

KPL/2020-21/BSE
08.09.2020



Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers 25 th Floor, Dalal Street <u>MUMBAI - 400 001</u>	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5 th floor Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E) MUMBAI – 400 051
Scrip Code : 530299	Symbol : KOTHARIPRO

Sub : COPIES OF NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of AGM, E-mailing of our Annual Reports, Remote E-voting information & Book Closure to the members of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Hindustan	08.09.2020	Hindi	Kanpur
Business Standard	08.09.2020	English	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking you,

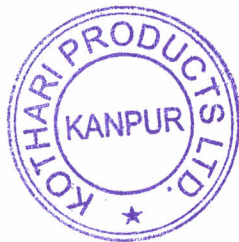
Yours faithfully
for **KOTHARI PRODUCTS LTD.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raj Kumar Gupta'.

(RAJ KUMAR GUPTA)
CS & COMPLIANCE OFFICER
FCS – 3281

Address :

"Pan Parag House
24/19, The Mall,
Kanpur



Regd. Off. : " Pan Parag House", 24/19, The Mall, Kanpur - 208 001 (INDIA)

Phone : +91 512 2312171-72-73-74 • Fax: +91 512 2312058

E-mail: kothari@panparag.com

CIN No. - L 16008 UP 1983 PLC 006254



कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "पान पराग हाउस" २४/१६, दि माल, कानपुर-२०८००९

फोन नं. : (0512) 2312171 - 74 और फैक्स नं. : (0512) 2312058

ई-मेल : rk Gupta@kothariproducs.in, वेबसाइट : <http://www.kothariproducs.in>

सी-आई-एन : L16008UP1983PLC006254

36वीं वार्षिक सामान्य सभा, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 36वीं वार्षिक सामान्य सभा बुधवार दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोटिस में बताये गये प्रायोजनों हेतु आयोजित की जाएगी। कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस कम्पनी के सभी सदस्यों, जिनका नाम कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में दि. 28.08.2020 को दर्ज था, को वस्तुगत तथ्यों के साथ ईमेल के माध्यम से आज, दिनांक 7 सितम्बर 2020 को भेजी जा चुकी है।

कोविड-19 महामारी फैली होने की वजह से मिनिस्टर्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स (एम.सी.ए.) द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2020 सपठित परिपत्र दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 और भारतीय प्रतिभूति व नियामक बोर्ड (सेबी) के परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 (सामूहिक रूप से "परिपत्र") के अनुसार ए.जी.एम. वीडियो कान्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी अनुसार कंपनी की 36वीं ए.जी.एम. वीडियो कान्फ्रेंसिंग या आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जायेगी और ए.जी.एम. के स्थान पर आने की जरूरत नहीं होगी। ए.जी.एम. में भाग लेने से सम्बन्धित कायदे व नियम ए.जी.एम. की नोटिस में दिए गये हैं जोकि निम्न लिंक से डाउनलोड किये जा सकते हैं : http://www.kothariproducs.in/downloads/KPL_ANNUAL%20REPORT%202019-20.pdf for VC and Evoting.pdf. ई-वोटिंग और वीडियो कान्फ्रेंसिंग वास्ते

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार 36वीं ए.जी.एम. की नोटिस सभी शेयरधारकों को उनकी रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजी जा चुकी है। ए.जी.एम. की नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.kothariproducs.in पर अपलोड की जा चुकी है। शेयरधारक नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तिका बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 से बुधवार 30 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी। पूर्वोक्त बंदी कम्पनी की होने वाली वार्षिक आम बैठक के लिए की जा रही है।

कम्पनी एक्ट, 2013 की धारा 108 के सपठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार नोटिस में बताये गये प्रायोजन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा किये जा सकते हैं और कम्पनी अपने समस्त शेयरधारकों को सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

इस सम्बन्ध में विवरण निम्नवत् हैं :

1. रिमोट ई-मतदान शुरू करने की तिथि तथा समय : 26 सितम्बर, 2020 (प्रातः 9 बजे)
2. रिमोट ई-मतदान की अंतिम तिथि व समय : 29 सितम्बर, 2020 (सायंकाल 5 बजे)
3. रिमोट ई-मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 29 सितम्बर, 2020 सायं 5 बजे के बाद नहीं की जा सकेगी।
4. ई-मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट 23 सितम्बर, 2020 है। केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और सामान्य बैठक में वोटिंग के पात्र होंगे जिनके नाम कट ऑफ डेट को या तो सदस्य रजिस्टर में हो या डिपॉजिटरी द्वारा चलाये जाने वाले लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
5. कम्पनी का कोई सदस्य जो कि नोटिस के भेजे जाने के बाद किन्तु कट ऑफ डेट से पहले सदस्य बनता है वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी व पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (RTA) या NSDL से प्राप्त कर सकता है।
6. बैठक में वोटिंग के लिए ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, और बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से पहले वोट नहीं दिया है वे बैठक में अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
7. सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
8. ई-वोटिंग परिणाम स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ ए.जी.एम. से 3 दिन के अन्दर कम्पनी की उपरोक्त वेबसाइट पर व उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर घोषित कर दिये जायेंगे।
9. ई-मतदान सम्बन्धी किसी भी जानकारी के लिए सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध 'FAQ' तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा फोन नं. 022-24994600 पर एनएसडीएल (NSDL) से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

