KOTHARI
PRODUCTS LIMITED

KPL/2019-20/BSE
02.09.2019

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 NOTICE OF AGM, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 & 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 Notice of AGM, dispatch of our Annual Reports (both electronically and physically) Remote E-voting information & Book Closure to the members of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Hindustan	31st August, 2019	Hindi	Kanpur
Business Standard	31st August, 2019	English	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking you,

Yours faithfully
for **KOTHARI PRODUCTS LTD.**

(RAJ KUMAR GUPTA)
CS & COMPLIANCE OFFICER
FCS – 3281
Address :
"Pan Parag House
24/19, The Mall,
Kanpur

KOTHARI PRODUCTS LTD. 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

कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "पान पराग हाउस" २४/१६, 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

३५वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितंबर 2019 को प्रातः 11:30 बजे होटल विजय इंटर कॉन्टीनेन्टल, 10/510 खलासी लाइन, तिलक नगर, (रेव–3 के पास), कानपुर में एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। वर्ष 2018–2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपरोक्त एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को जो दिनांक 23

...ांक : डी/319/ई-निविदा/मु०अ०/...
ई-निविदा
प्राधिकरण द्वारा निविदा सूचना ...
का०वि०प्रा०/19–20 दिनांक 03.08.201...
कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्ग...
ई०डब्लू०एस० (जी+3) भवनों का निर्माण ...
दिनांक 02.09.2019 को अपरान्ह 3:0...
03.09.2019 को अपरान्ह 4:00 बजे खोल...
क्रम में उक्त निविदा अपरिहार्य कारणों से ...
Helpline : 0512-2556292, 2557853 • Webs...

सी-आई-एन : L16008UP1983PLC006254

३५वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितंबर 2019 को प्रातः 11:30 बजे होटल विजय इंटर कॉन्टीनेन्टल, 10/510 खलासी लाइन, तिलक नगर, (रेव–3 के पास), कानपुर में एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। वर्ष 2018–2019 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपरोक्त एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को जो दिनांक 23
अगस्त 2019 की समाप्ति पर जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में एवम् डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत है और वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को निर्धारित माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी है। सूचना और वार्षिक रिपोर्ट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 29 अगस्त 2019 को पूरा हो गया है।

...ई०डब्लू०एस० (जी+3) भवनों का निर्माण ...
दिनांक 02.09.2019 को अपरान्ह 3:0...
03.09.2019 को अपरान्ह 4:00 बजे खोल...
क्रम में उक्त निविदा अपरिहार्य कारणों से ...
Helpline : 0512-2556292, 2557853 • Webs...

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सूचीयन अनिवार्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएें) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तिका सोमवार 16 सितम्बर, 2019 से सोमवार 23 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी। पूर्वोक्त बंदी कम्पनी की होने वाली वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश वितरण के लिए की जा रही है। यह लाभांश यदि पूर्वोक्त बैठक में घोषित किया जाता है तो यह पूर्वोक्त बैठक से 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित सदस्यों को भुगतान कर दिया जायेगा या संबंधित लाभांश का चेक भेज दिया जायेगा –

- क) उन सदस्यों को जिनका कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में रविवार, 15 सितम्बर, 2019 की दिन समाप्ति पर पूर्वोक्त दिनांक को या उससे पूर्व तक प्राप्त हुए शेयर अन्तरण को अंतरित करने के पश्चात्, भौतिक शेयर धारक के रूप में अंकित होगा।
- ख) डीमेट शेयर्स के संबंध में वह सदस्य जिनका उपरोक्त दिनांक की समाप्ति के वक्त नेशनल सिक्योरिटीस डिपासिटरी लिमिटेड एवम् सेन्ट्रल डिपासिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड के द्वारा प्रदत्त विवरणी में अंकित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुपालन में कम्पनी रिकॉर्ड तिथि अर्थात् सोमवार 16 सितम्बर, 2019 को व्यवसाय घन्टों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर नेशनल सिक्योरिटीस डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूचना में दिये गये हैं।

