HINDUSTAN COMPOSITES LIMITED

HINDUSTAN COMPOSITES LTD.
Peninsula Business Park, Tower "A", 8th Floor,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Tel.: (91) (22) 6688 0100 • Fax : (91) (22) 6688 0105
E-mail : hcl@hindcompo.com
Website : www.hindcompo.com
CIN No. L29120MH1964PLC012955

6th August, 2019

To
The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001
Scrip Code: 509635

The Manager – Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, 'G' Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051
SYMBOL: HINDCOMPOS

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement - Notice of 55th Annual General Meeting, Remote e -voting information, and Book Closure.

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith the copies of newspaper advertisements in respect of notice of 55th Annual General Meeting, e-voting, Book Closure and confirming completion of dispatch to the eligible shareholders.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For **Hindustan Composites Limited**

Vikram Soni
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No: A36705

HINDUSTAN COMPOSITES LIMITED

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

HINDUSTAN COMPOSITES LIMITED

CIN : L29120MH1964PLC012955

Regd. Office: Peninsula Business Park, A Tower, 8th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Tel.:(022) 66880100, **Fax:**(022) 66880105
E-mail: hcl@hindcompo.com,
Website: www.hindcompo.com

NOTICE OF 55th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E -VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, notice is hereby given that:

1. The 55th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held on Thursday, 29th August, 2019 at 11.30 a.m. at Hall of Harmony, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018 to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 6th May, 2019.
2. The Notice of AGM along with Annual Report for the year ended 31st March, 2019 have been sent to all the members at their registered address through permitted mode and e-mailed at their registered e-mail ids on 5th August, 2019.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 22nd August, 2019 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 55th AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote E-Voting").
4. All the members are informed that:
   i. the Ordinary and the Special business set out in the Notice of 55th AGM may be transacted through voting by electronic means i.e. remote e-voting;
   ii. the remote e-voting shall commence on Monday, 26th August, 2019 at 9.00 a.m.;
   iii. the remote e-voting shall end on Wednesday, 28th August, 2019 at 5.00 p.m.;
   iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means and at the AGM is Thursday, 22nd August, 2019;
   v. any person, who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the Notice of the 55th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 22nd August, 2019, may obtain login ID and password by sending a request at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or **rnt.helpdesk@linkintime.co.in**. However, if a person who is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   vi. members may note that : a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot / polling papers shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting facility may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again at the AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members and list of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Thursday, 22nd August, 2019 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot / polling papers;
   vii. the notice of the AGM is available on the CDSL's website **https://www.evotingindia.com** and on the Company's website **https://www.hindcompo.com.**
   viii. in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Helps Section of **https://www.evotingindia.com** or call on helpdesk no: 1800 225 533 or contact Mr. Rakesh Dalvi, Dy. Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (West),Mumbai - 400013 at the designated e-mail Id: **helpdesk.evoting@cdslindia.com**, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary of the Company at the email ID **investor@hindcompo.com** or the Registered Office Address as mentioned above.
5. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 23rd August, 2019 to Thursday, 29th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and determining the entitlement of the shareholders for the dividend for the year ended 31st March, 2019.

For **Hindustan Composites Limited**
Sd/-
Vikram Soni
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 5th August, 2019

Newspaper : All India Edition Financial Express
Date of Publication : 6th August, 2019

दै. मुंबई लक्षदीप

HINDUSTAN COMPOSITES LIMITED

सीआयएन:एल२९१२०एमएच१९६४पीएलसी०१२९५५
नोंदणीकृत कार्यालय: पेनिन्सुला बिझनेस पार्क, ए टॉवर, ८वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३.
दूरध्वनी क्र.:०२२-६६८८०१००, फॅक्स क्र.:०२२-६६८८०१०५
ई-मेल: hcl@hindcompo.com वेबसाईट: www.hindcompo.com

५५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० सुधारितप्रमाणे येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीची ५५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि.२९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.११.३०वा. हार्मोनी, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे ६ मे, २०१९ रोजीच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे.

२. एजीएमची सूचना व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवालासह ज्या सदस्यांचे ई-मेल ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर वास्तविक प्रत पाठवीली आहे.

३. नोंद दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या विद्युत मतदान प्रणालीने ५५व्या एजीएम सूचनेत नमुद साधारण व विशेष विषयावर विद्युत स्वरुपाने मत देता येईल.

४. सर्व सदस्यांना सुचित करण्यात येत आहे की:

अ. ५५व्या एजीएम सूचनेत नमुद साधारण व विशेष विषयावर विद्युत स्वरुपाने मतदानामार्फत विमर्ष केला जाईल.

ब. रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ : सोमवार, दि.२६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.९.००वा.

क. रिमोट ई-वोटिंग समाप्त तारीख व वेळ : बुधवार, दि.२८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं.५.००वा.

ड. एजीएममध्ये व विद्युत स्वरुपाने मत देण्यास पात्रता निश्चितीकरिता नोंद तारीख : गुरुवार, दि.२२ ऑगस्ट, २०१९

इ. जर कोणा व्यक्तीने ५५व्या एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि नोंद दिनांक अर्थात गुरुवार, दि.२२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in विनंती पाठवून लॉगईन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. जर सदस्य ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलसह यापुर्वी नोंद असल्यास त्यांनी त्यांचे मत देण्यासाठी विद्यमान युजरआयडी व पासवर्ड वापरावा.

फ. सदस्यांना कृपया नोंद घ्यावी की: (१) रिमोट ई-वोटिंग उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर सीडीएलसएलद्वारे बंद केले जाईल आणि सदस्यांने ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही. (२) पोलिंग पेपरने मतदानाकरिता सुविधा एजीएममध्येही उपलब्ध असेल. (३) ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग सभेपूर्वी त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही. आणि (४) नोंद तारीखेला अर्थात गुरुवार, दि.२२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तीचे नाव नमुद आहे त्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा किंवा पोलिंग पेपरने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदानाचा अधिकार असेल.

ग. सदर सूचना कंपनीच्या **https://www.evotingindia.com** वेबसाईटवर आणि सीडीएसएलच्या **https://www.hindcompo.com** वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ह. रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड केश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा आणि **https://www.evotingindia.com** च्या हेल्पसेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मॅन्यूअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा हेल्पडेस्क क्र. १८००२२५५३३ वर संपर्क करावा किंवा श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक, सीडीएसएल, ए विंग, २५वा मजला, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परळ (पुर्व), मुंबई-४०००१३ यांना त्यांचे ई-मेल **helpdesk.evoting@cdslindia.com** वर कळवावे जे विद्युत स्वरुपाने मतदानाबाबत तक्रारींचे निवरण करतील. सदस्यांनी कंपनीचे कंपनी सचिव यांना **investor@hindcompo.com** वर ई-मेल करावा किंवा वर नमुद नोंदणीकृत कार्यालयात कळवावे.

५. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लाभांशास भागधारकांच्या अधिकार निश्चितीसाठी शुक्रवार, दि.२३ ऑगस्ट, २०१९ ते गुरुवार, दि.२९ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

हिन्दुस्थान कंम्पोझिटस् लिमिटेडकरिता
सही/-
विक्रम सोनी
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ०५ ऑगस्ट, २०१९

Newspaper : Mumbai Laksyadeep
Date of Publication : 6th August, 2019