CONTINENTAL COFFEE

16th July, 2019

To

The Corporate Relations Department,
Bombay Stock Exchange,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001.
Fax No.: 022-22723121/3719

Dear Sirs,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015
Ref: Company Code – 519600

Further to our intimation for the 58th Annual General Meeting and Book Closure dates, we are herewith enclosing the copies of newspaper publication of the notice of 58th Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure information published in Financial Express (All editions) and Andhra Prabha (Guntur edition) on 14th July, 2019.

This is for your information and necessary records.

Regards,

For **CCL Products (India) Limited**

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED
CORPORATE OFFICE
7-1-24/2/D, "Greendale", Ameerpet, Hyderabad - 500016, Telangana, India.
+91 40 2373 0855

REGISTERED OFFICE
Duggirala, Guntur Dist. 522330, Andhra Pradesh, India. | CIN L15110AP1961PLC000874
+91 8644 277294 | info@continental.coffee | www.cclproducts.com www.continental.coffee

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: http://www.cclproducts.com, Email: info@continental.coffee
CIN: L15110AP1961PLC000874

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

NOTICE is hereby given that the 58th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 07th day of August, 2019 at 09.30 A.M. at Sarojini Picture Palace situated at Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh- 522 330 to transact the business as set out in the Notice calling the 58th Annual General Meeting of the Company which has been dispatched to the members of the Company by courier/e-mail along with the Annual Report for the financial year 2018-19. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our corporate website – **www.cclproducts.com** and on the website of CDSL - **www.cdslindia.com** for the convenience of the Members and are available for inspection at Registered Office of the Company during normal hours on any working day.

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the Company is providing e-voting facility to all its members holding shares either in physical or in dematerialized form to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. M.B. Suneel, Practising Company Secretary for conducting the e-voting process in accordance with law in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of CDSL for e-voting facility and is available at **www.evotingindia.com**.

a) All the business may be transacted through voting by electronic means.

b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Wednesday, 31st July, 2019 may cast their vote electronically on the items of business as set out in the Notice. The voting right of the members for e-voting and for physical voting at the meeting shall be in proportionate to their shareholding in the paid up equity share capital of the Company as on the said cut-off date.

c) The dispatch of all Notices through courier and e-mailing has been completed by the Company on 13th July, 2019.

d) The voting period commences on Sunday, 04thAugust, 2019 (9.00 A.M.) and ends on Tuesday, 06th August, 2019 (5.00 P.M.). The e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.

e) Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date, i.e 31st July, 2019 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.

f) Facility of voting through Physical Ballot shall be available at the AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.

g) The member who cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

h) Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy/ through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

i) For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'E-voting instructions' in the Notice of the AGM. Members having any queries or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to helpdesk. **evoting@cdslindia.com**.

j) **Members may contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting at the Corporate Office of the Company at 7-1-24/2/D, "Greendale", Ameerpet, Hyderabad- 500016. Tel: +91-40-23730855, E-Mail ID: companysecretary@continental.coffee**

FURTHER NOTICE is also given pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, read with rules made thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 03rd August, 2019 to Wednesday, 07th August, 2019 (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Rs. 1.75/- per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31st March, 2019 as recommended by the Board, in its meeting held on 13th May, 2019.

Accordingly, eligibility for payment of final dividend, if approved at the 58th AGM, will be

(a) for persons holding shares in demat form: as per the benpos on the evening of 02nd August, 2019

(b) for persons holding shares in physical form: persons whose names appear in the Register of Members at the close of business on 02nd August, 2019.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the 58th AGM will be paid within 30 days from the AGM.

By order of the Board
sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 13th July, 2019

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: http://www.cclproducts.com, Email: info@continental.coffee
CIN: L15110AP1961PLC000874

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, ఇ-ఓటింగ్ మరియు బుక్‌క్లోజర్ యొక్క ప్రకటన

2018-19 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదికతో పాటు కొరియర్ / ఇ-మెయిల్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 58వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ నోటీస్‌లో పేర్కొన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వర్తించుటకు దుగ్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద ఉన్న సరోజినీ పిక్చర్ ప్యాలెస్ వద్ద బుధవారం 7వ రోజు ఆగస్టు, 2019న ఉ.గం. 9.30 లకు కంపెనీ యొక్క 58వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలంగా తెలియ జేయడమైనది. ఎజిఎం ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్‌సైట్ www.cclproducts.com మరియు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.cdslindia.com పై సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు అప్‌లోడ్ చేయబడినది మరియు ఏదేని పని దినమున సాధారణ వేళలలో కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) అమెండ్‌మెంట్ రూల్స్ 2015చే సవరించబడిన విధంగా కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 మరియు ఇతర వర్తించు నిబంధనలు ఏమైనా ఉంటే మరియు సెబి (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44నకు అనుగుణంగా భౌతిక రూపంలో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులందరి కొరకు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయుటకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కూడా కంపెనీ ఏర్పాటు చేస్తోంది. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వర్తించుటకు శ్రీ ఎం.బి.సునీల్, ప్రాక్టీసింగ్ కంపెనీ సెక్రటరీ ని బోర్డు నియమించినది. ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

ఎ) అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వహించవచ్చును.