हस्ताक्षरित

(राज कुमार गुप्ता)

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

FCS - 3281

स्थान : कानपुर

दिनांक : 7 सितम्बर, 2020

shareholders, who have not
es, requesting them to claim

ised to contact or write to the
(RTA), Integrated Registry
an Road, T.Nagar, Chennai -
in this regard.

s claiming their dividends, the
EPF as per the procedure laid
at benefits, if any, which may
EPF. Any claim in respect of
IEPF 5) available on the IEPF

or The India Cements Limited
S.Sridharan
Company Secretary

TS LIMITED

2322

nton Road, Bengaluru - 560025

0 25591945

www.prestigeconstructions.com

TING

Meeting (AGM) of the Members of
, 2020 at 3.30 p.m. through Video
ransact the businesses as set out in

business proposed to be transacted
statements viz., Balance Sheet and
uditors' Report for the year ended
the Company at their registered
eptember 7, 2020:

ne Financial Statements of the
20, together with the Boards'

ted Financial Statements of the
20 together with the Report of

0/- (Rupees one and fifty paise

189329) who retires by rotation
ers himself for re-appointment.

bedy & Co. Cost Auditor of the

ement basis.

t, 2013 read with Rule 20 of the
ded, and Regulation 44 of Securities
quirements) Regulations, 2015, the
o vote on resolutions proposed to be
y. The members may cast their votes
the meeting ('remote e-voting'). The
Limited (CDSL) as the Agency to

g User ID and Password along with a
members. A copy of the AGM notice
d downloaded from our website
ps://www.evotingindia.com.

at 9.00 A.M. and ends on Monday,
f the Company, holding shares either
ord date) of September 23, 2020 may
r CDSL for voting thereafter.

acting Company Secretary, as the
h law and in a fair and transparent
ed on the website of the Company and
at the Annual General Meeting of the

g Krishna JV, Company Secretary &
ions.com

lf of Prestige Estates Projects Limited
Sd/-
Manoj Krishna JV
ny Secretary and Compliance Officer

K KOTHARI PRODUCTS LIMITED

REGD. OFF : "PAN PARAG HOUSE", 24/19, THE MALL, KANPUR - 208 001

PH. : (0512) - 2312171 - 74 & FAX NO. : (91) (0512) 2312058

E-MAIL : rkgupta@kothariproducts.in, Website : <http://www.kothariproducts.in>

CIN : L16008UP1983PLC006254

NOTICE OF THE 36th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting (hereinafter referred to as AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the Businesses as set out in the notice of the meeting which has been mailed to individual members of the Company alongwith the statement of material facts pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013.

In view of spread of COVID - 19 pandemic. Ministry of Corporate Affairs has vide Circular dated April 8, 2020 read with Circular dated April 13, 2020 & May 05, 2020 and Securities and Exchange Board of India Circular dated 12th May, 2020 (collectively referred as "Circulars") have permitted holding of AGM through VC/OAVM. In compliance of above Circulars the 36th AGM of the Company will be held through VC/OAVM. only without physical presence of the members at the venue. A detailed instruction for joining the AGM through VC is given in the notice of the AGM which alongwith Annual Report can be downloaded from http://www.kothariproducts.in/downloads/KPL_ANNUAL%20REPORT%202019-20.pdf for VC and Evoting.pdf.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday 23rd September, 2020 to Wednesday, 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing AGM of the Company.

In compliance of the above circulars Notice calling the AGM alongwith Annual Report have been sent to all the members of the Company whose names appear on the list of Members of the Company and register of beneficial owners maintained by depositories as on 28th August, 2020 through email today i.e. 7th September, 2020 at their registered email addresses. Notice of AGM has also been uploaded on the website of the Company at www.kothariproducts.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com & www.nseindia.com and website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Businesses as set out in the notice will be transacted by electronic voting and the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its shareholders. The details, in this regard, are given herein below :-

- Date and Time of Commencement of Remote e-voting : 27th September, 2020 at 9.00 A.M.
- Date and Time of close Remote e-voting period : 29th September, 2020 at 5.00 P.M.
- Remote E-voting through Electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 29th September, 2020
- The Cut-off date for the entitlement of the e-voting is 23rd September, 2020. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as E-voting in the general meeting.
- Any member of the Company who has become the member after the dispatch of Notice but before the cut off date may obtain their User Id & Password for E-voting from the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or NSDL.
- The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already casted their vote by remote E-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- A member may participate in the General Meeting through VC even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- The detailed instruction regarding e-voting and attending the AGM through VC/OAVM are mentioned in the AGM Notice.
- The Company has appointed M/s Adesh Tandon & Associates, Practicing Company Secretaries of Kanpur as Scrutinizer for the e-voting process and the result of e-voting shall be announced withing 3 days of the conclusion of the 36th AGM of the Company. The results declared alongwith the Scrutinizer report shall be placed on the Company website www.kothariproducts.in & on www.evoting.nsdl.com within 3 days of the 36th AGM of the Company for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchanges.
- For any queries regarding E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQS) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact No. 022-2499-4600.

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED

Sd/-

(RAJ KUMAR GUPTA)

CS & COMPLIANCE OFFICER

FCS-3281

PLACE: KANPUR

DATE : 7th SEPTEMBER, 2020