KOTHARI
PRODUCTS LIMITED

KPL/2019-20/BSE
20.01.2020

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

Sub : COPIES OF BOARD MEETING NOTICE & EGM NOTICE 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 Notices of the Company's Board Meeting for considering Un-audited Financial Results for the third quarter & nine months ended on 31.12.2019 & the Proposed Scheme of Amalgamation among Kothari Products Ltd. (Transferee Company) and Adyashakti Realtors Ltd. (Transferor Company) of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Hindustan	20th January, 2020	Hindi	Kanpur
Business Standard	20th January, 2020	English	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking you,

Yours faithfully
for KOTHARI PRODUCTS LTD.

KOTHARI PRODUCTS LTD. KANPUR

(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

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

FORM CAA-2

Pursuant to Section 230(3) and 233 of the Companies Act, 2013 read with rule 6 and 7 of Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETING OF THE MEMBERS OF KOTHARI PRODUCTS LTD. (TRANSFEREE COMPANY)

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of Kothari Products Ltd. (Transferee Company) for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modifications, the Proposed Scheme of Amalgamation among Kothari Products Ltd. (Transferee Company) and Adyashakti Realtors Ltd. (Transferor Company) and their respective members & creditors for amalgamation of aforesaid companies will be held on Wednesday, 12th February, 2020 at Hotel Vijay Inter Continental, 10/510, Khalasi Line, Tilak Nagar, Near Rave-3, Kanpur at 11.30 A.M.

Copies of the aforesaid Scheme of Amalgamation and of the Statement under section 233 of the Act can be obtained free of charge at the registered office of the company.

A member entitled to attend and vote at the EGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

The Company has on 18th January, 2020 completed the dispatch of the Notices of the aforesaid meeting alongwith its annexures to all the members of the Company, on its List of Members as on 10th January, 2020, individually to their respective registered addresses by prescribed modes and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with their Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agents of the Company. The aforesaid Notice of EGM has been displayed on the Company's website **www.kothariproducts.in** and also available at the **www.bseindia.com** & **www.nseindia.com** and shall also be available for inspection by the members at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public holidays between 11:00 A.M. to 1:00 P.M. upto the date of this meeting.

Further, in Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means on the resolution set forth in the notice of the EGM. The Company has engaged the services of NSDL to provide the electronic voting (e-voting) facility to the members of the Company. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder are as below:-

a. Date and Time of Commencement of e-voting : Sunday, February 09th, 2020 at 09:00 A.M.
b. Date and Time of end of e-voting : Tuesday, February 11th, 2020 at 05:00 P.M.
c. Cut-off date for E-voting : Wednesday, 5th February, 2020
d. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Tuesday, 11th February, 2020.
e. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 05th February, 2020 may cast their vote electronically. Members who have acquired shares after the dispatch of the Notice of EGM and before the record date for E-voting may obtain the user ID and Password by sending a request at **e-voting@nsdl.co.in** or **rta@alankit.com**. 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 have forgotten your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no. 1800-222-990.
f. Only 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, shall be entitled to avail facility of E-voting or voting at the EGM through Ballot Paper.
g. The facility for voting through Ballot paper also shall be made available at the EGM.
h. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM. A member will not be allowed to change his/her vote after he/she has cast his/her vote.
i. The notice of the EGM of the Company is also available at **www.evoting.nsdl.com.** For electronic voting instructions, members may go through the instructions provided at the back of the e-voting form forming integral part of the notice of the EGM sent to all the shareholders. In case of queries/grievances connected with e-voting, members may refer to FAQs and e-voting user's manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or National Securities Depository Ltd. (NSDL) Trade World, 4th floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai and on **evoting@nsdl.co.in** or Telephone No. 022-24994738/022-24994600.

The result of e-voting shall be announced within 3 days of the conclusion of the EGM of the Company. The results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website **www.kothariproducts.in** and on **www.evoting.nsdl.com** within 3 days of the EGM of the Company for information of the members, besides being communicated to the stock exchanges.

