RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

Phillips Carbon Black Limited

Date: 26th June, 2019

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza,
Plot No. – C – 1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai – 400051

The General Manager,
Department of Corporate Services,
BSE Ltd.,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

The Secretary,
The Calcutta Stock Exchange Ltd,
7, Lyons Range,
Kolkata – 700001

Dear Sir,

Sub: Advertisement: Book Closure Notice and Completion of Dispatch of Notice and Annual Report of the 58th Annual General Meeting

We enclose, in terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, a copy each of the newspaper clippings of the advertisement published on 26th June, 2019, on the afore-mentioned subject, in English in Business Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata) edition.

The same is enclosed herewith for your record.

Yours faithfully,
For **PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED**

K. Mukherjee
Company Secretary & Chief Legal Officer

Enclo: As above

Phillips Carbon Black Limited, 31 Netaji Subhas Road, Kolkata – 700 001, India
Tel: +91 33 6625 1000 Fax: +91 33 2230 450 Email: pcbl@rp-sg.in Web: www.pcblltd.com
CIN: L23109WB1960PLC024602

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

Phillips Carbon Black Limited

Phillips Carbon Black Limited

CIN: L23109WB1960PLC024602
Regd. Office : Duncan House, 3rd Floor,
31, Netaji Subhas Road, Kolkata–700 001
Tele: +91 33 6625 1461 - 64, Fax: +91 33 2248 0140/2243 6681
E-mail : pcbl@rp-sg.in, Web: www.pcblltd.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Fifty-eighth (58th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Phillips Carbon Black Limited will be held on Friday, the 19th day of July, 2019 at 10:30 A.M. at "Dr. R P Goenka Auditorium", International Management Institute, Kolkata, 2/4C Judges Court Road, Alipore, Kolkata – 700027. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from the 13th day of July, 2019 to the 19th day of July, 2019 (both days inclusive).

Members are hereby informed that the Notice and the Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2019 has been sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members at their registered addresses. The dispatch of the Notice of the 58th AGM has been completed on 17th June, 2019 and the dispatch of the Annual Report has been completed on 24th June, 2019. The Notice of the 58th AGM is available on the Company's website at **www.pcblltd.com**, NSDL's e-voting website **www.evoting.nsdl.com** and on the websites of NSE **(www.nseindia.com)**, BSE **(www.bseindia.com)** and CSE **(www.cse-india.com)**. Besides, the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2019 is also available on the Company's website at **www.pcblltd.com.**

Members are further informed that:-

a) In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, as amended, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote on the Resolutions proposed to be considered at the 58th AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("Remote E-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

b) The Remote E-Voting shall commence on 16th July, 2019 at 9:00 A.M. (IST).

c) The Remote E-Voting shall end on 18th July, 2019 at 5:00 P.M. (IST).

d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the venue of the AGM is 12th July, 2019. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes either by Remote E-Voting or voting at the venue of the AGM through physical ballot papers. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purpose only.

e) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM but holding shares as on the cut – off date i.e. 12th July, 2019 may obtain the login ID and password for Remote E-voting by sending a request to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or to the Registrar at **kolkata@linkintime.co.in.** Members already registered with NSDL for Remote E-voting can however use their existing User ID and Password for this purpose.

f) Remote E-Voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on 18th July, 2019. The Remote E-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members may further note that instead of casting their votes by the aforesaid "Remote E-Voting", they may cast their votes at the venue of the AGM through 'physical ballot papers', which shall be made available at the venue of the AGM and only such Members attending the Meeting, who have not cast their votes by Remote E-Voting, shall be able to exercise their right to vote at the Meeting through ballot papers. The Members who have cast their votes by Remote E-Voting prior to the AGM may also participate in the AGM, but shall not be allowed to cast their votes again in the Meeting.

In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and E-voting User Manual for Members available under the Downloads section of NSDL's e-voting website **www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL on toll free no: 1800-222-990, or send a request or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400013 at telephone nos. 022-24994360 / 022-24994545 or at E-mail ID: **evoting@nsdl.co.in**.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 58th AGM. The declared Results, along with the Scrutinizer's Report, will be available forthwith on the Company's website **www.pcblltd.com** under the Section 'Investor Relations' and on NSDL's e-voting website. Such Results will also be forwarded by the Company to the National Stock Exchange of India Limited (NSE); BSE Limited (BSE) and the Calcutta Stock Exchange Limited (CSE), where the Company's shares are listed.