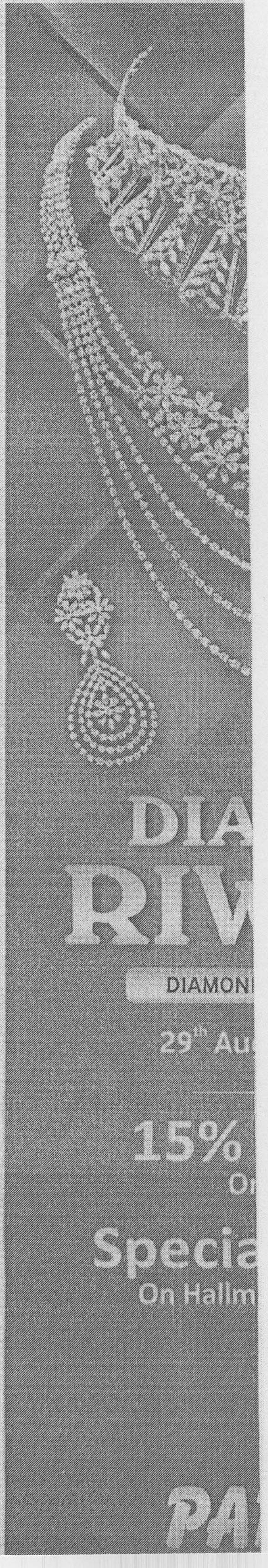
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :–

- क) रिमोट ई–वोटिंग अवधि 20 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ होगी और 22 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। कथित तिथि व समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग हटा ली जायेगी।
- ख) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि सोमवार 16 सितम्बर, 2019 है।
- ग) कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और रिकार्ड तिथि अर्थात् सोमवार 16 सितम्बर, 2019 से पहले शेयर धारण करता है, वह सूचना में दर्शाये गये रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- घ) सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात् उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ड) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और एजीएम में उपस्थित है, उन्हें एजीएम में बैलट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
- च) वह व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा बनाये गये सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 16 सितम्बर, 2019 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगें।
- छ) वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.kothariproducts.in** पर उपलब्ध है। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर सदस्यों के निरक्षण हेतु एजीएम की तिथि तक सभी कार्यकारी दिवस पर (रविवार एवम् सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) 11:00 बजे से 01:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उपरोक्त प्रपत्र एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।
- ज) रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध निरन्तर पूछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री अमित विशाल प्रबन्धक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 4वां फ्लोर, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई, फोन नं० – 022–24994738 / 022 –24994600 या **amitv@nsdl.co.in** से सम्पर्क कर सकते हैं।
- झ) ई–वोटिंग करने का तरीका तथा उसके दिशा–निर्देश सूचना की टिप्पणी एवं ई–वोटिंग प्रारूप (जो कि सूचना का अभिन्न अंग है) में दिये गये हैं।

ई–वोटिंग का परिणाम वार्षिक आम सभा से 3 दिन के अन्दर घोषित कर दिया जायेगा। पूर्वोक्त परिणाम एव 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।

सभी सदस्यों जिनको पूर्वोक्त सभा 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 शुरू होने से 48 घन्टे पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.kothariproducts.in** पर एवं स्टाक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी देखा जा सकता है।



L16008UP1983PLC006254

३५वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितंबर 2019 को प्रातः 11:30 बजे होटल विजय इंटर कॉन्टीनेन्टल, 10/510 खलासी लाइन, तिलक नगर, (रेव–3 के पास), कानपुर में एजीएम की सूचना ("सूचना") में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। वर्ष 2018–2019 के लिए वार्षिक रिर्पोर्ट के साथ उपरोक्त एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों को जो दिनांक 23 अगस्त 2019 की समाप्ति पर जिनका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में एवम् डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में दर्ज है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा चुकी है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत है और वार्षिक रिर्पोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को निर्धारित माध्यम से उनके पंजीकृत पते पर भेजी जा चुकी है। सूचना और वार्षिक रिर्पोट (भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक दोनों) भेजने का कार्य 29 अगस्त 2019 को पूरा हो गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण पुस्तिका सोमवार 16 सितम्बर, 2019 से सोमवार 23 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगी। पूर्वोक्त बंदी कम्पनी की होने वाली वार्षिक आम बैठक एवं लाभांश वितरण के लिए की जा रही है। यह लाभांश यदि पूर्वोक्त बैठक में घोषित किया जाता है तो यह पूर्वोक्त बैठक से 30 दिन के अन्दर निम्नलिखित सदस्यों को भुगतान कर दिया जायेगा या संबंधित लाभांश का चेक भेज दिया जायेगा –

