



July 17, 2017

BSE Limited

Corporate Service Department,
1st Floor, P.J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 3rd Floor,
Plot No. C/1, "G" Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400 051

Security Code: 500878/ 952523

Symbol: CEATLTD

Sub: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Para A of Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Company's Policy on Determination of Materiality of Events, we are enclosing herewith the copy of the newspaper notice published on July 16, 2017 in Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi), to intimate the completion of dispatch of Notice of AGM, availability of remote e-voting facility and announcement of the book closure period.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,

For **CEAT Limited**

Shruti Joshi
Company Secretary

Encl: as above

CEAT LIMITED

Regd. Office: 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030

CIN: L25100MH1958PLC011041

(T) +91 22 2493 0621 (F) +91 22 25297423

Website: www.ceat.com; Email: investors@ceat.in**NOTICE**

NOTICE is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the members of CEAT Limited will be held on Tuesday, August 8, 2017 at 3.00 p.m. at Ravindra Natya Mandir, P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai 400 025, to transact the business, as set out in the Notice of AGM dated April 28, 2017 and the Explanatory Statement thereto, which has been dispatched on July 15, 2017 along with the Annual Report for the financial year 2016-17 through electronic mode (e-mail), to those members whose e-mail addresses have been made available by the Depositories or are registered with the Company and through other permitted modes to all other members at their registered address.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members of the Company and the Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, August 1, 2017 to Tuesday, August 8, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM and also to determine the members eligible to receive dividend for the financial year 2016-17.

The Annual Report for FY 2016-17 of the Company along with the Notice of AGM, Proxy Form, e-voting instructions is also available on the Company's website www.ceat.com and on CDSL's website at www.evotingindia.com. The Annual Report is also available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours between 11.00 a.m. (IST) to 1.00 p.m. (IST) on all working days (except Saturdays) upto the date of AGM. However, as a member of the Company, you will be entitled to be furnished, free of cost, a printed copy of the Annual Report, upon receipt of a requisition from you at any time.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with the relevant Rules under the Act and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members are provided with the facility to cast their votes by "remote e-voting" (electronic voting from a place other than the place of AGM) through e-voting services of Central Depository Services Limited ("CDSL") in respect of all the businesses to be transacted at the AGM. The procedure to cast vote using e-voting system has been described in the Notice under the Caption "E-Voting."

The voting right of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, August 1, 2017 ("cut-off date"). 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, as well as voting at the meeting.

The remote e-voting period commences at 9.00 a.m. on Saturday, August 5, 2017 and will end at 5.00 p.m. on Monday, August 7, 2017. During this period, members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The facility for voting through polling paper/electronic system shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and annual report and holding shares as on the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members who have not registered their email addresses so far are requested to register their email addresses, in terms of dematerialized holdings to their DP. Members holding shares in physical form are requested to register their email addresses with the Company at the email address investors@ceat.in or with TSR Darashaw Limited at the email address csq-unit@tsrdarashaw.com.

Change of address, if any, may be communicated to the Registrar and Share Transfer Agents of the Company, TSR Darashaw Limited, 6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate, 20 Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai - 400 011.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, the members 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@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 at designated email id helpdesk.evoting@cdslindia.com or on helpdesk number 18002005533.

In case of any queries, please contact the undersigned at investors@ceat.in.

Place: Mumbai
Date: July 15, 2017.For CEAT Limited
Sd/-Shruti Joshi
Company Secretary

सीएट लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: ४६३, डॉ. अनी बेधंत रोड, वरळी, मुंबई-४०००३०
 सीआयएन : एल२५१९००एएएल१९५८पीएलसी०१९०४३
 व्. : (०२२) २४९३०६२९; फॅक्स: (०२२) २५२४७४२३
 वेबसाईट : www.ceat.com; ई-मेल : investors@ceat.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सीएट लिमिटेडच्या सभासदांची ५८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु. ३.०० वा. रविंद्र नाट्य मंदिर, पी. एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई-४०००२५ येथे दिनांक २८ जुलै, २०१७ रोजीच्या एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर व्यवहार करण्यास घेण्यात येणार आहे आणि सदरचे स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र सभासदांस वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या वार्षिक अहवालासह दिनांक १५ जुलै, २०१७ रोजीस इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे (ई-मेल), ज्यांचे ई-मेल अॅड्रेस डिपॉझिटरीजद्वारे उपलब्ध आहेत किंवा कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना आणि इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर धान्य करण्यात आलेल्या इतर प्रकारे पाठविण्याचे कार्य पूर्ण केले आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) चे कलम ३१ सहाय्यात त्याअंतर्गत प्रयोज्य नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑक्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून एजीएम आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी लाभार्थ प्राप्त करण्यास पात्र सभासद उरविण्याकरिता कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, १ ऑगस्ट, २०१७ ते मंगळवार, ८ ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना, प्रॉक्सि फॉर्म, ई-मतदान सूचना कंपनी वेबसाईट www.ceat.com वर आणि सीडीएसएल-चे संकेतस्थळ www.evotingindia.com यावर देखील उपलब्ध आहेत. वार्षिक अहवाल हा निरीक्षणकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत कामाच्या वेळेत स. ११.०० ते दु. १.०० (भायचे) दरम्यान सर्व कामकाजाच्या दिवसात (शनिवार वगळून) उपलब्ध असणार आहेत. तथापि कंपनीचा सभासद या नात्याने तुम्ही वार्षिक अहवालाची छापील प्रत विनाशुल्क कोणत्याही वेळी तुमच्याकडून एक विनंती प्राप्त झाल्यावर हक्कदार असाल.

