THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Registered Office : 14th Floor, "B" Wing, AP81, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune 411036, Maharashtra, India.
Tel. : +91-20-61326700, Fax : +91-20-61326721
Manufacturing Plant : Village - Manjholi, Nalagarh - Ropar Road, Tehsil - Nalagarh, Dist. - Solan 174101, (H.P) India.
Tel. : +91-17-95-660400

December 3, 2024

To,

The Listing Department,
BSE Limited,
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.

Security ID **:** INDIANCARD
Security Code : 509692

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.

Symbol : INDIANCARD
Series **:** EQ

Madam / Sir,

SUB : Announcement under Regulation 30 – Postal Ballot Notice – Newspaper Publication

---

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the Postal Ballot Notice to the shareholders published in the today's newspapers, i.e., on Tuesday, December 3, 2024 in "Indian Express and Loksatta".

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For The Indian Card Clothing Company Limited,

AMOGH ARUN BARVE

Digitally signed by: AMOGH ARUN BARVE
DN: CN = AMOGH ARUN BARVE C = IN O = Personal
Date: 2024.12.03 12:31:09 + 05'30'

Amogh Barve
Company Secretary and Head Legal & Corporate Affairs
Membership No. : A33080

Encl: As Above

ICC THE INDIAN CARD CLOTHING CO. LTD.
Registered Office: 14th Floor, "B" Wing, AP-81, Koregaon Park Annexe, Mundhwa, Pune – 411036;
CIN : L29261PN1955PLC009579; E-mail: investor@cardindia.com; Website: www.cardindia.com.
Telephone: +91-20-61326700; Fax: +91-020-61326721;

POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that, pursuant to and in compliance with the provisions of Section 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2'), read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs **(MCA)** (hereinafter collectively referred to as **"MCA Circulars"**) and other applicable laws and regulations, as amended from time to time, for seeking approval of its Members by way of Special Resolution for appointment of Ms. Shivangi Kishore Kanvinde (DIN: 10122299) as an Independent Director of the Company for a term of 5 (five) consecutive years, commencing from November 11, 2024 by Postal Ballot through e-voting process only ('remote e-voting').

In compliance with the aforesaid provisions and MCA Circulars, the electronic copies of Postal Ballot Notice (Notice) along with the Explanatory Statement has been sent on December 2, 2024 to all the Members whose email IDs have been registered with the Depositories/Company as on the cut-off date, i.e., Friday, November 22, 2024 ("the Cut-off date"). In accordance with the aforesaid circulars the requirement of sending physical copies of the Notice, Postal Ballot Forms and pre-paid business reply envelopes has been dispensed with and members can vote only through remote e-voting process.

The Notice is also available on the Company's website i.e. **www.cardindia.com**, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively, and on the website of KFin Technologies Limited ("KFinTech") at **https://evoting.kfintech.com**.

Instructions for remote e-voting:

The Company has engaged the services of KFinTech to provide remote e-voting facility to its members. The remote e-voting period commences on 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, December 4, 2024 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, January 2, 2025. The e-voting module shall be disabled thereafter by KFinTech. Voting rights of the Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.

The communication of the assent or dissent of the Members would take place only through the remote e-voting system. 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 cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote on the resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the following manner:

a) Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID with the Company are requested to register/update their email ID with KFinTech by sending duly signed request letter at **einward.ris@kfintech.com** with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card.

b) Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email ID with the relevant Depository Participant with whom they maintain their demat account(s).

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Devendra V. Deshpande (Membership No. F6099 / CP. No. 6515), Proprietor of DVD & Associates, Company Secretaries, Pune, as the Scrutinizer to conduct the postal ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

The result of postal ballot will be announced within two working days from the date of passing the resolutions. The said results along with the Scrutinizer's Report would be intimated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited and will also be uploaded on the Company's website at **www.cardindia.com** and on the website of **KFin Technologies Limited ("KFinTech") https://evoting.kfintech.com**.

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQ's) section available on **KFinTech's** website **https://evoting.kfintech.com**. For any grievances related to remote e-voting contact Mr. Anil Dalvi at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad Rangareddy, Telangana – 500032. Tel. No.: +91-40-67161631, E-mail: **einward.ris@kfintech.com**.

By order of the Board of Directors
For **THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED**
Sd/-
Amogh Barve
Company Secretary
(Membership No. : A33080)

Date : December 2, 2024
Place: Pune

ICC दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १४वा मजला''बी''विंग, एपी-८१, कोरेगाव पार्क अनेक्स, मुंढवा, पुणे-४११०३६;
सीआयएन : एल२९२६१पीएन१९५५पीएलसी००९५७९ ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com;
टेलिफोन: +९१-२०-६१३२६७००; फॅक्स: +९१-०२०-६१३२६७२१;