బి) కటాఫ్ తేది అనగా బుధవారం, 31 జూలై, 2019 నాటికి భౌతికరూపంలో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యులు నోటీస్‌లో తెల్పిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క ఐటంలపై ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయవచ్చును. ఇ-ఓటింగ్ కొరకు మరియు సమావేశం వద్ద భౌతిక ఓటింగ్ కొరకు సభ్యుల యొక్క ఓటింగ్ హక్కు సదరు కటాఫ్ తేదీ నాటికి కంపెనీ యొక్క చెల్లించిన ఈక్విటీ వాటా మూలధనంలో వారు కలిగిన వాటాలకు దామాషా పద్ధతిన ఉంటుంది.

సి) అన్ని నోటీసుల యొక్క పంపిణీని కొరియర్ మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా 13 జూలై, 2019న కంపెనీ పూర్తి చేసినది.

డి) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి ఆదివారం 04 ఆగస్టు, 2019న (ఉ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు మంగళవారం 06 ఆగస్టు, 2019 (సా.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆ తరువాత సిడిఎస్ఎల్‌చే ఇ-ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సదరు తేది తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి వాటాదారులచే తీర్మానంపై ఓటు చేసిన పిమ్మట దానిని మార్చవీలులేదు.

ఇ) సమావేశం యొక్క నోటీస్ పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడు అయిన మరియు కటాఫ్ తేది అనగా 31 జూలై, 2019 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా నోటీస్‌లో ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం నమోదు చేయబడిన యూజర్ ఐడి, పాన్ మరియు బ్యాంక్ వివరాలు ఉపయోగిస్తూ లాగిన్ కావచ్చును.

ఎఫ్) భౌతిక బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు చేయు సదుపాయం ఎజిఎం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతకుముందు వేయకుండా సమావేశమునకు హాజరైన సభ్యులు ఎజిఎం వద్ద వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.

జి) ఎజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యుడు ఎజిఎంనకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడరు.

హెచ్) సమావేశం వద్ద హాజరగుటకు మరియు ఓటు చేయుటకు వ్యక్తులు అర్హత కలిగి ఉంటారు మరియు స్వయంగా లేదా ప్రాక్సీ/ అధీకృత ప్రతినిధి ద్వారా ఓటు చేయవచ్చును. అయితే సమావేశం వద్ద హాజరగుటకు మరియు ఓటు చేయుటకు అర్హత గల వ్యక్తిచే నిర్దేశిత ఫారం / ఆథరైజేషన్‌లో సంతకం చేయబడే అన్ని ప్రాక్సీలు ఉండవలెను మరియు సమావేశం ప్రారంభానికి కనీసం 48 గంటల ముందు కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద అందజేయవలెను.

ఐ) ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు సభ్యులు ఎజిఎం యొక్క నోటీస్ లో "ఇ-ఓటింగ్ సూచనలు" సెక్షన్‌ను దయచేసి చూడవలెను. ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించి ఏవేని విచారణలు లేదా అంశాలు కలిగిన సభ్యులు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటు లో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్‌ను చూడవచ్చును లేదా helpdesk.evoting@cdslindia. com నకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును.

జె) **ఇ-ఓటింగ్‌తో సంబంధించిన ఏదేని అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసరి, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సమన్వయ అధికారి 7-1-24/2/డి, "గ్రీన్ డాలే", అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్- 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయాల వద్ద సభ్యులు సంప్రదించవచ్చును. టెలిఫోన్ నెం.: +91-40-23730855. ఇ-మెయిల్ ఐడి:** companysecretary@continental.coffee

సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42 మరియు అందులో పొందుపర్చిన నియమావళితో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91నకు అనుగుణంగా **ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది** ఏమనగా కంపెనీ యొక్క రిజిస్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు శనివారం 03 ఆగస్టు, 2019 నుండి బుధవారం 07 ఆగస్టు, 2019 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు 13 మే, 2019న జరిగిన సమావేశం వద్ద బోర్డుచే సిఫార్సుచేయబడిన విధంగా 31 మార్చి, 2019తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు ఒక్కొక్కటి రూ. 2/- యొక్క ఈక్విటీ వాటాలకు రూ. 1.75 యొక్క తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు నిమిత్తం అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మూసి ఉంచబడతాయి.

తదనుగుణంగా 58వ ఎజిఎం వద్ద ఒకవేళ ఆమోదించబడిన యెడల తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు కొరకు అర్హత ఈ దిగువ విధంగా ఉంటుంది.

ఎ) డి మ్యాట్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు: 02 ఆగస్టు, 2019 సాయంత్రం బెన్‌పోస్ ప్రకారం.

బి) భౌతిక రూపంలో వాటాలు కలిగిన వ్యక్తుల కొరకు: 02 ఆగస్టు, 2019 వ్యాపార వేళలు ముగియు వద్ద సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో పేర్లు కనబడిన వ్యక్తుల కొరకు.

డైరెక్టర్ల బోర్డుచే సిఫార్సు చేయబడిన విధంగా తుది డివిడెండ్ 58వ ఎజిఎం వద్ద ఆమోదించబడితే అది ఎజిఎం నుండి 30 రోజులలోపు చెల్లించబడుతుంది.

By order of the Board
sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 13th July, 2019