

---

# THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Registered Office : 14<sup>th</sup> 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



September 1, 2023

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 69<sup>th</sup> 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 69<sup>th</sup> 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 Barve  
Company Secretary and Head Legal & Corporate Affairs  
Membership No. : A33080

Encl.: As above



## THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD.

Registered Office: 14<sup>th</sup> 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 – 69<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Sixty Ninth (69<sup>th</sup>) Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Friday, September 22, 2023, 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., 14<sup>th</sup> 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, 2/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 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 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 and January 5, 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 2022–23 is available on the Company's website at [www.cardindia.com](http://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 69<sup>th</sup> 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 Saturday, September 16, 2023 to Friday, September 22, 2023 (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 Friday, September 15, 2023, 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 Friday, September 15, 2023, 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: Thursday, August 31, 2023;
- b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, September 19, 2023, at 09:00 a.m. (IST);
- c) Day, date and time of end of remote e-voting: Thursday, September 21, 2023, 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 Friday, September 15, 2023, may cast their vote by remote e-voting;
- e) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Thursday, September 21, 2023;
- 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): 125814;
- i) The Notice of AGM is available on the website of the Company at [www.cardindia.com](http://www.cardindia.com) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.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 Friday, September 15, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on. **022 - 4886 7000 / 022 – 2499 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., Friday, September 15, 2023, 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on.: 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Prajka Pawle at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

For THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Sd/-

Amogh Barve

Company Secretary

(Membership No. :A33080)

Date : September 1, 2023

Place: Pune





## दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १४वा मजला 'बी' विंग, एपी-८१, कोरेगाव पार्क अनेक्स, मुंबवा, पुणे-४११०३६;  
सीआयएन : ए२९२६१पीएन९९५५पीएलसी००९५७९ ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com;  
टेलिफोन: +९१-२०-६९३२६७००; फॅक्स: +९१-०२०-६९३२६७२९;

### ६९ 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 आणि ११/२०२२ 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 आणि दि. २८ डिसेंबर २०२२, भारतीय प्रतिभूती आणि विनियम मंडळाने ('सेबी') जारी केलेले सेबी एल.ओ.डी.आर. (SEBI LODR) तसेच परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी. १/सी.आय.आर/पी/२०२०/७९, परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी. १/सी.-आय.आर/पी/२०२१/११, परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी. २/सी.आय.आर/पी/२०२२/६२ आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/पीओडी-२/पी/सी.आय.आर/२०२३/४ अनुक्रमे दि. १२ मे २०२०, दि. १५ जानेवारी २०२१, दि. १३ मे २०२२ आणि दि. ५ जानेवारी २०२३ (यापुढे "संबंधित परिपत्रके" असे संबोधण्यात येईल) यांच्या अनुपालनार्थ कंपनीच्या सर्व सभासदांना असे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची ६९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे 'एजीएम' असे संबोधण्यात येईल) शुक्रवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग' (व्ही.सी.)/अदर ऑडियो व्हिड्युअल मिन्स' (ओव्हीएम) च्या सहाय्याने कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामधून म्हणजेच १४ वा मजला, "बी" विंग, एपी-८१, कोरेगाव पार्क अनेक्स, मुंबवा, पुणे - ४११०३६ येथून आयोजित करण्यात आली आहे. ही एजीएम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजिली आहे असे माणण्यात येईल. या एजीएमसाठी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची आवश्यकता असणार नाही.

ज्या सभासदांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत अशा सर्व सभासदांना एजीएमची सूचना पाठवण्यात आली आहे. एजीएम ची सूचना आणि वित्तीयवर्ष २०२२-२३ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासद हे कंपनीच्या एजीएम मध्ये फक्त व्ही.सी./ओव्हीएम 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./ओव्हीएम मार्फत करण्यात येईल.

सभासदांना असेही सूचित करणात येते की कंपनी कायदा २०१३ मधील कलम ९१ नुसार कंपनी सभासदांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरणवही हे शनिवार, दि. १६ सप्टेंबर, २०२३ ते शुक्रवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०२३ (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 सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) यांच्याद्वारे उपलब्ध केली आहे.

सभासदांना त्यांचे मतदान दुरस्थ मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या दिवशी ई-व्होटिंगद्वारे नोंदविता यावे यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने शुक्रवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०२३ ही कट-ऑफ तारीख ठरविली आहे. ज्या सभासदांची नावे कंपनी सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / डिपॉझिटरीज च्या नोंदवहीमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ च्या अखेरीस "लाभार्थी मालक" (Beneficial Owner) म्हणून नोंदणीकृत आहेत, त्यांनाच दुरस्थ मतदान पद्धतीद्वारे मतदान करता येईल. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमांमधील तरतुदीनुसार रिमोट ई-व्होटिंग संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे:

- नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख: गुरुवार, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३
- रिमोट ई-व्होटिंग सुरु करण्याची तारीख व वेळ: मंगळवार, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार).
- रिमोट ई-व्होटिंगची अंतिम तारीख व वेळ: गुरुवार, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं. ०५:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार).
- रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान गुरुवार, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायंकाळी ०५:०० (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) नंतर करता येणार नाही.
- रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान केलेल्या सभासदांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीईएन): १२५८१४
- एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.cardindia.com](http://www.cardindia.com) या संकेतस्थळावर आणि [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग मिळविले असतील आणि ते भागधारक शुक्रवार, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ ह्या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर त्यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) 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.
- 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 ०२२-४८८६ ७००० / ०२२-२४९९ ७००० ह्या क्रमांकांवर दूरध्वनी करून मिळवू शकता.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग त्यांच्या डीमॅट खात्यामध्ये खरेदी केले असतील आणि ते भागधारक शुक्रवार, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ ह्या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर अशा सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनुसार NSDL च्या दुरस्थ मतदान यंत्रणेद्वारे (e-voting system) कंपनीच्या ठरावांवर मतदान करता येईल.
- कुठलीही 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 ०२२-४८८६ ७००० / ०२२-२४९९ ७००० ह्या क्रमांकांवर दूरध्वनी करावा किंवा श्रीमती प्राजक्ता पवळे ह्यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) ह्या ई-मेल वर विनंती ई-मेल करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार  
दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेडसाठी

सही/-

अमोघ बर्वे

कंपनी सचिव

(मेंबरशिप नं.: ए ३३०८०)

तारीख : १ सप्टेंबर २०२३

ठिकाण : पुणे