क) उन सदस्यों को जिनका कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में रविवार, 15 सितम्बर, 2019 की दिन समाप्ति पर पूर्वोक्त दिनांक को या उससे पूर्व तक प्राप्त हुए शेयर अन्तरण को अंतरित करने के पश्चात्, भौतिक शेयर धारक के रूप में अंकित होगा।

ख) डीमेट शेयर्स के संबंध में वह सदस्य जिनका उपरोक्त दिनांक की समाप्ति के वक्त नेशनल सिक्योरिटीस डिपासिटरी लिमिटेड एवम् सेन्ट्रल डिपासिटरी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड के द्वारा प्रदत्त् विवरणी में अंकित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित सेबी (सूचीयन अनिर्वायताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुपालन में कम्पनी रिकॉर्ड तिथि अर्थात् सोमवार 16 सितम्बर, 2019 को व्यवसाय घन्टों की समाप्ति पर भौतिक या डिमेटिरिलाइण्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सभी सदस्यों को सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर नेशनल सिक्योरिटीस डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से देने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूचना में दिये गये हैं।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :–

क) रिमोट ई–वोटिंग अवधि 20 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ होगी और 22 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। कथित तिथि व समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग हटा ली जायेगी।

ख) इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि सोमवार 16 सितम्बर, 2019 है।

ग) कोई भी व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और रिकार्ड तिथि अर्थात् सोमवार 16 सितम्बर, 2019 से पहले शेयर धारण करता है, वह सूचना में दर्शाये गये रिमोट ई–वोटिंग के लिए दिशानिर्देशों का पालन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

घ) सदस्य जिसने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है वह बैठक में शामिल हो सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। सदस्य द्वारा एक बार वोट देने के पश्चात् उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

ङ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है और एजीएम में उपस्थित है, उन्हें एजीएम में बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

च) वह व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा बनाये गये सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 16 सितम्बर, 2019 को दर्ज है, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होगें।

छ) वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.kothariproducts.in** पर उपलब्ध है। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचना कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर सदस्यों के निरक्षण हेतु एजीएम की तिथि तक सभी कार्यकारी दिवस पर (रविवार एवम् सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) 11:00 बजे से 01:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। उपरोक्त प्रपत्र एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

ज) रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर उपलब्ध निरन्तर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") या रिमोट ई–वोटिंग नियमावली का अवलोकन कर सकते हैं या श्री अमित विशाल प्रबन्धक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 4वां फ्लोर, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई, फोन नं0 – 022–24994738 / 022 –24994600 या **amitv@nsdl.co.in** से सम्पर्क कर सकते हैं।

झ) ई–वोटिंग करने का तरीका तथा उसके दिशा–निर्देश सूचना की टिप्पणी एवं ई–वोटिंग प्रारूप (जो कि सूचना का अभिन्न अंग है) में दिये गये हैं।

ई–वोटिंग का परिणाम वार्षिक आम सभा से 3 दिन के अन्दर घोषित कर दिया जायेगा। पूर्वोक्त परिणाम एव 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 एक्सचेंजो को भी भेजी जायेगी।

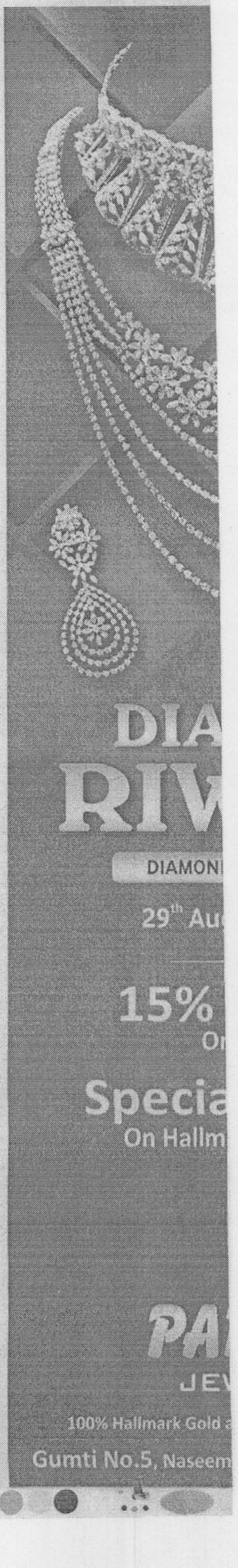
सभी सदस्यों जिनको पूर्वोक्त सभा में भाग लेने एवं वोट देने का अधिकार है उनको अपनी जगह पर प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं उस प्रतिनिधि को कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा। प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाले प्रपत्र को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में उपरोक्त सभा के शुरू होने से 48 घन्टे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