टपाल मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) चे कलम १०८ आणि ११०, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टींग रेग्युलेशन्स") चे नियमन ४४, सेक्रेटेरिअल स्टँडर्ड ऑन जनरल मिटींग्स ('SS-2') आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने **(MCA)** जारी केलेले जनरल परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दि. ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दि. १३ एप्रिल २०२०, २०/२०२० दि. ५ मे २०२०, २२/२०२० दि. १५ जून २०२०, ३३/२०२० दि. २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दि. ३१ डिसेंबर २०२०, १०/२०२१ दि. २३ जून २०२१, २०/२०२१ दि. ८ डिसेंबर २०२१, ३/२०२२ दि. ५ मे २०२२, ११/२०२२ दि. डिसेंबर २८, २०२२, ९/२०२३ दि. २५ सप्टेंबर २०२३ आणि ०९/२०२४ दि. १९ सप्टेंबर २०२४ (यापुढे एकत्रितपणे **"MCA परिपत्रक"** म्हणून संभोधण्यात येइल) व इतर लागू तरतुदी तसेच त्या संदर्भात वेळोवेळी केलेल्या नियमांच्या अनुरोधाने सूचित करण्यात येते की, कु. शिवांगी किशोर कानविंदे (डीआयएन: १०१२२२९९) यांची कंपनीच्या स्वतंत्र संचालक म्हणून ११ नोव्हेंबर २०२४ पासून सलग ५ (पाच) वर्षांच्या कालावधीसाठी सभासदांची विशेष ठरावाद्वारे आणि फक्त दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे ('रिमोट ई-व्होटिंग') मान्यता मिळविण्यासाठी टपाल मतदानाची हि सूचना देण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांचे ईमेल आयडी कट-ऑफ तारखेस म्हणजे शुक्रवार, दि. २२ नोव्हेंबर २०२४ ("कट-ऑफ तारीख च्या अखेरीस") कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये/ डिपॉझिटरीज च्या नोंदवहीमध्ये नोंदणीकृत आहेत त्या सर्व सभासदांना उपरोक्त तरतुदी आणि एमसीए परिपत्रकांचे पालन करून, आवश्यक स्पष्टीकरणासह टपाल मतदानाच्या सूचनेच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती सोमवार, दि. २ डिसेंबर २०२४ रोजी पाठवण्यात आल्या आहेत. उपरोक्त परिपत्रकांनुसार सूचना, टपाल मतदानाच्या अर्जाच्या भौतिक प्रति पाठ्वण्याचाही आवश्यकता असणार नाही आणि सदस्य केवळ दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान करू शकतात.

ही सूचना कंपनीच्या **www.cardindia.com**, स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेबसाइट्स वर म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अनुक्रमे **www.bseindia.com** आणि **www.nseindia.com** आणि केफिन टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड च्या ("KFinTech") **https://evoting.kfintech.com** या वेबसाइट्स वर देखील उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-व्होटिंगसाठी सूचना:

कंपनीने आपल्या सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा देण्यासाठी KFinTech ची सेवा वापरली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग बुधवार, दि. ४ डिसेंबर २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळे नुसार) सुरु होईल आणि गुरवार, २ जानेवारी २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळे नुसार) संपेल. त्यानंतर KFinTech द्वारे ई-व्होटिंग मॉड्यूल बंद केले जाईल. सभासदांचे मतदानाचे अधिकार हे कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या समभाग भांडवला मधील त्यांच्याकडे असलेल्या समभागांच्या प्रमाणात असतील. कट-ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहिती म्हणून समजावी.

सभासदांची ठरावाला असलेली सहमती किंवा असहमती रिमोट ई-व्होटिंगद्वारेच नोंदवली जाईल. ज्या सभासदांची नावे कंपनीच्या सभासदाच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये कट-ऑफ तारखेनुसार नोंदवली गेली आहेत, फक्त तेच सदस्य रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. सभासदाने ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर, त्याला/तिला नंतर त्यात बदल करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या सभासदांनी त्यांच्या ईमेल आयडीची नोंदणी केलेली नाही त्यांनी खालील रीतीने नोंदणी करावी:

अ. ज्या सभासदांचे समभाग फिजिकल स्वरूपात आहेत आणि ज्यांनी कंपनीकडे त्यांचा ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्यांना विनंती आहे की त्यांनी **KFinTech** वर फोलिओ क्रमांकाच्या तपशीलांसह पॅन कार्डची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडून रीतसर स्वाक्षरी केलेले विनंती पत्र **einward.ris@kfintech.com** ला पाठवून त्यांचा ईमेल आयडी नोंदवावा/ अपडेट करावा.

ब. डीमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात समभाग असणाऱ्या सभासदांना विनंती केली जाते की त्यांनी संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट ज्यांच्याकडे त्यांचे डीमॅट खाते आहे त्यांच्याकडे त्यांचा ईमेल आयडी नोंदवावा/ अपडेट करावा.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. देवेंद्र व्ही. देशपांडे (सदस्य क्रमांक एफ ६०९९/ सीपी. क्रमांक ६५१५), प्रोप्रायटर, डीव्हीडी आणि असोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज, पुणे, यांना ई-व्होटिंग व टपाल मतदान योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यास नियुक्त केले आहे.

ठराव मंजूर झाल्यापासून दोन कामकाजाच्या दिवसांत पोस्टल मतपत्रिकेचा निकाल जाहीर केला जाईल. श्री. देवेंद्र व्ही. देशपांडेच्या अहवालासह नमूद केलेले निकाल बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांना सूचित केले जातील आणि कंपनीच्या **www.cardindia.com** या संकेतस्थळावर/वेबसाइट वर आणि **KFin Technologies Limited ("KFinTech") https://evoting.kfintech.com** या संकेतस्थळावर/वेबसाइट वर देखील अपलोड केले जातील.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांच्या बाबतीत, तुम्ही **KFinTech** च्या **https://evoting.kfintech.com** या संकेतस्थळावर/वेबसाइटवर उपलब्ध 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न '(FAQ's) विभाग पाहू शकता. रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी श्री अनिल दळवी यांच्याशी सेलेनियम इमारत, टॉवर-बी प्लॉट क्रमांक ३१ आणि ३२, आर्थिक जिल्हा, नानाक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगणा - ५०००३२ येथे संपर्क साधा. दूरध्वनी. क्रमांक: +९१-४०-६७१६१६३१, ई-मेल: **einward.ris@kfintech.com**.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेडसाठी
सही/-
अमोघ बर्वे
कंपनी सचिव
(मेंबरशिप नं.: अ ३३०८०)

तारीख: २ डिसेंबर २०२४
ठिकाण : पुणे