Indo Count
COMPLETE COMFORT

31st July, 2017

The National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051

BSE Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Company Symbol: ICIL

Scrip Code No.: 521016

Dear Sir/Madam,

Sub: Copies of Newspaper Publication.

Please find enclosed copies of newspaper publications on 29th July, 2017 in Business Standard, Mumbai Edition in English language and Pudhari, Kolhapur Edition in Marathi language pertaining to Notice of 28th Annual General Meeting, E-voting and Book Closure.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **INDO COUNT INDUSTRIES LTD**

Amruta Avasare
Company Secretary
ACS No. 18844

Encl : A/a

INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED
Head Office : 301, Arcadia, III Floor, Nariman Point, Mumbai - 400021 Maharashtra, India | T 91 22 4341 9500 | F 91 22 2282 3098
Marketing Office : 25, Vardhaman Industrial Complex, Gokul Nagar, Thane (W) - 400601 Maharashtra, India | T 91 22 4151 1800 | F 91 22 2172 0121
Home Textile Division : T3, Kagal - Hatkanangale Five Star, MIDC Ind. Area, Kolhapur - 416216 Maharashtra, India | T 91 231 662 7900 | F 91 231 662 7979
Regd. Office : Office No. 1, Plot No.266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, Dist. Kolhapur - 416109 Maharashtra, India | T 91 230 3292933 | F 91 230 2483275
CIN L72200PN1988PLC068972 | E info@indocount.com | W www.indocount.com

MUMBAI | 29 JULY 2017 WEEKEND Business Standard

卐

Indo Count
COMPLETE COMFORT

INDO COUNT INDUSTRIES LIMITED

CIN: L72200PN1988PLC068972
Registered Office: Office No. 1, Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, District Kolhapur 416 109, Maharashtra.
Tel No. (230) 2483105 Fax No.(230) 2483275
Email: icilinvestors@indocount.com | Website: www.indocount.com

Notice of 28th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

NOTICE is hereby given that the Twenty Eighth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 21st August, 2017 at 12.30 p.m. at Hotel Vrishali Executive, Conference Hall, 1st Floor, 39 A/2, Tarabai Park, District Kolhapur – 416 003, Maharashtra, to transact the Businesses as set out in the Notice of AGM.

Annual Report for the FY 2016-17 and the Notice convening the 28th AGM containing the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent/Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to other members at their registered address by the permitted mode. Notice of 28th AGM and Annual Report for the FY 2016-17 are also available on the Company's website www.indocount.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has provided 'remote e-voting' (e-voting from a place other than the venue of AGM) facility through National Securities Depository Limited (NSDL) for all members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of the 28th Annual General Meeting of the Company. The remote e-voting period begins on **Thursday, 17th August, 2017** at 9.00 a.m. and ends on **Sunday, 20th August, 2017** at 5.00 p.m. During this period, members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Monday, 14th August, 2017** may cast votes electronically. The remote e-voting shall be disabled by NSDL for voting after 5.00 p.m. on **Sunday, 20th August, 2017**.

The procedure for e-voting has also been mentioned in the AGM Notice. The Notice of the AGM is also available at the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the Download section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800-222-990.

The facility for voting through poll paper shall also be made available at the venue of the 28th AGM. The Members attending the Meeting, who have not already cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. **Monday, 14th August, 2017**, may obtain the User Id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or indocount@linkintime.co.in or at icilinvestors@indocount.com. However, if such member is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she/it can use his/her/its existing user ID and password for casting the vote.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from **Wednesday, 9th August, 2017** to **Thursday, 10th August, 2017** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of Dividend.

The final Dividend of Re. 0.40 per Equity Share of Rs. 2/- each as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM will be paid before 20th September, 2017 to those shareholders whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Tuesday, 8th August, 2017.

By order of the Board of Directors
For Indo Count Industries Limited
Sd/-
Amruta Avasare
Company Secretary

Date: July 28, 2017
Place: Mumbai

Pg. No. 17

पुढारी

卐

Indo Count

COMPLETE COMFORT

इंडो काऊंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआयएन : L72200PN1988PLC068972
नोंदणीकृत कार्यालय : ऑफीस क्रमांक १, प्लॉट क्रमांक २६६, आळते गाव, कुंभोज रोड, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर, पिन ४१६ १०९, महाराष्ट्र
फोन ०२३० २४८३१०५ फॅक्स ०२३० २४८३२७५
ईमेल- icilinvestors@indocount.com | वेबसाईट : www.indocount.com

२८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि दूरस्थ ई मतदानाची तसेच बुक क्लोजरची माहिती

या सूचनेद्वारे सर्वांस कळविण्यात येते की कंपनीची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी दुपारी १२.०० वाजता हॉटेल वृषाली एक्झ्युकिटीव्ह, कॉन्फ रन्स हॉल, पहिला मजला, ३९ए/२, ताराबाई पार्क, जिल्हा कोल्हापूर, ४१६ ००३, महाराष्ट्र येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विषयांस अनुसरुन होणार आहे.

