

THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Registered Office : 14th 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



August 25, 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 : Newspaper publication regarding 69th Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with General Circular No. 20/2020 and General Circular No. 2/2022 dated May 05, 2020, May 05, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs, 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, May 13, 2022 and January 5, 2023 respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India, the Company has published a notice in today's newspapers, i.e., in daily Loksatta (Marathi Newspaper) and Indian Express (English Newspaper) giving details of 69th Annual General Meeting of the Company. A copy of the said newspaper publication is enclosed herewith.

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: 14th 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;

**INFORMATION REGARDING
69TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY**

The 69th Annual General Meeting ("AGM") of the members of The Indian Card Clothing Company Limited ("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), in compliance with all the applicable provisions the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 02/2022 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 and 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, May 13, 2022 and January 5, 2023, respectively, issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "the relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice of AGM.

In compliance with the relevant circulars, the electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23, will be sent only by electronic mode to all the members of the Company whose names are registered with the Company/ Depository Participant(s) as beneficial owners as at the end of business hours on August 25, 2023. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.cardindia.com, Stock Exchange(s) website at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the following manner:

- Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID with the Company are requested to register/update their email ID with KFin Technologies Limited (KFinTech), the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company, by sending duly signed request letter at einward.ris@kfintech.com with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card and any one document i.e. Driving License, Election Identity Card, Passport or Aadhaar Card.
- Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email ID with the relevant Depository Participant with whom they maintain their demat account(s).

Members can cast their vote(s) on the business set out in the notice of the AGM through electronic means ("e-voting"). The Company has engaged NSDL to provide to the members, the facility of remote e-voting and the facility of joining/attending the AGM through VC/OAVM and e-voting at the AGM. The process and manner of remote e-voting, joining/attending the AGM through VC/OAVM and e-voting at the AGM for members holding shares in demat and physical form and members who have not registered their email address, has been provided in the Notice of AGM. The members attending the AGM through VC/OVAM, who have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting at the AGM.

Notice of Book Closure

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 16, 2023 to Friday, September 22, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Sd/-

Amogh Barve

Company Secretary

(Membership No. :A33080)

Date : August 25, 2023

Place: Pune



दि इंडियन कार्ड क्लोडिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १४वा मजला 'बी' विंग, एपी-८१, कोरेगाव पार्क अनेक्स, मुंबवा, पुणे-४११०३६;
सीआयएन : एल२९२६१पीएन१९५५पीएलसी००९५७९ ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com;
टेलिफोन: +९१-२०-६९३२६७००; फॅक्स: +९१-०२०-६९३२६७२९;

६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसंबंधित 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 १०/२०२२ अनुक्रमे दि. ८ एप्रिल २०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, दि. ५ मे २०२०, दि. १३ जानेवारी २०२१, दि. १४ डिसेंबर २०२१, दि. ५ मे २०२२ आणि २८ डिसेंबर २०२२ तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने जारी केलेल्या 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/पी/सी.आय.आर /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 शुक्रवार, दिनांक २२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी १२.०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) 'व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग' (व्ही.सी.) अंदर ऑडियो व्हिड्युअल मिन्स' (ओएव्हीएम) च्या सहाय्याने आयोजित करण्यात आली आहे.

ज्या सभासदांची नावे कंपनी सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / डिपॉझिटरीज च्या नोंदवहीमध्ये दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२३ च्या अखेरीस "लाभार्थी मालक" (Beneficial Owner) म्हणून नोंदणीकृत आहेत, त्या सर्व सभासदांना ६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वित्तीयवर्ष २०२२-२३ साठीचा वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेलवर पाठविण्यात येईल. वरील कागदपत्रे ही कंपनीच्या www.cardindia.com, स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाइट्स वर म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यांच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (NSDL) www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळांवर वर देखील उपलब्ध करण्यात येईल.

ज्या सभासदांनी त्यांच्या ईमेल आयडीची नोंदणी अद्याप केलेली नाही त्यांनी कृपया खालील रीतीने नोंदणी करावी:

अ. ज्या सभासदांचे समभाग फिजिकल स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचा ईमेल आयडी नोंदविलेला नाही, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट - KFin Technologies Limited कडे फोलिओ क्रमांकाच्या तपशीलांसह वाहन परवाना, निवडणूक ओळखपत्र, पारपत्र किंवा आधार कार्ड ह्यांपैकी एक आणि पॅन कार्ड, ह्यांची स्वयं-साक्षात्कृत प्रत जोडून रीतसर स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र einward.ris@kfintech.com ह्या ईमेल वर पाठवून त्यांचा ईमेल आयडी नोंदवावा/ अपडेट करावा.

ब. डीमॅट स्वरूपात समभाग असणाऱ्या सभासदांना विनंती आहे की त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे त्यांचा ईमेल आयडी नोंदवावा/ अपडेट करावा.

कंपनीने सर्व सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी दुरस्थ (ई-व्होटिंग) पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा तसेच ६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये 'व्हिडिओ कॉन्फरेंसिंग' (व्ही.सी.) अंदर ऑडियो व्हिड्युअल मिन्स' (ओएव्हीएम) द्वारे सहभागी होण्याकरिता आवश्यक असलेली सुविधा नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) यांच्याद्वारे उपलब्ध केली आहे. ज्या सभासदांचे समभाग फिजिकल स्वरूपात किंवा डीमॅट स्वरूपात आहेत किंवा ज्या सभासदांनी त्यांच्या ईमेल आयडीची नोंदणी अद्याप केलेली नाही, त्या सर्व सभासदांना दुरस्थ मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धत, व्ही.सी./ओएव्हीएम द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होणे/उपस्थित राहणे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ई-व्होटिंग करण्यासंदर्भातील सर्व माहिती ६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत देण्यात आलेली आहे. ज्या सभासदांनी दुरस्थ मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान केले नसेल, त्या सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ई-व्होटिंगद्वारे मतदान करता येईल.

कंपनी सभासदांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण वही बंदीबाबत सूचना:

सभासदांना असेही सूचित करणात येते की ६९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी कंपनी सभासदांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण वही हे शनिवार, दि. १६ सप्टेंबर, २०२३ ते शुक्रवार, दि २२ सप्टेंबर, २०२३ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

दि इंडियन कार्ड क्लोडिंग कंपनी लिमिटेडसाठी

सही/-

अमोघ बर्वे

कंपनी सचिव

(मेंबरशिप नं.: ए ३३०८०)

दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३

स्थळ : पुणे