



Nitta Gelatin India Limited

(Formerly Kerala Chemicals and Proteins Limited)

Joint venture of Kerala State Industrial Development Corporation Ltd. and Nitta Gelatin Inc.

Post Box 4262
56/715 SBT Avenue
Panampilly Nagar
Cochin - 682 036 India
Tel : 0484 2864400, 2317805
Fax : 0484 2310568
Email : ro@nittagelindia.com

GELATIN DIVISION
Post Box 3109
PO Info Park, Kakkanad
Cochin - 682 042 India
Tel : 0484 2869300, 2869500
Fax : 0484 2415504
Email : gd@nittagelindia.com

OSSEIN DIVISION
PO Kathikudam
(Via) Koratty
Trichur - 680 308 India
Tel : 0480 2749300, 2719598
Email : od@nittagelindia.com

CIN : L24299KL1975PLC002691

Website : www.gelatin.in

12th July, 2022

BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Dear Sir,

SCRIP CODE: 506532

Sub: "46th Annual General Meeting" of the Members of the Company, "Record Date" and Dividend payment"- Reg.

It is hereby informed that the Forty-Sixth Annual General Meeting ("46th AGM") of the Members of the Company will be held on Thursday, 04th August 2022 at 10 am IST through Video Conferencing ("VC") in accordance with the applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI).

The Annual Report for the Financial Year 2021-22, comprising the Notice of the 46th AGM and the Standalone and Consolidated audited financial statements for the financial year 2021-22, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, is being sent in electronic mode to all the Members of the Company whose email address is registered with the Company / Company's Registrar and Transfer Agent, CAMEO Corporate Services Limited ("CAMEO") / Depository Participant(s). The said Annual Report will also be available on the website of the Company, that is <https://www.gelatin.in>.

The details such as manner of (i) registering / updating - email address / bank account details, (ii) casting vote through e-voting and (iii) attending the AGM through VC has been set out in the Notice of the AGM.

The Company has fixed 28th July 2022 as both the "Cut-off Date" and the "Record Date"; Cut-off Date for the purpose of determining the Members eligible to vote on the Resolutions set out in the Notice of the AGM or to attend the AGM; Record Date for the purpose of determining the Members eligible to receive dividend.

The dividend, if declared at the AGM, will be paid by 03.09.2022.

The extract of the notice on the above, duly published in English and Malayalam newspapers, is submitted alongside for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **NITTA GELATIN INDIA LIMITED**


VINOD MOHAN
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



Nitta Gelatin India Limited

(CIN: L24299KL1975PLC002691)

Regd. Office: 56/715, SBT Avenue, Panampilly Nagar, Ernakulam, Kerala. PIN: 682 036
E-mail ID: vinodmohan@nittagelindia.com Website: <https://www.gelatin.in> Ph: 0484 2864400

NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY FOR THE 46TH ANNUAL GENERAL MEETING

1. Notice is hereby given that the Forty Sixth Annual General Meeting of the Company ("46th AGM") will be convened on **Thursday, 04th August, 2022 at 10 a.m. (IST)** through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Ministry of Corporate Affairs- General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021 along with other applicable Circulars issued by MCA and SEBI to transact the businesses set out in the notice calling the AGM. Facility for the appointment of Proxy will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and attendance slip will not be annexed with the AGM Notice.
2. In line with the aforesaid circulars, the electronic copies of the Notice calling the 46th AGM and Annual Report for the FY 2021-2022 will be sent to all those Members, whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. Members can join and participate in the 46th AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the meeting and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system are provided in the Notice. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 46th AGM and the Annual Report will also be made available on the Website of the Company i.e., <https://www.gelatin.in> and in the Website of BSE Limited i.e., www.bseindia.com and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) website at www.evotingindia.com.
3. Members whose email addresses are not registered with the Depositories can register the same for obtaining login credentials for E-voting for the resolutions proposed in this notice in the following manner:
 - a) **For Members holding shares in physical mode-** Please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to vinodmohan@nittagelindia.com or to RTA of the Company at murali@cameoindia.com
 - b) **For Members holding shares in demat mode-** Please update your email id and mobile no. with your respective Depository Participant (DP). This is mandatory for E-voting and joining virtual meetings through Depository.
 - c) The members shall update their bank account details with the Company at vinodmohan@nittagelindia.com or to RTA of the Company at murali@cameoindia.com or with your respective Depository Participant (DP) for the purpose of receiving dividend if declared directly in bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means. The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company and in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