कंपनी अॅव्द, २०१३ (अॅक्ट) च्या कलम १०८ च्यासह त्याअंतर्गत असलेल्या संबंधित नियमांतर्गत आणि सेबी (लिस्टिंग ऑक्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये एजीएम येथील करण्यात येणाऱ्या सर्व कामाच्या संदर्भात सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड ("सीडीएसएल") च्या ई-मतदान सेवेमार्फत "रिमोट ई-मतदान" (एजीएमच्या ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान) द्वारे त्यांचे मत देण्याची सुविधा सदस्यांना पुरविली जात आहे. ई-मतदान सिस्टिमचा वापर करून मतदान करण्याची प्रक्रिया "ई-मतदान" शिर्षकाअंतर्गत सूचनेत वर्णन केली आहे.

सदस्यांच्या मतदानाचे अधिकार हे मंगळवार, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ (कट ऑफ तारीख) रोजीस कंपनीच्या पूर्ण भरलेल्या सभागा भांडवलामधील त्यांच्याद्वारे धारण केलेल्या सभागांच्या प्रमाणावर असणार आहे. ज्याचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजद्वारे निर्वाहित लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असणाऱ्या व्यक्तीनाच रिमोट ई-मतदानाची तसेच समेत मतदान करण्याच्या सुविधेचा उपलब्ध करण्याचा हक्क असणार आहे.

रिमोट ई-मतदानाच्या कालावधीची सुचनात शनिवार, दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. ९.०० आणि सभासी सोमवार, दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. होणार आहे. त्या कालावधीत सदस्य त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली देऊ शकतात. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे ई-मतदानाचे मॉड्युल बंद राहणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम पोलिंग पेपरद्वारे मतदानाकरिताची सुविधा एजीएम येथे उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत आधीच दिले नाही ते एजीएम येथे त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करू शकतात; एजीएमच्या आधी ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानामार्फत त्यांचे मत दिले आहेत ते एजीएम येथे उपस्थित राहू शकतात, मात्र पुन्हा मतदान करण्याची त्यांना परवानगी असणार नाही.

कोणत्याही सदस्यांनी ज्यांनी सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादन केले आणि कंपनीचे सदस्य बनले असतील आणि कट ऑफ तारखेस शेअर धारण केले असतील ते ऑनलाइन आयडी आणि पासवर्ड helpdesk.evoting@cdslindia.com यावर विनंती पाठवून प्राप्त करू शकतात. ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस नोंदविले नाहीत त्यांना त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस त्यांच्या डीपीकडील डिपॉझिटरीअलाईज्ड धारणाकरिता नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. जे सभासद प्रत्यक्षरित्या शेअरधारक आहेत त्यांनी त्यांचे ई-मेल अॅड्रेस कंपनीकडे ई-मेल अॅड्रेस म्हणजेच investors@ceat.com येथे वा टीएसआर दाराशा लिमिटेड यांना ई-मेल अॅड्रेस csg-unit@tsrdarashaw.com यावर नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

अॅड्रेसमध्ये बदल असल्यास रजिस्ट्रार आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट, टीएसआर दाराशा लिमिटेड, ६-१०, हाजी मुसा पत्रवाला इन्स्ट्रिअल इस्टेट, २०, डॉ. ई. मोझेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-४०००१९ येथे संपर्क साधावा.

ई-मतदानसंदर्भात कोणतीही शंका किंवा अडचण असल्यास, सदस्य क्रिकवेन्टली आस्वड नवेशन्स (एफएक्यूज) चा संदर्भ आणि ई-मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com येथे हेलप सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध किंवा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या लिखित किंवा संपर्क श्री. राकेश दळवी, उप-व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, फिरोझ जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ येथे डेझिगनेटेड ई-मेल आयडी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा दूरध्वनी क्रमांक १८०० २०० ५५३३ येथे संपर्क साधावा.

कोणतीही शंका असल्यास कृपया निम्नस्वाक्षरीकारास investors@ceat.com वर संपर्क साधावा.

सीएट लिमिटेडसाठी
 सही/-
 श्रुती जोशी
 कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई .
 दिनांक : १५ जुलै, २०१७