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.kothariproducts.in** पर एवं स्टाक एक्सचेंजों की वेबसाइट्स **www.bseindia.com** एवं **www.nseindia.com** पर भी देखा जा सकता है।

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

स्थान : कानपुर
दिनांक : ३० अगस्त, २०१९

दिनांक 02.09.2019 को अपरान्ह
03.09.2019 को अपरान्ह 4:00 बजे
क्रम में उक्त निविदा अपरिहार्य कारणों से
Helpline : 0512-2556292, 2557853 • Websi



billion. It will also expand its alumina capacities with an expansion at Utkal Alumina refinery by 500,000 tonnes to be commissioned by FY21.

In the copper business, Birla said the share of copper cast rods to total cathodes rose to nearly 79 per cent in 2018-19, from the earlier 41 per cent. However, imports of aluminium and copper continue to hurt the domestic industry, said Birla.

NDIA) LIMITED

1948PLC006199
, Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.)
lina, Plot No. C-59, G-Block,
ra (East), Mumbai – 400 098
Fax: 022- 6759 8889;
rdindia.com

MEETING, REMOTE E-VOTING
) DATE

nual General Meeting ("AGM/Meeting")
be held at the Registered Office of the
C-59, G- Block, Bandra- Kurla Complex,
eptember 23, 2019 at 11.30 a.m.
tted under Rule 11 of the Companies
ting setting out the ordinary and special
Annual Audited Financial Statements for
tronically via emails to those members
mail address with the Company/ their
s have been offered the facility of opting
sical copies have been sent to all other
tted mode of dispatch. The dispatch of
ugust 30, 2019.
ection 108 of the Companies Act, 2013
ent and Administration) Rules, 2014, as
is providing the facility to the members
e e-voting platform provided by Central
rom a place other than the venue of the

tary of Alwyn D'souza & Co., Practicing
pointed as a scrutinizer to scrutinize the
d transparent manner.
ber 20, 2019 from 9.00 a.m. and end on
inclusive). The remote e-voting will be
, 2019 and shall not be allowed beyond

of Members/ Beneficial Owner as on the
2019, only shall be entitled to avail the
he Meeting. Any person who becomes
e Notice of Meeting and holding shares
may obtain the User ID and password by
and Share Transfer Agent, Link intime
ime.co.in to the attention of Mr. Ashok
gistered with CDSL for remote e-voting
Password for casting the vote through

te e-voting may attend the Meeting but
venue of the Meeting. Facility for voting
the venue of the Meeting and members
ting shall be able to vote at the Meeting

eting is entitled to appoint one or more
self, on a poll only and such proxy need

ort are also available at the Company's
nts are also available at the Registered
urs on all working days except Saturdays,
the 71st AGM.
-voting or voting at the AGM, members
shareholders and e-voting User Manual
section of CDSLs' e-voting website
Sherugar (Assistant Vice President –
imited, 247 Park, C 101, 1st Floor, LBS
: 022 49186270 or write an email to

mber 16, 2019 will be considered as a
end on equity shares of the Company, if
l of the Company. Dividend, if approved
efore October 22, 2019 to the members

held in dematerialized form as per the
al Securities Depository Limited (NSDL)
on September 16, 2019.
hysical form whose names are recorded
tained by RTA as of the close of business

dence/request to the Company at

d email ID registered with the Company/
ommunications.

