THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED
CORPORATE OFFICE : 1ST FLOOR, PLOT NO. 265, MIDC SECTOR NO. 10, MIDC - BHOSARI, PUNE 411 026, MAHARASHTRA, INDIA
TEL. : +91-20-61326700, FAX : +91-20-61326731
CIN : L29261PN1955PLC009579 GST NO. : 27AAACT6211F1ZO

September 5, 2021

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 67th 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 67th 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: "Katariya Capital", A-19, Vidyut Nagar Society, Lane No. 5, Koregaon Park, Pune – 411001
CIN: L29261PN1955PLC009579; E-mail: investor@cardindia.com; Website: www.cardindia.com
Telefax: +91-20-26151618

NOTICE - 67TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Sixty Seventh (67th) Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Tuesday, September 28, 2021, 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., "Katariya Capital", A-19, Vidyut Nagar Society, Lane No. 5, Koregaon Park, Pune – 411001 which shall be deemed to be the venue of the meeting.

In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed pursuant to General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 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 2020–21 is available on the Company's website at www.cardindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY, the details of which will be 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 67th 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 Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (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 Tuesday, September 21, 2021, 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. Tuesday, September 21, 2021, 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: Saturday, September 4, 2021;
b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 25, 2021, at 09:00 a.m. (IST);
c) Day, date and time of end of remote e-voting: Monday, September 27, 2021, 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 Tuesday, September 21, 2021, may cast their vote by remote e-voting;
e) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Monday, September 27, 2021;
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):117939;
i) The Notice of AGM is available on the website of the Company at **www.cardindia.com** and on the website of NSDL at **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. Tuesday, September 21, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at **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** or call on toll free no. **1800 1020 990** and **1800 22 44 30**. 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. Tuesday, September 21, 2021, 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** or call on toll free no.: **1800 1020 990 and 1800 22 44 30** or send a request to Ms. Prajkta Pawle at **evoting@nsdl.co.in**

For **THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED**
Sd/-
Amogh Barve
Company Secretary
(Membership No. :A33080)

Date : September 4, 2021
Place: Pune

रविवार पुणे दिनांक
रविवार, ५ सप्टेंबर २०२१

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय ''कटारिया कॅपिटल'', ए-१९, विद्युत नगर सोसायटी,५ वी गल्ली, कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१.
सीआयएन L29261PN1955PLC009579
ई-मेल investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com; टेली फॅक्स +९१-२०-२६१५१६१८

६७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

कंपनीच्या सर्व सभासदांना असे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची ६७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे 'एजीएम' असे संबोधण्यात येईल) **२८ सप्टेंबर २०२१ रोजी सकाळी १२.00 वाजता** (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) 'व्हिडिओ कॉन्फरंसींग' (व्ही.सी.)/'अदर ऑडियो व्हिज्युअल मिन्स' (ओएव्हीएम) च्या सहाय्याने कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामधून म्हणजेच कटारिया कॅपिटल, ए. १९, विद्युत नगर सोसायटी, लेन क्रमांक ५, कोरेगांव पार्क, पुणे - ४११००१ येथून आयोजित करण्यात आली आहे. ही एजीएम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजिली आहे असे माणन्यात येईल.

देशामध्ये कोविड-१९ महामारीचा उद्रेक पाहता सामाजिक अंतर ठेवणे हे अत्यावश्यक झाले आहे. कंपनी कामकाज मंत्रालयाने (एनसीए) सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०,१७/२०२० आणि ०२/२०२१ अनुक्रमे दि. ८ एप्रिल २०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, दि. ५ मे २०२० व दि. १३ जानेवारी २०२१ या तारखांप्रमाणे जारी केली आहेत. तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळानेसुध्दा परिपत्रक क्रं. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी.१/सी.आय.आर /पी/२०२०/७९ आणि प्ररिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी.१/सी.आय.आर/पी/२०२१/११, अनुक्रमे दि. १२ मे २०२० आणि दि. १५ जानेवारी २०२१ रोजी जारी केले आहेत. ही सर्व परिपत्रके, कंपनी कायदा २०१३ आणि सेबी एल.ओ.डी.आर. यांच्या अनुपालनांर्थ कंपनीची एजीएम आयोजित केली आहे. या एजीएमसाठी समासदांची प्रत्यक्ष उपस्थितीची अवश्यकता असणार नाही.

