

---

**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



August 17, 2022

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 68<sup>th</sup> 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 68<sup>th</sup> 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](mailto:investor@cardindia.com); Website: [www.cardindia.com](http://www.cardindia.com);  
Telefax: +91-20-26151618

### Notice - 68<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Sixty Eighth (68<sup>th</sup>) Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on **Thursday, September 8, 2022, at 11:30 a.m.** (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.

Pursuant to General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 and 2/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, 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 2021–22 is available on the Company's website at [www.cardindia.com](http://www.cardindia.com). Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility ONLY, the details of which have been 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 68<sup>th</sup> 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 Friday, September 2, 2022 to Thursday, September 8, 2022 (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 Thursday, September 1, 2022, 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., on Thursday, September 1, 2022, 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, August 13, 2022;
- b) Day, date and time of commencement of remote e-voting: Monday, September 5, 2022, at 09:00 a.m. (IST);
- c) Day, date and time of end of remote e-voting: Wednesday, September 7, 2022, 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 Thursday, September 1, 2022, 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 7, 2022;
- 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): 120860;
- i) The Notice of AGM is available on the website of the Company at [www.cardindia.com](http://www.cardindia.com) and on the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://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. on Thursday, September 1, 2022, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto: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](http://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., Thursday, September 1, 2022, 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](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Prajka Pawle at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

For THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Sd/-

**Amogh Barve**

Company Secretary

(Membership No. :A33080)

Date : August 16, 2022

Place: Pune



# दि इंडियन कार्ड क्लोडिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : 'कटारिया कॅम्पिटल', ए-१९, विद्युत नगर सोसायटी, ५ वी गल्ली, कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१,  
सोआप्यन : एल२१२६११एल१६५५एलबी००१५७९  
ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com; टेली फॅक्स: +९१-२०-२६१५९६९८

## ६८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

कंपनी कायदा २०१३, कंपनी कामकाज मंत्रालयाने जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१, २१/२०२१, ०२/२०२२ अनुक्रमे दि. ८ एप्रिल २०२०, दि. १३ एप्रिल २०२०, दि. ५ मे २०२०, दि. १३ जानेवारी २०२१, दि. १४ डिसेंबर २०२१ आणि दि. ५ मे २०२२, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी)जारी केलेले सेबीएल.ओ.डी.आर. (SEBI LODR) तसेच 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 आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सी.एफ.डी/सी.एम.डी. २/सी.आय.आर/पी/२०२२/६२ अनुक्रमे दि. १२ मे २०२०, दि. १५ जानेवारी २०२१ आणि दि. १३ मे २०२२ (यापुढे "संबंधित परिपत्रके" असे संबोधण्यात येईल) यांच्या अनुपालनार्थ कंपनीच्या सर्व सभासदांना असे सूचित करण्यात येत आहे की कंपनीची ६८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (यापुढे 'एजीएम' असे संबोधण्यात येईल) गुरुवार, दिनांक ८ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ११.३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) 'व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग' (व्ही.सी.)/अदर ऑडियो व्हिड्युअल मिन्स' (ओएव्हीएम) च्या सहाय्याने कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामधून म्हणजेच कटारिया कॅम्पिटल, ए-१९, विद्युत नगर सोसायटी, गल्ली क्रमांक ५, कोरेगाव पार्क, पुणे-४११००१ येथून आयोजित करण्यात आली आहे. ही एजीएम कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजितली आहे असे माणून्यात येईल. या एजीएमसाठी सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीची आवश्यकता असणार नाही.

ज्या सभासदांचे ई-मेल कंपनीकडे नोंदविलेले आहेत अशा सर्व सभासदांना एजीएमची सूचना पाठवण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि वित्तीयवर्ष २०२१-२२ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सभासद हे कंपनीच्या एजीएम मध्ये फक्त व्ही.सी./ओएव्हीएम च्या माध्यमातून सहभागी होऊ शकतात. संबंधित परिपत्रकांमध्ये नमूद केल्या प्रमाणे कंपनीच्या एजीएम मध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित किंवा सहभागी होण्यासाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आलेली नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. ही बाब कंपनीने एजीएम सूचनेमध्ये नमूद केलेली आहे. कंपनी कायदा कलम १०३ अन्वये एजीएम च्या गणपूर्तीसाठी सभासदांच्या सहभागाची गणना व्ही.सी./ओएव्हीएम मार्फत करण्यात येईल.