ज्या सभासदांचे ई मेल आयडी कंपनी, सेक्रेटरीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंद आहेत, अशा सभासदांना कंपनीचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अहवाल, २८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, तसेच दूरस्थ ई मतदान पद्धतीची माहिती, हजेरी स्लीप आणि प्रॉक्झी फॉर्म ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आला आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई मेल पत्ते नोंद केलेले नाहीत, अशा सभासदांना प्रत प्रत्यक्ष स्वरुपात मान्यताप्राप्त माध्यमाद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. २८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१६-१७ सालासाठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.indocount.com येथे उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ नुसार कंपनीने आपल्या सभासदांना २८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता यावे, यासाठी दूरस्थ ई मतदान सेवा (वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणाव्यतिरीक्त इतर ठिकाणाहून मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी) उपलब्ध करुन दिली आहे. यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएनडीएल)ची सेवा घेतली आहे. दूरस्थ ई मतदान प्रक्रियेला **गुरुवार दिनांक १७ ऑगस्ट २०१७** रोजी सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) वाजता प्रारंभ होणार असून, ही प्रक्रिया **रविवार दिनांक २० ऑगस्ट २०१७,** सायंकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळ) पर्यंत सुरु राहणार आहे. या कालावधीत **सोमवार १४ ऑगस्ट २०१७** या कट ऑफ तारखेला ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष अथवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात आहेत, असे कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करु शकतील. **रविवार दिनांक २० ऑगस्ट २०१७,** सायंकाळी ५.०० नंतर दूरस्थ ई मतदान एनएसडीएलकडून बंद करणेत येईल.

दूरस्थ ई मतदान पद्धतीची माहिती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. दूरस्थ ई मतदान प्रक्रियेविषयी काही शंका असल्यास अथवा काही माहिती हवी असल्यास सभासदांनी www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावरील फ्रीक्वेन्टली आस्कड् क्वेश्चन्स किंवा ई वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा अथवा श्री. राजीव रंजन, सहायक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांचेशी त्यांचा ई मेल : evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in अथवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० यांचेशी संपर्क साधावा.

२८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधाही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहतील आणि ज्यांनी दूरस्थ ई मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही, अशा सभासदांना मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावता येईल. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई मतदान पद्धतीने मतदानाचा हक्क बजावला आहे, अशा सभासदांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहता येईल, मात्र त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करता येणार नाही.

अशा व्यक्ती ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग आहेत आणि सूचना जारी झालेनंतर अशा व्यक्ती कंपनीच्या सभासद झाल्या आहेत, आणि ज्या व्यक्ती कट ऑफ तारीख **सोमवार १४ ऑगस्ट २०१७** रोजी कंपनीच्या भागधारक आहेत, त्या युझर आयडी आणि पासवर्ड evoting@nsdl.co.in अथवा indocount@linkintime.co.in अथवा icilinvestors@indocount.com पत्त्यावर विनंती करुन मिळवू शकतात. दूरस्थ ई मतदानासाठी जर एखाद्या व्यक्तीची एनएसडीएल ई वोटिंगकडे आधीच नोंदणी झाली असेल तर ती/ तो/ त्या व्यक्ती त्याचा /तिचा/ त्यांच्याकडील युजर आयडी आणि पासवर्डचा मतदानासाठी वापर करु शकेल.

या सूचनेद्वारे पुढे कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) नियम २०१५ ला अनुसरुन वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तिका **बुधवार ९ ऑगस्ट २०१७ ते गुरुवार १० ऑगस्ट २०१७** (दोन्ही दिवसांसह)पर्यंत बंद राहतील.

२/- रुपये किमतीच्या प्रत्येक समभागाला प्रत्येकी ०.४० रुपये अंतिम लाभांश देण्याची शिफारस संचालक मंडळाने केली आहे. सदर लाभांश वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जाहीर झाला तर तो, ज्या भागधारकांची नावे सभासद नोंद पुस्तिकेत / डिपॉझिटरीजकडील लाभार्थी मालकांच्या यादीत मंगळवार ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी नोंद आहेत, त्या भागधारकांना २० सप्टेंबर २०१७ पूर्वी देण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
इंडो काऊंट इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता
स्वाक्षरी
अमृता अवसरे
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ: मुंबई
२८ जुलै २०१७