ज्या सभासदांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंदणीवीलेले आहेत अशा सर्व सभासदांना एजीएम ची सूचना पाठवली आहे. एजीएम ची सूचना आणि वित्तीयवर्ष २०२०-२१ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासद कंपनीच्या एजीएम मध्ये फक्त व्ही.सी./ ओएव्हीएम च्या माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. कोविड-१९ च्या संदर्भात सरकारी अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार कंपनीच्या ६७ व्या एजीएम मध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित किंवा सहभाग होण्यासाठी कुठलिही तरतूद केलेण्यात आलेली नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. ही बाब कंपनीने एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेली आहे. कंपनी कायदा कलम १०३ अन्वये एजीएम च्या गणपूर्तीसाठी सदस्यांच्या सहभागाची गणना व्ही.सी. /ओएव्हीएम मार्फत करण्यात येईल.

सभासदांना असेही सूचित करणात येते की कंपनी कायदा २०१३, मधील कलम ९१ नुसार कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स हे बुधवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०२१ ते मंगळवार, दि २८ सप्टेंबर, २०२१ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

कंपनीने सर्व सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी दुरस्थ (ई-व्होटिंग) मतदानाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा नॅशनल सिक्युरीटीज् डिपॉझीटरी लिमिटेड (NSDL) यांच्याद्वारे केली आहे.

सदस्यांना त्यांचे मतदान ई-व्होटिंगव्दारे किंवा एजीएमच्या दिवशी नोंदविण्याकरीता कंपनीच्या संचालक मंडळांनी मंगळवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०२१ ही कट-ऑफ तारीख ठरविली आहे. ज्या व्यक्तींचे नाव रजिस्टर ऑफ मेंबर्समध्ये किंवा रजिस्टर ऑफ बेनिफिशिअल ओनर्समध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजे मंगळवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०२१ रोजी असेल त्यांनाच रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान करता येईल. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमांमधील तरतुदींनुसार रिमोट ई-व्होटिंग संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे :

(अ) नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख: शनिवार, ४ सप्टेंबर, २०२१

(ब) रिमोट ई-व्होटिंग सुरू करण्याची तारीख व वेळ: शनिवार, २५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळे नुसार).

(क) रिमोट ई-व्होटिंगची अंतिम तारीख व वेळ: सोमवार, २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं. ०५:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळे नुसार).

(ड) इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान सोमवार, २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायंकाळी ०५:०० (भारतीय प्रमाणवेळे नुसार) नंतर करता येणार नाही.

(इ) रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान केलेल्या सदस्यांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

(फ) इलेक्टॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीईएन): ११७९३९

(ग) एजीएमची सूचना कंपनीच्या संकेतस्थळ www.cardindia.com या वर आणि संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com या वर उपलब्ध आहे.

(ह) एजीएमची सुचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग मिळविले असतील आणि ते भागधारक मंगळवार दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२१ या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर त्यांना 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.

(ज) 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 **१८०० १२०२० ९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० ह्या विनाशुल्क क्रमांकावर दूरध्वनी करून मिळवू शकता.**

(ल) एजीमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग त्यांच्या डीमॅट खात्यामध्ये खरेदी केले असतील आणि ते भागधारक मंगळवार दि. २१ सप्टेंबर, २०२१ ह्या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील, तर अशा समासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनूसार NSDL च्या दुरस्थ मतदान यंत्रणेमध्ये (e-voting system) प्रवेश मिळवता येईल आणि कंपनीच्या ठरावांवर मतदान करता येईल.

(म) कुठलिही चौकशी/तक्रार असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) पहावे किंवा NSDL च्या संकेतस्थळावरील डाऊनलोड सेक्शन मध्यील ई-मतदान वापर पत्रिका (User Manual) चा वापर करावा किंवा **१८०० १०२० ९९० किंवा १८०० २२४४ ३०** ह्या विनाशूल्क क्रमांकावर दूरध्वनी करावा किंवा श्रीमती प्राजक्ता पवळे ह्यांना evoting@nsdl.co.in ह्या ई-मेल वर विनंती ई-मेल करावा.

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड साठी
सही/-
अमोघ बर्वे
कंपनी सचिव
(मेंबरशिप नं. : ए३३०८०)

दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२१
स्थळ : पुणे

Scanned by TapScanner