70th Annual General Meeting ("AGM"), book closure, cut-off date and e-voting information in the newspapers

----

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 notice published in today's newspapers, i.e., in daily Loksatta (Marathi Newspaper) and Indian Express (English Newspaper) giving details of the notice convening 70th AGM, book closure, cut-off date and e-voting information.

Request you to note and take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,
For The Indian Card Clothing Company Limited

AMOGH ARUN BARVE

Digitally signed by: AMOGH ARUN BARVE
DN: CN = AMOGH ARUN BARVE C = IN O = Personal
Date: 2024.08.26 13:00:21 +05'30'

Amogh Barve
Company Secretary and Head Legal & Corporate Affairs
Membership No. : A33080

Encl.: As above

THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD.

Registered Office: 14th Floor, "B" Wing, AP-81, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune – 411036; CIN : L29261PN1955PLC009579; E-mail: investor@cardindia.com; Website: www.cardindia.com. Telephone: +91-20-61326700; Fax: +91-020-61326721;

Notice – 70TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Seventieth (70th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Monday, September 16, 2024, at 12:00 noon (IST),** through two-way video conferencing(VC) facility / Other Audio Visual Means (OAVM) from the Registered office of the Company, i.e., 14th Floor, "B" Wing, AP-81, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune – 411036, Maharashtra, India, which shall be deemed to be the venue of the meeting.

Pursuant to General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI LODR Regulations, the AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue.

The Notice convening the AGM has been e-mailed to the shareholders of the Company to those Members whose email IDs are registered with the Company. The AGM Notice and Annual Report for the financial year 2023–24 is available on the Company's website at www.cardindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY, the details of which have been provided by the Company together with the Notice of the Meeting. Accordingly, please note that no provision has been made to attend and participate in the 70th AGM of the Company in person. Members attending the Meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

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 Tuesday, September 10, 2024 to Monday, September 16, 2024 (both days inclusive).

The Company is providing ("Remote e-voting") facility to all its members extended by National Securities Depository Limited (NSDL) to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM.

The Board of Directors of the Company has fixed Monday, September 9, 2024, 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., on Monday, September 9, 2024, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting. 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: Sunday, August 25, 2024;

b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Friday, September 13, 2024, at 09:00 a.m. IST;

c) Day, date and time of end of remote e-voting: Sunday, September 15, 2024, at 05:00 p.m. IST;

d) During the remote e-voting period, member of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, September 9, 2024, may cast their vote by remote e-voting;

e) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Sunday, September 15, 2024;

f) Voting at the AGM: Members who could not vote through remote e-voting may avail the e-voting on the day of AGM provided by NSDL;

g) The members who have cast their vote either by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

h) Electronic Voting Event Number (EVEN): 130062;

i) The Notice of AGM is available on the website of the Company at **www.cardindia.com**, on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com** and on the websites of Stock Exchange(s) at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**;

j) Any person, holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the AGM notice through e-mail and holding shares as of the cut-off date, i.e., on Monday, September 9, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at **www.evoting.nsdl.com** or Issuer/RTA. However, if you are already registered with NSDL 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.evoting.nsdl.com** or call at 022 - 4886 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e., Monday, September 9, 2024, may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under "Access to NSDL e-Voting system".

k) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and evoting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-4886 7000 or send a request to Ms. Prajkta Pawle at evoting@nsdl.com.

For **THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED**
Sd/-
Amogh Barve
Company Secretary
(Membership No. : A33080)

Date : **August 25, 2024**
Place: Pune

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १४वा मजला ''बी'' विंग, एपी-८१, कोरेगाव पार्क अनेक्स, मुंढवा, पुणे-४११०३६;
सीआयएन : एल२९२६१पीएन१९५५पीएलसी००९५७९ ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com;
टेलिफोन: +९१-२०-६१३२६७००; फॅक्स: +९१-०२०-६१३२६७२१;

७० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

कंपनी कायदा २०१३, कंपनी कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०,१७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, २१/२०२१, ०२/२०२२, ११/२०२२ आणि ०९/२०२३ अनुक्रमे दि. ८ एप्रिल २०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, दि. ५ मे २०२०, दि. १३ जानेवारी २०२१, दि. ०८ डिसेंबर २०२१, दि. ५ मे २०२२, दि. डिसेंबर २८, २०२२ आणि २५ सप्टेंबर २०२३, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने ('सेबी') जारी केलेले सेबी एल.ओ.डी.आर. (SEBI LODR) तसेच परिपत्रक क्रं. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी.१/सी.आय.आर/पी/२०२०/७९, परिपत्रक क्रं. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी.१/सी.आय.आर/पी/२०२१/११, परिपत्रक क्रं. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी.२/सी.आय.आर/पी/२०२२/६२, परिपत्रक क्रं. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/पीओडी-२/पी/सी.आय.आर/२०२३/४ आणि सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/ सी.एफ.डी-पीओडी-२/पी/सी.आय.आर/२०२३/१६७ अनुक्रमे दि. १२ मे २०२०, दि. १५ जानेवारी २०२१, दि. १३ मे २०२२, दि. ५ जानेवारी २०२३ आणि ७ ऑक्टोबर २०२३ (यापुढे "संबंधित परिपत्रके" असे संबोधण्यात येईल) यांच्या अनुपालनार्थ कंपनीच्या सर्व सभासदांना असे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची ७० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे 'एजीएम' असे संबोधण्यात येईल) सोमवार, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी दुपारी १२. 00 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) 'व्हिडिओ कॉन्फरंसींग' (व्ही.सी.)/'अदर ऑडियो व्हिज्युअल मिन्स' (ओएव्हीएम) च्या सहाय्याने कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामधून म्हणजेच १४ वा मजला, "बी" विंग, एपी-81, कोरेगाव पार्क ॲनेक्सी, मुंढवा, पुणे – ४११०३६ येथून आयोजित करण्यात आली आहे. ही एजीएम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजिली आहे असे माणन्यात येईल. या एजीएमसाठी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची अवश्यकता असणार नाही.

सभासदांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंदवीलेले आहेत अशा सर्व सभासदांना एजीएमची सूचना पाठवण्यात आली आहे. एजीएम ची सूचना आणि वित्तीयवर्ष २०२३-२४ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासद हे कंपनीच्या एजीएम मध्ये फक्त व्ही.सी./ ओएव्हीएम च्या माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. संबंधित परिपत्रकांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कंपनीच्या एजीएम मध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित किंवा सहभागी होण्यासाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. ही बाब कंपनीने एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेली आहे. कंपनी कायदा कलम १०३ अन्वये एजीएम च्या गणपूर्तीसाठी सभासदांच्या सहभागाची गणना व्ही.सी. /ओएव्हीएम मार्फत करण्यात येईल.

सभासदांना असेही सूचित करणात येते की कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ९१ नुसार कंपनी सभादांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण वही हे मंगळवार, दि. १० सप्टेंबर, २०२४ ते सोमवार, दि १६ सप्टेंबर, २०२४ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

कंपनीने, सर्व सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी दुरस्थ मतदानाद्वारे (रिमोट ई-व्होटिंग) मतदान करण्याची सुविधा नॅशनल सिक्युरीटीज् डिपॉझीटरी लिमिटेड (NSDL) यांच्याद्वारे केली आहे.

सभासदांना त्यांचे मतदान दुरस्थ मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या दिवशी ई-व्होटिंगव्दारे नोंदविता यावे यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळानी सोमवार, दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२४ ही कट-ऑफ तारीख ठरविली आहे. ज्या सभासदांची नावे कंपनी सभादांच्या नोंदवहीमध्ये / डिपॉझिटरीज च्या नोंदवहीमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२४ च्या अखेरीस "लाभार्थी मालक" (Beneficial Owner) म्हणुन नोंदणीकृत आहेत, त्यांनाच दुरस्थ मतदान पद्धतीद्वारे मतदान करता येईल. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमांमधील तरतुदींनुसार रिमोट ई-व्होटिंग संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

(अ) नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख: रविवार, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२४

(ब) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू करण्याची तारीख व वेळ: शुक्रवार, दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार).

(क) रिमोट ई-व्होटिंगची अंतिम तारीख व वेळ: रविवार, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायं. ०५:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार).

(ड) रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान रविवार, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सायंकाळी ०५:०० (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) नंतर करता येणार नाही.

(इ) रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान केलेल्या सभासदांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

(फ) इलेक्टॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीईएन): १३००६२

(ग) एजीएमची सूचना कंपनीच्या **www.cardindia.com** या संकेतस्थळावर, **www.evoting.nsdl.com** या NSDL च्या संकेतस्थळावर आणि **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** स्टॉक एक्सचेंजच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

(ह) एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग मिळविले असतील आणि ते भागधारक सोमवार, दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२४ ह्या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर त्यांना **www.evoting.nsdl.com** यावर ईमेल पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड मिळवता येईल. जर तुमची NSDL च्या दुरस्थ मतदान यंत्रणेमध्ये आधिपासून नोंदणी असेल तर तुम्हाला तुमचा सध्याचा चालू लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.

(ज) जर तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला असाल तर तुम्ही "फरगॉट युझर आयडी/पासवर्ड" किंवा 'फिझिकल युजर रीसेट पासवर्ड" या पर्यायांचा वापर करून पासवर्ड परत मिळवू शकता किंवा ०२२-४८८६७००० ह्या क्रमांकावर दूरध्वनी करून मिळवू शकता.

(ल) एजीमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग त्यांच्या डीमॅट खात्यामध्ये खरेदी केले असतील आणि ते भागधारक सोमवार, दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२४ ह्या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर अशा सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनूसार NSDL च्या दूरस्थ मतदान यंत्रणेद्वारे (e-voting system) कंपनीच्या ठरावांवर मतदान करता येईल.

(म) कुठलिही चौकशी/तक्रार असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) पहावे किंवा NSDL च्या संकेतस्थळावरील डाऊनलोड सेक्शन मधील ई-मतदान वापर पत्रिका (User Manual) चा वापर करावा किंवा ०२२-४८८६७००० ह्या क्रमांकावर दूरध्वनी करावा किंवा श्रीमती प्राजक्ता पवळे ह्यांना **evoting@nsdl.com** ह्या ई-मेल वर विनंती ई-मेल करावा.

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेडसाठी
सही/-
अमोघ बर्वे
कंपनी सचिव
(मेंबरशिप नं.: ए ३३०८०)

तारीख : २५ ऑगस्ट, २०२४
ठिकाण : पुणे