CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED
Corporate Office : 7-1-24/2/D, "Greendale",
Ameerpet, Hyderabad - 500016, T.S., India.
TEL : +91 - 40 - 23732455 FAX : +91 - 40 - 23732499
E-mail : info@cclproducts.com Website : www.cclproducts.com

03rd September, 2016

To

The Corporate Relations Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.
Fax No. : 022-22723121/3719

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015
Ref: Company Code - CCL

With reference to the above mentioned subject, we are herewith enclosing the copies of news paper publication of the notice of 55th Annual General Meeting, e-voting and Book closure information published in Financial Express (all editions) and Andhra Prabha (Guntur edition) on 03rd September, 2016.

This is for your information and necessary records.

Regards,
For **CCL Products (India) Limited**

Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

THE FINANCIAL EXPRESS

| SATURDAY | SEPTEMBER 3 | 2016

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: http://www.cclproducts.com, Email: info@cclproducts.com
CIN: L15110AP1961PLC000874

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 55th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, the 26th day of September, 2016 at 10.00 A.M. at the Registered Office of the Company situated at Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh- 522 330 to transact the business as set out in the Notice calling the 55th Annual General Meeting of the Company which has been dispatched to the members of the Company by courier along with the Annual Report for the financial year 2015-16. In pursuance of the "Green Initiative" of the Ministry of Corporate Affairs, we have emailed the aforesaid Notice along with the Annual Report to Members who had registered their e-mail ID's with Depository Participants and had consented to receive the same only through e-mail. The AGM Notice and the Annual Report have also been uploaded on our corporate website - **www.cclproducts.com** and on the website of CDSL - **www.cdslindia.com** for the convenience of the Members and are available for inspection at Registered Office of the Company during normal hours on any working day.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is also offering e-voting for all its members to cast their vote electronically. The Board has appointed Mr. Y. Suryanarayana, Advocate of High Court for conducting the e-voting process in accordance with law in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of CDSL for e-voting facility and is available at **www.evotingindia.com.**

a) All the business may be transacted through voting by electronic means.

b) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., 19th September, 2016 only may cast their vote electronically as well as voting at venue of the Annual General Meeting through venue voting process on the items of business as set out in the Notice.

c) The dispatch/e-mailing of all Notices has been completed by the Company on 02nd September, 2016.

d) The voting period commences on Friday, 23rd September, 2016 (9.00 A.M.) and ends on Sunday, 25th September, 2016 (5.00 P.M.). The e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it cannot be changed subsequently.

e) Any person who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut off date, i.e., 19th September, 2016 would have to login using the User ID, PAN and the bank details registered as per the details provided in the Notice.

f) The facility for voting through venue voting procedure shall also be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not already cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

g) The member who cast their vote by e-voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.

h) Members having any queries or issues regarding e-voting may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com,** under help section or write an email to helpdesk.**evoting@csdlindia.com.**

i) Members may also contact Ms. Sridevi Dasari, Company Secretary and Compliance Officer for any concern connected with e-voting at the Corporate Office of the Company at 7-1-24/2/D, "Greendale", Ameerpet, Hyderabad- 500016. Tel: +91-40-23732455, E-Mail ID: **companysecretary@cclproducts.com**

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 60 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register and Share transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, 20th September, 2016 to Monday, 26th September, 2016 (both days inclusive) for determining the eligibility of payment of Final Dividend of Re. 1.00/- per Equity Share of Rs. 2/- each for the financial year ended 31st March, 2016.

By order of the Board
sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 02nd September, 2016

ఆంధ్రప్రభ

శనివారం 3 సెప్టెంబర్ 2016

CCL Products (India) Limited

Regd. Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330, India
Tel: 08644-277294, Fax: 08644-277295
Website: http://www.cclproducts.com, Email: info@cclproducts.com
CIN: L15110AP1961PLC000874

వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం యొక్క ప్రకటన

2015-16 యొక్క ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు వార్షిక నివేదికతో పాటు కొరియర్ ద్వారా కంపెనీ యొక్క సభ్యులకు పంపించబడిన కంపెనీ యొక్క 55వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం తెలుపుతూ నోటీస్‌లో పేర్కొన్న వ్యాపారాన్ని నిర్వర్తించుటకు దుగ్గిరాల, గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 522 330 వద్ద గల కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద సోమవారం 26వ రోజు సెప్టెంబర్, 2016న ఉ.గం. 10.00లకు కంపెనీ యొక్క 55వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం జరగనున్నదని ఇందుమూలంగా తెలియజేయడమైనది. కార్పొరేట్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ యొక్క "హరిత కార్యాచరణ"నకు అనుగుణంగా డిపాజిటరీస్ పార్టిసిపెంట్స్‌తో వారి ఇ-మెయిల్ ఐడిలను నమోదు చేసుకున్న మరియు ఇ-మెయిల్ ద్వారా దానిని స్వీకరించుటకు అభిప్రాయం తెలిపిన సభ్యులకు వార్షిక నివేదికతోపాటు పైన తెల్పిన ప్రకటనను మేము ఇ-మెయిల్ చేసినాము. ఎజిఎం ప్రకటన మరియు వార్షిక నివేదిక మా కార్పొరేట్ వెబ్‌సైట్ www.cclproducts.com మరియు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క వెబ్‌సైట్ www.cdslindia.com పై సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు అప్‌లోడ్ చేయబడినది మరియు ఏదేని పని దినమున సాధారణ వేళలలో కంపెనీ యొక్క నమోదిత కార్యాలయం వద్ద పరిశీలన కొరకు అందుబాటులో ఉన్నది.