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED
Sd/-
(RAJ KUMAR GUPTA)
CS & COMPLIANCE OFFICER
FCS-3281

PLACE: KANPUR
DATE : 20th JANUARY, 2020

कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "पान पराग हाउस" २४/१९, दि माल, कानपुर-२०८००१
फोन नं. : (0512) 2312171 – 74 और फैक्स नं. : (0512) 2312058
ई-मेल : rkgupta@kothariproducts.in, वेबसाइट : http://www.kothariproducts.in
सी-आई-एन : L16008UP1983PLC006254

<u>प्रारूप संख्या – सीएए-2</u>

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230(3) और 233 के अनुसार, कंपनी के नियम 6 और 7 के साथ पढ़ें (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम 2016

कोठारी प्रोडक्ट्स लि० (ट्रान्सफरी कम्पनी) के सदस्यों की बैठक की सूचना और नोटिस का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों की असाधारण आम सभा (ईजीएम), कोठारी प्रोडक्ट्स लि0 और आध्यशक्ति रियल्टर्स लि0 (ट्रान्सफरर कम्पनी) के प्रस्तावित विलय योजना पर विचार बुधवार 12 फरवरी, 2020 को प्रातः 11:30 बजे होटल विजय इंटर कान्टीनेन्टल, 10/510 खलासी लाइन, तिलक नगर, (रवे–3 के पास), कानपुर में ईजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की गई है।

अधिनियम की धारा 233 के तहत समामेलन और कथन की पूर्वोक्त योजना की प्रतियाँ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

सभी सदस्यो जिनको पूर्वोक्त ईजीएम में भाग लेने एवं वोट देने का अधिकार है उनको अपनी जगह पर प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं उस प्रतिनिधि को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा। प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाले प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त सभा के शुरु होने से 48 घन्टे पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

कम्पनी ने उपरोक्त ईजीएम की सूचना उन सभी सदस्यो को, जो दिनांक 10 जनवरी, 2020 की समाप्ति पर जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में एवं डिपोजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनकी ई–मेल आईडी कपनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत है और ईजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यो को निर्धारित माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी है। सूचना तथा संबंधित अनुलग्नक (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 18 जनवरी, 2020 को पूरा हो गया है। उपरोक्त ईजीएम की सूचना **www.kothariproducts.in** पर एवं **www.bseindia.com** व **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है एवं उपरोक्त सूचना कम्पनी के सदस्यों द्वारा किसी भी कार्यदिवस पर (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सुबह 11 बजे से पूर्वान्ह 1:00 बजे तक जाँची जा सकती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के सपठित प्रावधानों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार सदस्यों को ईजीएम के नोटिस में दिए गए प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने की सुविधा दी गई है। कम्पनी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (ई–वोटिंग) की सुविधा प्रदान करने के लिए कम्पनी ने एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उससे संबंधित नियमों के अनुसार विवरण निम्नलिखित है –

ए) ई–वोटिंग प्रारम्भ होने की दिनांक एवं समय : रविवार, 09 फरवरी, 2020 प्रातः 09 बजे

बी) ई–वोटिंग समाप्ति की दिनांक एवं समय : मंगलवार, 11 फरवरी, 2020 सायं 05 बजे

सी) ई–वोटिंग की कट–ऑफ दिनांक : बुधवार, 05 फरवरी, 2020

डी) मंगलवार दिनांक 11 फरवरी, 2020, समय सायंकाल 5:00 बजे के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग उपलब्ध नहीं होगी।

ई) इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य, जो कि भौतिक रूप से या विमुद्रीकृत रूप में 05 फरवरी, 2020 की कट–ऑफ तारीख पर शेयर रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने ईजीएम के नोटिस के प्रेषण के बाद और ई–वोटिंग के लिए रिकॉर्ड तिथि से पहले शेयरों का अधिग्रहण किया है, वे **e-voting@nsdl.co.in** या **rta@alankit.com** पर एक अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप पहले से ही दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए **NSDL** के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास अपना पासवर्ड भूल गया है, तो आप **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध **"भूल गए उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड"** विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर **NSDL** से सम्पर्क कर सकते हैं – **1800-222-990.**

एफ) केवल वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या कट–आफ तारीख तक डिपाजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, बैलेट पेपर के माध्यम से ईजीएम पर ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।

जी) मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा भी ईजीएम पर उपलब्ध कराई जाएगी।