By Order of the Board of Directors
For Fulford (India) Limited

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 OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Thirty Fifth Annual General Meeting (hereinafter referred to as AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Monday, 23rd September, 2019 at 11:30 A.M. at Hotel Vijay Intercontinental, 10/510, Khalasi Line, Tilak Nagar, Near Rave-3, Kanpur to transact the Businesses mentioned in the notice of the aforesaid meeting.

The Company has on 29th August, 2019 completed the dispatch of the Annual Reports containing Notices of the aforesaid meeting along with the Audited Accounts (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended 31st March, 2019 and the reports of the Auditors' and Directors', to all the members of the Company on its List of Members as on 23rd August, 2019, individually to their respective registered addresses by prescribed modes and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with the Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agents of the Company. The aforesaid Notice & Annual Report have been displayed on the Company's website www.kothariproducts.in 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.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 16th September, 2019 to Monday, 23rd September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing AGM of the Company and payment of Dividend of Rs. 1/- per Equity share of Rs. 10/- each fully paid-up of the Company, if declared at the aforesaid ensuing AGM. Dividend on Equity shares for the year ended 31st March, 2019, if declared at the AGM will be credited/dispatched within 30 days from the date of AGM :

a) To those members, holding Equity Shares in physical form, whose names appear on the Company's Register of Members, at the close of business hours on Sunday, 15th September, 2019 after giving effect to all valid transfers in physical form lodged on or before Sunday, 15th September, 2019 with the Company and/or its Registrar & Share Transfer Agent; and

b) In respect of shares held in electronic form, to all beneficial owners as at the end of the aforesaid date, as per details furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose.

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 aforesaid SEBI Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions set forth in the notice of the AGM. 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 : Friday, September 20th, 2019 at 09:00 A.M.

b. Date and Time of end of e-voting : Sunday, September 22nd, 2019 at 05:00 P.M.

c. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Sunday, 22nd September, 2019.

d. Cut-off date for E-voting : Monday, 16th September, 2019

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 16th September, 2019 may cast their vote electronically. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the book closure 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 AGM through Ballot Paper.**

g. The facility for voting through Ballot paper also shall be made available at the AGM.

h. The members who have 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 at the AGM. A member will not be allowed to change his/her vote after he/she has cast his/her vote.

i. The notice of the 35th AGM of the Company is available on the Company's website **www.kothariproducts.in** and on **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 AGM sent to all the shareholders. In case of queries/grievances connected with e-voting, members may refer to FAQs and e-voting users manual for shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or contact Mr. Amit Vishal, Manager at National Securities Depository Ltd. Trade World, 4th floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai and on **amitv@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 35th AGM 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 35th AGM of the Company for information of the members, besides being communicated to the stock exchanges.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself 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 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/-

missioned by FY21.

In the copper business, Birla said the share of copper cast rods to total cathodes rose to nearly 79 per cent in 2018-19, from the earlier 41 per cent. However, imports of aluminium and copper continue to hurt the domestic industry, said Birla.

IDIA) LIMITED

1948PLC006199
, Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.)
lina, Plot No. C-59, G-Block,
ira (East), Mumbai - 400 098
Fax: 022- 6789 8889;
rdindia.com

**MEETING, REMOTE E-VOTING
) DATE**

nual General Meeting ("AGM/Meeting") be held at the Registered Office of the C-59, G- Block, Bandra- Kurla Complex, eptember 23, 2019 at 11.30 a.m.

tted under Rule 11 of the Companies ting setting out the ordinary and special Annual Audited Financial Statements for tronically via emails to those members nail address with the Company/ their rs have been offered the facility of opting sical copies have been sent to all other tted mode of dispatch. The dispatch of ugust 30, 2019.

ection 108 of the Companies Act, 2013 ent and Administration) Rules, 2014, as is providing the facility to the members e e-voting platform provided by Central rom a place other than the venue of the

tary of Alwyn D'souza & Co., Practicing ointed as a scrutinizer to scrutinize the d transparent manner.

ber 20, 2019 from 9.00 a.m. and end on inclusive). The remote e-voting will be , 2019 and shall not be allowed beyond

of Members/ Beneficial Owner as on the 2019, only shall be entitled to avail the he Meeting. Any person who becomes e Notice of Meeting and holding shares may obtain the User ID and password by and Share Transfer Agent, Link Intime ime.co.in to the attention of Mr. Ashok gistered with CDSL for remote e-voting Password for casting the vote through

te e-voting may attend the Meeting but venue of the Meeting. Facility for voting the venue of the Meeting and members ting shall be able to vote at the Meeting

eting is entitled to appoint one or more rself, on a poll only and such proxy need

ort are also available at the Company's nts are also available at the Registered urs on all working days except Saturdays, the 71st AGM.