सभासदांना असेही सूचित करणात येते की कंपनी कायदा २०१३; मधील कलम ९१ नुसार कंपनी सभासदांची नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरणवही हे शुक्रवार, दि. २ सप्टेंबर, २०२२ ते गुरुवार, दि. ८ सप्टेंबर, २०२२ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत बंद राहतील.

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

सभासदांना त्यांचे मतदान दुरस्थ मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या दिवशी ई-व्होटिंगद्वारे नोंदविता यावे यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळानी गुरुवार, दि. १ सप्टेंबर, २०२२ ही कट-ऑफ तारीख ठरविली आहे. ज्या सभासदांची नावे कंपनी सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / डिपॉझिटरीच्या नोंदवहीमध्ये कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच दिनांक १ सप्टेंबर, २०२२ च्या अखेरीस "लाभार्थी मालक" (Beneficial Owner) म्हणून नोंदणीकृत आहेत, त्यांनाच दुरस्थ मतदान पद्धतीद्वारे मतदान करता येईल. कंपनी कायदा २०१३ आणि त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या नियमांमधील तरतुदीनुसार रिमोट ई-व्होटिंग संबंधी सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे:

- नोटीस पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्याची तारीख: शनिवार, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२२
- रिमोट ई-व्होटिंग सुरु करण्याची तारीख व वेळ: सोमवार, दिनांक ५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सकाळी ०९:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार).
- रिमोट ई-व्होटिंगची अंतिम तारीख व वेळ: बुधवार, दिनांक ७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायं. ०५:०० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार).
- रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदान बुधवार, दिनांक ७ सप्टेंबर, २०२२ रोजी सायंकाळी ०५:०० (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) नंतर करता येणार नाही.
- रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे मतदान केलेल्या सभासदांना एजीएमला उपस्थित राहता येईल, परंतु पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान क्रमांक (इव्हीईएम): १२०८६०
- एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.cardindia.com](http://www.cardindia.com) या संकेतस्थळावर आणि [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग मिळविले असतील आणि ते भागधारक गुरुवार, दि. १ सप्टेंबर, २०२२ या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर त्यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto: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 घालू लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड वापरता येईल.
- जर तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला असाल तर तुम्ही "फर्गॉट युझर आयडी/पासवर्ड" किंवा "फिशिकल युझर रीसेट पासवर्ड" या पर्यायांचा वापर करून पासवर्ड परत मिळवू शकता किंवा १८०० १२०२०९९० आणि १८०० २२ ४४ ३० ह्या विनाशुल्क क्रमांकावर दूरध्वनी करून मिळवू शकता.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर ज्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग त्यांच्या डीमॅट खात्यामध्ये खरेदी केले असतील आणि ते भागधारक गुरुवार, दि. १ सप्टेंबर, २०२२ ह्या कट-ऑफ तारखेला कंपनीचे सभासद असतील तर अशा सभासदांना एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनुसार NSDL च्या दुरस्थ मतदान यंत्रणेद्वारे (e-voting system) कंपनीच्या ठरावांवर मतदान करता येईल.
- कुठिलही चौकशी/तक्रार असल्यास वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) पहावे किंवा NSDL च्या संकेतस्थळावरील डाऊनलोड सेक्शन मधील ई-मतदान वापर पत्रिका (User Manual) चा वापर करावा किंवा १८०० १०२० ९९० किंवा १८०० २२४४ ३० ह्या विनाशुल्क क्रमांकावर दूरध्वनी करावा किंवा श्रीमती प्राजक्ता पवळे ह्यांना [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) ह्या ई-मेल वर विनंती ई-मेल करावा.

दि इंडियन कार्ड क्लोडिंग कंपनी लिमिटेडसाठी

सही-

अमोघ बर्वे

कंपनी सचिव

(मॅबरशिप नं.: ९३३०८०)

दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०२२.  
स्थळ : पुणे