By Order of the Board
For Nitta Gelatin India Limited

Sd/-
Vinod Mohan
Company Secretary

Place: Kochi
Date: 08.07.2022

നിറു ജെലാറ്റിൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്

CIN: L24299KL1975PLC002691

രജിസ്ട്രേർഡ് ഓഫീസ്: 56/715, SBT അവന്യൂ, പനമ്പിള്ളി നഗർ, കൊച്ചി 682036
Tel: 0484 2864400. E- mail: vinodmohan@nittagelindia.com; Website: https://www.gelatin.in

46 മത് വാർഷിക പൊതുയോഗം സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയുടെ മെംബർമാർക്ക് നൽകുന്ന നോട്ടീസ്

1. കമ്പനിസ് ആക്റ്റ് 2013 ലെ ബാധകമായ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അതിനു കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചും 2015 ലെ SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) റെഗുലേഷൻ, കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ 2020 മെയ് 05 ലെ ജനറൽ സർക്കുലർ നമ്പർ 20/2020, 2021 ജനുവരി 13 ലെ ജനറൽ സർക്കുലർ നമ്പർ 02/2021 ഉം ഇതിനോടൊപ്പം വാർഷിക പൊതുയോഗം വിളിക്കുന്നതിനും നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യമന്ത്രാലയവും SEBI യും പുറപ്പെടുവിച്ച (ബാധകമായ മറ്റ് സർക്കുലറുകളും ചേർത്ത് വായിക്കുക) പ്രകാരവും കമ്പനിയുടെ 46മത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2022 ഓഗസ്റ്റ് 04 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് (IST) വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് (VC) വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ (OAVM) ചേരുമെന്ന് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രോക്സിനെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല, അതിനാൽ പ്രോക്സി ഫോമും ഹാജർ സ്പീഷും വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിനൊപ്പം ചേർക്കുന്നതല്ല.
2. മുകളിൽ പറഞ്ഞ സർക്കുലറുകൾ അനുസരിച്ച് 46മത് വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിന്റെയും 2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആമ്പൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോപ്പികൾ കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റിന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോപ്പികൾ അയയ്ക്കുന്നതാണ്. അംഗങ്ങൾക്ക് VC/OAVM സൗകര്യം വഴി മാത്രമേ 46ം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ചേരുവാനും പങ്കെടുക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മിറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും, റിമോട്ട് ഇ വോട്ടിങ്ങ് / ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള രീതിയും നോട്ടീസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. VC/OAVM മുഖേന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങളുടെ അറേൻഡൻസ്, കമ്പനിസ് ആക്റ്റ് 2013 സെക്ഷൻ 103 പ്രകാരം ക്യാറം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കും. 46മത് വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസും ആമ്പൽ റിപ്പോർട്ടും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത്, <https://www.gelatin.in> ലും BSE Limited ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത്, www.bseindia.com ലും സെൻട്രൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് (CDSL) വെബ്സൈറ്റ് www.evotingindia.com ലും ലഭ്യമാക്കും.
3. ഡെപ്പോസിറ്ററികളിൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ഇവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
 - a) ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൈവരെയുള്ള അംഗങ്ങൾ ഫോളിയോ നമ്പർ, ഓഫീസ് ഉടമയുടെ പേര്, ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് (മുൻവശവും പിൻവശവും), പാൻ പ്രാൻ കാർഡിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്, ആധാർ (ആധാർ കാർഡിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ്) തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇമെയിൽ ആയി vinodmohan@nittagelindia.com അല്ലെങ്കിൽ murali@cameoindia.com എന്ന വിലാസത്തിൽ കമ്പനിയ്ക്കോ RTA ലേക്കോ നൽകുക.
 - b) ഓഫീസിൽ ഡീമാറ്റ് മോഡിൽ കൈവരെയുള്ള അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ബന്ധപ്പെട്ട ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റിൽ (DP) അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഡെപ്പോസിറ്ററി വഴിയുള്ള വെർച്വൽ മിറ്റിങ്ങുകളിൽ ചേരുന്നതിനും ഇത് നിർബന്ധമാണ്.
 - c) ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സർവീസ് (ECS) വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുമായി vinodmohan@nittagelindia.com എന്ന വിലാസത്തിലോ, കമ്പനിയുടെ RTA-ൽ murali@cameoindia.com എന്ന വിലാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതാത് ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പന്റുമായോ (DP) അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. കമ്പനിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും അറിവിലേക്കായി MCA, SEBI സർക്കുലറുകൾക്ക് അനുസൃതമായും മുകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

നിറു ജെലാറ്റിൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി
ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
ഒപ്പ്
വിനോദ് മോഹൻ
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

സീമലം: കൊച്ചി
തീയതി: 08.07.2022