-voting or voting at the AGM, members shareholders and e-voting User Manual section of CDSLs' e-voting website Sherugar (Assistant Vice President – imited, 247 Park, C 101, 1st Floor, LBS : 022 49186270 or write an email to

nber 16, 2019 will be considered as a end on equity shares of the Company, if l of the Company. Dividend, if approved efore October 22, 2019 to the members

held in dematerialized form as per the al Securities Depository Limited (NSDL) on September 16, 2019.

hysical form whose names are recorded tained by RTA as of the close of business

ence/request to the Company at

ed email ID registered with the Company/ ommunications.

By Order of the Board of Directors
For Fulford (India) Limited
Sd/-
Mr. Rajesh Tendolkar
Chairman
DIN07978375

E-MAIL : rkgupta@kothariproducts.in, Website : http://www.kothariproducts.in
CIN : L16008UP1983PLC006254

NOTICE OF THE 35th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Thirty Fifth Annual General Meeting (hereinafter referred to as AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Monday, 23rd September, 2019 at 11:30 A.M. at Hotel Vijay Intercontinental, 10/510, Khalasi Line, Tilak Nagar, Near Rave-3, Kanpur to transact the Businesses mentioned in the notice of the aforesaid meeting.

The Company has on 29th August, 2019 completed the dispatch of the Annual Reports containing Notices of the aforesaid meeting along with the Audited Accounts (both Standalone and Consolidated) for the financial year ended 31st March, 2019 and the reports of the Auditors' and Directors', to all the members of the Company on its List of Members as on 23rd August, 2019, individually to their respective registered addresses by prescribed modes and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with the Depository Participants / Registrar and Share Transfer Agents of the Company. The aforesaid Notice & Annual Report have been displayed on the Company's website **www.kothariproducts.in** 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.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 16th September, 2019 to Monday, 23rd September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the ensuing AGM of the Company and payment of Dividend of Rs. 1/- per Equity share of Rs. 10/- each fully paid-up of the Company, if declared at the aforesaid ensuing AGM. Dividend on Equity shares for the year ended 31st March, 2019, if declared at the AGM will be credited/dispatched within 30 days from the date of AGM :

a) To those members, holding Equity Shares in physical form, whose names appear on the Company's Register of Members, at the close of business hours on Sunday, 15th September, 2019 after giving effect to all valid transfers in physical form lodged on or before Sunday, 15th September, 2019 with the Company and/or its Registrar & Share Transfer Agent; and

b) In respect of shares held in electronic form, to all beneficial owners as at the end of the aforesaid date, as per details furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose.

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 aforesaid SEBI Regulations 2015, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions set forth in the notice of the AGM. 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 : Friday, September 20th, 2019 at 09:00 A.M.
b. Date and Time of end of e-voting : Sunday, September 22nd, 2019 at 05:00 P.M.
c. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on Sunday, 22nd September, 2019.
d. Cut-off date for E-voting : Monday, 16th September, 2019
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 16th September, 2019 may cast their vote electronically. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and before the book closure 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 AGM through Ballot Paper.**
g. The facility for voting through Ballot paper also shall be made available at the AGM.
h. The members who have 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 at the AGM. A member will not be allowed to change his/her vote after he/she has cast his/her vote.
i. The notice of the 35th AGM of the Company is available on the Company's website **www.kothariproducts.in** and on **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 AGM sent to all the shareholders. In case of queries/grievances connected with e-voting, members may refer to FAQs and e-voting users manual for shareholders available at the download section of **www.evoting.nsdl.com** or contact Mr. Amit Vishal, Manager at National Securities Depository Ltd. Trade World, 4th floor, Kamla Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai and on **amitv@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 35th AGM 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 35th AGM of the Company for information of the members, besides being communicated to the stock exchanges.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself 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 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 : 30th AUGUST, 2019