For Phillips Carbon Black Limited
Kaushik Mukherjee
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 25th June, 2019

আজকাল ৩
কলকাতা বুধবার ২৬ জুন ২০১৯

ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড

CIN: L23109WB1970PLC024602
রেজিঃ অফিস: ডানকান হাউস, ৪র্থ তল, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১
টেলিফোন: +৯১৩৩৬৬২৫ ১৪৬১-৬৪, ফ্যাক্স: +৯১৩৩ ২২৪৮ ০১৪০/২২৪৩ ৬৬৮১, ই-মেল: pcbl@rp-sg.in, ওয়েব: www.pcblltd.com

নোটিস

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেডের সদস্যগণের আটান্নতম (৫৮তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শুক্রবার, ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখ বেলা ১০.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে ড. আর পি গোয়েঙ্কা অডিটোরিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২/৪সি, জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭। কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই ১৩ জুলাই, ২০১৯ থেকে ১৯ জুলাই ২০১৯ (উভয় দিন সমেত) বন্ধ থাকবে।

সদস্যগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ৫৮তম এজিএম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি স্পিড পোস্টে/রেজিস্টার্ড পোস্টে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০১৯-তে সমাপ্ত হওয়া আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির হিসাবপত্র এবং বিজ্ঞপ্তি বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে এই সকল সদস্যের কাছে, যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে এবং তা বাদবাকি সদস্যগণের কাছে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের নিবন্ধীকৃত স্ব স্ব ঠিকানায়। ৫৮তম এজিএম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি ১৭ জুলাই, ২০১৯ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে হিসাবপত্র পাঠানোর কাজ কোম্পানি ২৪ জুন, ২০১৯-তে সম্পন্ন করেছে। উক্ত এজিএম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.pcblltd.com**-তে এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট: **www.evoting.nsdl.com**, এনএসই (**www.nseindia.com**), বিএসই (**www.bseindia.com**) ও সিএসই (**www.cse-india.com**)-তেও পাওয়া যাবে। এছাড়াও ৩১ মার্চ, ২০১৯-তে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ হিসাবপত্র ও বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.pcblltd.com**-তে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে যে:

ক) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যু করা সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, এস ই বি আই (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত মতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ১০৮ ধারার বিধান মেনে কোম্পানি আনন্দের সঙ্গে তার সদস্যবর্গের স্বার্থে ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে উক্ত ৫৮তম এজিএম-তে সমস্ত বিষয়ের ওপর বৈদ্যুতিনভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মতবিনিময় করার সুযোগের ব্যবস্থা করেছে। সভাস্থল ছাড়াও অন্য যে কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে (রিমোট ই-ভোটিং) সদস্যগণ যাতে নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই পরিষেবার ব্যবস্থা করবে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)।

খ) রিমোট ই ভোটিং শুরু হবে ১৬ জুলাই, ২০১৯ বেলা ৯.০০টায় (ভাঃ সঃ)

গ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে ১৮ জুলাই, ২০১৯, বেলা ৫.০০টায় (ভাঃ সমঃ)

ঘ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএম স্থলে ভোটার যোগ্যতা নির্ধারক কাট অফ তারিখ ১২ জুলাই, ২০১৯। সদস্যগণ, যাঁদের কাট অফ তারিখের ভিত্তিতে কোম্পানির ডিপোজিটরিগণের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাপ্রাপক মালিকদের রেজিস্টার খাতায় অথবা সদস্যবর্গের রেজিস্টার খাতায় নাম নথিভুক্ত রয়েছে এরূপ ব্যক্তিগণই উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট (পোলিং) পেপার মারফত এবং রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা পাবেন।

ঙ) এ জি এম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যাঁরা শেয়ার ধারণ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তবে কাট অফ তারিখ ১২ জুলাই, ২০১৯-তে শেয়ার ধারণ করেছেন, তাঁরা **evoting@nsdl.co.in**-এ এন এস ডি এল-কে বা **kolkata@linkintime.co.in**-এ রেজিস্ট্রারকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড চেয়ে লিখতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড সদস্যরা তাঁদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড সদস্যরা তাঁদের বর্তমান ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

চ) ১৮ জুলাই, ২০১৯ বিকেল ৫.০০ টার পরে রিমোট ই-ভোটিং চালু থাকবে না। ভোটের পর এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং প্রযুক্তিটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে। একবার প্রস্তাবে কোনও সদস্য ভোট দিলে তিনি আর তা বদল করতে পারবেন না।

সদস্যরা মনে রাখবেন, রিমোট ই-ভোটিংয়ের বদলে তাঁরা এজিএম স্থলে গিয়েও ব্যবহারিক পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার মারফত ভোট দিতে পারবেন এ জি এম স্থলে, যাঁরা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি।

সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, তাঁরাও উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে ফের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে এন এস ডি এল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com** ডাউনলোড বিভাগে শেয়ার হোল্ডারদের **Frequently Asked Questions (FAQs)** এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা নিঃশুল্ক নম্বর ১৮০০ ২২২ ৯৯০-তে ফোন করতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন: মিঃ অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার, এন এস ডি এল বা মিস পল্লবী মাত্রে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৪র্থ তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই- ৪০০ ০১৩-তে টেলিফোন নং- ০২২-২৪৯৯ ৪৩৬০/০২২-২৪৯৯৪৫৪৫ বা ই-মেল আইডি. **evoting@nsdl.co.in**

৫৮তম এজিএম শেষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভোটের ফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফল-সহ স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট: **www.pcblltd.com**-এর 'ইনভেস্টর রিলেশনস' বিভাগে ও এনএসডিএল ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ফলাফল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিঃ (এনএসই), বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-এ পাঠানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।

ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড-এর পক্ষে
কৌশিক মুখার্জি
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৫ জুন, ২০১৯