సవరించబడిన విధంగా కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 20తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 , సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44నకు అనుగుణంగా ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయుటకు సభ్యులందరికీ ఇ-ఓటింగ్ కూడా కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది. సక్రమంగా మరియు పారదర్శక పద్ధతిలో చట్టానికి అనుగుణంగా ఇ-ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిర్వర్తించుటకు హైకోర్టు యొక్క న్యాయవాది శ్రీ వై. సూర్యనారాయణను బోర్డు నియమించినది. ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం కొరకు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క సేవలను కంపెనీ వినియోగించుచున్నది మరియు www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్నది.

ఎ) అన్ని వ్యాపారాలు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా నిర్వచించవచ్చును.

బి) కటాఫ్ తేది అనగా 19 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి భౌతికరూపంలో లేదా డిమెటీరియలైజ్డ్ రూపంలో వాటాలు కలిగి ఉన్న సభ్యుడు ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతి ద్వారా వారి ఓటును వేయవచ్చును. అదేవిధంగా నోటీస్‌లో తెల్పిన విధంగా వ్యాపారం యొక్క షరతులపై ప్రదేశం వద్ద ఓటింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం యొక్క ప్రదేశం వద్ద ఓటు చేయవచ్చును.

సి) అన్ని నోటీసుల యొక్క పంపిణీ / ఇ-మెయిలింగ్ 02 సెప్టెంబర్, 2016న కంపెనీ పూర్తి చేసినది.

డి) ఓటింగ్ కాలవ్యవధి శుక్రవారం 23 సెప్టెంబర్, 2016 (ఉ.గం. 9.00) వద్ద ప్రారంభమవుతుంది మరియు ఆదివారం 25 సెప్టెంబర్, 2016 (సా.గం. 5.00) వద్ద ముగుస్తుంది. ఆతరువాత సిడిఎస్ఎల్‌చే ఓటింగ్ మాడ్యూల్ నిలిపివేయబడుతుంది మరియు సదరు తేది తరువాత ఎలక్ట్రానిక్ పద్ధతుల ద్వారా ఓటింగ్ అనుమతించబడదు. ఒకసారి వాటాదారులచే తీర్మానంపై ఓటు చేసిన పిమ్మట దానిని మార్చవీలులేదు.

ఇ) సమావేశం యొక్క నోటీస్ పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడు అయిన మరియు కటాఫ్ తేది అనగా 19 సెప్టెంబర్, 2016 నాటికి వాటాలు కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా నోటీస్‌లో ఇవ్వబడిన వివరాల ప్రకారం నమోదు చేయబడిన యూజర్ ఐడి, పాన్ మరియు బ్యాంక్ వివరాలు ఉపయోగిస్తూ లాగిన్ కావచ్చును.

ఎఫ్) ప్రదేశపు ఓటింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఓటు చేయు సదుపాయం సమావేశం వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది మరియు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును ఇంతకుముందు వేయకుండా సమావేశమునకు హాజరైన సభ్యులు సమావేశం వద్ద వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకొనవచ్చును.

జి) సమావేశమునకు ముందు ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటును వేసిన సభ్యుడు సమావేశమునకు హాజరు కావచ్చును. కానీ తిరిగి వారి ఓటును వేయుటకు అనుమతించబడరు.

హెచ్) ఇ-ఓటింగ్‌నకు సంబంధించిన ఏవేని విచారణలు లేదా అంశాలు గల సభ్యులు తరుచుగా అడుగు ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో గల ఇ-ఓటింగ్ మాన్యువల్‌ను చూడవచ్చును లేదా హెల్ప్ డెస్క్ evoting@csdlindia.comనకు ఇ-మెయిల్ ద్వారా వ్రాయవచ్చును.

ఐ) ఇ-ఓటింగ్‌తో సంబంధించిన ఏదేని అభిప్రాయం కొరకు కుమారి శ్రీదేవి దాసరి, కంపెనీ సెక్రటరీ మరియు సమన్వయ అధికారి 7-1-24/2/డి, "గ్రీన్ డాలే", అమీర్‌పేట, హైదరాబాద్- 500016 వద్ద కంపెనీ యొక్క కార్పొరేట్ కార్యాలయాల వద్ద సభ్యులు సంప్రదించవచ్చును. టెలిఫోన్ నెం.: + 91 -40- 23732455. ఇ-మెయిల్ ఐడి:companysecretary@ccl products.com.

కంపెనీల (యాజమాన్య మరియు పరిపాలన) నియమావళి 2014 యొక్క నియమావళి 10తో చదువుకొనే కంపెనీల చట్టం 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డు ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ మరియు డిస్‌క్లోజర్ రిక్వైర్‌మెంట్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 60నకు అనుగుణంగా ఇందుమూలంగా తెలియజేయునది ఏమనగా కంపెనీ యొక్క రిజిష్టర్ మరియు వాటా బదిలీ పుస్తకాలు మంగళవారం 20 సెప్టెంబర్, 2016 నుండి సోమవారం 26 సెప్టెంబర్, 2016 (రెండు రోజులు కలిపి) వరకు 31 మార్చి, 2016తో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరం కొరకు ఒక్కొక్కటి రూ. 2/- యొక్క ఈక్విటీ వాటాలకు రూ. 1.00/- యొక్క తుది డివిడెండ్ చెల్లింపు నిమిత్తం అర్హతను నిర్ధారించుట కొరకు మూసి ఉంచబడతాయి.

By order of the Board
sd/-
Sridevi Dasari
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Hyderabad
Date: 02nd September, 2016