एच) जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ईजीएम पर अपने वोट को फिर से दर्ज करने के हकदार नहीं होंगे। किसी सदस्य को अपना वोट डालने के बाद अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आई) कम्पनी के ईजीएम की सूचना **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग निर्देशों के लिए सदस्य ई–वोटिंग फार्म के पीछे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं, जो सभी शेयरधारकों को भेजे गए ईजीएम के नोटिस का अभिन्न अंग है। ई–वोटिंग से जुड़े प्रश्नों / शिकायतों के मामले में सदस्य **www.evoting.nsdl.com** या नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (**NSDL**) ट्रेड वर्ल्ड, के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए **FAQ** और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता के मैनुअल का अनुकरण कर सकते हैं या इस पते पर पत्राचार कर सकते हैं – 4 मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई और **evoting@nsdl:com.in** या टेलीफोन नंबर **022-24994738/022-24994600.**

ई–वोटिंग का परिणाम असाधारण आम सभा से 3 दिन के अन्दर घोषित कर दिया जायेगा। पूर्वोक्त परिणाम एवं पर्यवेक्षक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट **www.kothariproducts.in** एवं एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर पूर्वोक्त सभा से तीन दिन के अन्दर दर्शा दी जायेगी तथा यह स्टाक एक्सचेंजों को भी भेजी जायेगी।

कृते कोठारी प्रोडक्टस लिमिटेड
हस्ताक्षरित
(राज कुमार गुप्ता)
कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी
FCS - 3281

स्थान : कानपुर
दिनांक : 20 जनवरी, 2020

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

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 13th February, 2020, interalia, to consider, approve and take on record the Un-audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Third Quarter & Nine months ended 31st December, 2019.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Insider Trading Code of the Company, the trading window for trading in the shares of the Company has already been closed from Wednesday 1st January, 2020 and will reopen after 48 hours after the aforesaid results are made public on 13th February, 2020.

The aforesaid notice can also be seen at the Company's Web-site at **www.kothariproducts.in** and also at the **www.bseindia.com** & **www.nseindia.com**.

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED
Sd/-
(RAJ KUMAR GUPTA)
CS & COMPLIANCE OFFICER
FCS-3281

PLACE: KANPUR
DATE : 16TH JANUARY, 2020

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given on behalf of our client, M/s. Man Realtors and Holdings Private Limited (the "Client"), being the developer with respect to property/ies specifically described under Schedule I and Schedule II herein below, that the (i) Original Indenture of Lease dated 27th July, 2005 registered under Serial No. BDR-7/5112/2005 in respect of land as mentioned in Schedule I hereunder and (ii) Original Deed of Sale dated 27th July, 2005 registered under Serial no. BDR-

में छठा वेतनमान की मांग पर रिट मांगी है।

कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "पान पराग हाउस" २४/१९, दि माल, कानपुर-२०८००१
फोन नं. : (0512) 2312171 – 74 – फैक्स नं. : (0512) 2312058
ई-मेल : rkgupta@kothariproducts.in, वेबसाइट : http://www.kothariproducts.in
सी-आई-एन : L16008UP1983PLC006254

दि० 13 फरवरी 2020 को आयोजित होने वाली मंडल बैठक की सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनमय, 2015 के साथ पठित विनमय 47 के तहत नोटिस जारी की जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बृहस्पतिवार दि० 13 फरवरी 2020 को आयोजित की जायगी जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल होगा :-

1. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने की अवधि के लिये अनअंकेक्षित, एकल एवं संचित वित्तीय परिणामों पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना;

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध के लिये भारतीय प्रतिभूति और विनमय बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिसक्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) विनिमय, 2015 के प्रावधानों एवं कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार सभी निदेशकों/अधिकारियों/पदनामित कर्मचारियों तथा कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये ट्रेडिंग विण्डो बुधवार दिनांक 1 जनवरी, 2020 से बन्द हो चुकी है और 13 फरवरी, 2020 को उपरोक्त परिणाम सार्वजनिक होने के 48 घण्टे के बाद फिर से ट्रेडिंग विण्डो खुलेगी।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.kothariproducts.in** पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर उपलब्ध होगी।

कृते कोठारी प्रोडक्टस लिमिटेड
हस्ताक्षर
(राज कुमार गुप्ता)
कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी
FCS - 3281

स्थान : कानपुर
दिनांक : 16 जनवरी, 2020