PANASONIC CARBON INDIA CO. LIMITED
CIN: L29142TN1982PLC009560
Regd. Office: Pottipati Plaza, 77 (Old No.35)
Nungambakkam High Road, Third Floor,
Nungambakkam,Chennai– 600 034.
Tel: 044-28275216, 044-28275226, Fax: 044-28263010

July 18, 2018

To
BSE Limited,
Registered Office: Floor 25,
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir,

Ref: BSE Scrip code : 508941

As required under Regulation 30 read with Schedule III (Part A) (12) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. Please find enclosed copy of the advertisement as appeared in News today (English) and Malai Sudar (Tamil) on 17th July, 2018 regarding the Notice of the PCIN 36th AGM, Remote E-Voting, Dividend and Book closure Intimation.

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Panasonic Carbon India Co. Ltd

P.Maheswari

P.Maheswari
Company Secretary

Encl:a/a

NEWS TODAY
DT: 17/7/2018

PANASONIC CARBON INDIA CO. LIMITED

(CIN: L29142TN1982PLC009560)

Regd Office: Pottipati Plaza, 3rd Floor,
77, Nungambakkam High Road, Nungambakkam, Chennai 600034
Tel: 044-28275216, 044-28275226, Fax: 044-28263010 Web: www.panasoniccarbon.co.in

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING, DIVIDEND AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. 36th Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on Wednesday, August 8,2018 at 3.00 P.M. at Hotel Quality INN Sabari grand, No. 29, Thirumalai Road, T.Nagar, Chennai – 600 017. Detailed Notice of the above Annual General Meeting has been mailed individually to the Members of the Company in the permitted mode by email those who are having email ID'S and physical copy sent through Registered book post on 14/07/2018 those who are not having email ID's.
2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 2nd August 2018 to 8th August 2018 (both days inclusive) in connection with .
3. As indicated in the Notice, in terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with the Companies Act, 2013 read with applicable rules as amended from time to time, the company is providing remote e-voting facility to the shareholders of the company to enable them to cast their votes electronically on all business items forming part of the Notice.

a) The remote e- voting of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity share held by them as on 1st August 2018 being the cut-off- date for this purpose. Shareholders of the company holding Shares either in physical or dematerialized form on the said cut- off- date may cast their votes electronically.

b) The facility for voting, through ballot / polling paper shall also be made available at the venue of the 36th 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 meeting. 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.

c) Details of the procedure of casting e-votes are available in the Notice of 36th Annual General Meeting which is also posted in the website of the company viz., www.panasoniccarbon.co.in and in the website of the CDSL, the e-voting agency viz., www.evotingindia.com

d) The remote e-voting period begins on 5th August , 2018 at 10.00 a.m. and ends on 7th August ,2018 at 5.00 p.m. and shall not be available thereafter

e) In case of any queries/issues/grievance regarding the e-voting, you may refer to 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 the Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, No-1, Club House Road, Chennai-60000, E-mail id: investor@cameoindia.com

f) Dividend upon its declaration at the Meeting will be paid on 17th August, 2018 to those Members, whose names appear in the Register of Members as on 1st August , 2018, since the Register of Members and Share Transfer Books are closed from 2nd August , 2018 onwards i n respect of Shares held in Physical as well as in Electronic Form. For the Shares held in Electronic Form, the Dividend will be payable on the basis of beneficial ownership as on 1st August, 2018 as received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited for this purpose.

g) Kindly note that once you have cast your vote through e-voting you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the Meeting and participate in the discussions.

h) The results of remote e-voting will be announced by the company on its website www.panasoniccarbon.co.in and also informed to the BSE Limited.

4. Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Wednesday, at its Registered Office, the 8th August, 2018 at 11.30 a.m. inter alia to consider and approve among other things the unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2018.

For PANASONIC CARBON INDIA CO. LIMITED
Sd/-
P. Maheswari
Company Secretary

Place: Chennai
Date : 16th July, 2018

மாலை மலர்
தேதி - 17/7/2018

பேனஸானிக் கார்பன் இந்தியா கம்பெனி லிமிடெட்

(CIN: L29142TN1982PLC009560)

பதிவு அலுவலகம்: 'பொட்டிபட்டி பிளாசா', 3-வது தளம்,
77, நுங்கம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600 034.
Website: www.panasoniccarbon.co.in
போன்: +91-044-2827 5216/26; Fax: +91-044-2826 3010

36-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம், மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல், டிவிடெண்ட் மற்றும் புத்தகம் மூடுதல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில்,

1. கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் 36-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் 08.08.2018 புதன்கிழமையன்று பிற்பகல் 3.00 மணியளவில் ஹோட்டல் குவாலிட்டி இன் சபரி கிராண்ட், எண்.29, திருமலைப்பிள்ளை சாலை, தி.நகர், சென்னை-600 017 என்ற முகவரியில் நடைபெற உள்ளது. மேற்சொன்ன வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான விவரங்களை கொண்ட அறிவிப்பானது அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் இ-மெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு இ-மெயில் மூலமாகவும், இ-மெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத பிசிக்கல் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு பதிவு நூல் அஞ்சல் மூலமாக 14.07.2018 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
2. வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தை முன்னிட்டு கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவேடும், பங்குமாற்று புத்தகங்களும் 02.08.2018 முதல் 08.08.2018 வரை (இந்த இரு தினங்கள் உள்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.
3. அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படி, 2015-ம் வருடத்திய SEBI (பொறுப்புகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல்) விதிமுறைகளில் 44(1) விதிமுறையின் கீழும், 2013-ம் வருடத்திய கம்பெனிகள் சட்டத்தின் காலத்துக்கு காலம் திருத்தப்பட்ட பொருத்தமான விதிமுறைகளின் கீழும், அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து அலுவல்கள் மீது கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் அவர்களது வாக்குகளை மின்னணுவியல் மூலம் பதிவு செய்வதற்காக மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு முறையை கம்பெனியானது வழங்குகிறது.

அ) மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக கட்-ஆப் தேதியான 01.08.2018 அன்று சமபங்குகளை வைத்திருக்கும் அளவிற்கு பங்குதாரர்கள் / பயனாளி உரிமையாளர்களின் மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு கணக்கிடப்படும். பிசிக்கல் படிவத்தில் அல்லது எலக்ட்ரானிக் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் மேற்சொன்ன கட்-ஆப் தேதி அடிப்படையில் அவர்களது வாக்குகளை மின்னணுவியல் மூலம் பதிவு செய்யலாம்.

ஆ) மேலும் 36-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதிக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் ஏற்கனவே தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு அவர்களது வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம். மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் ஏற்கனவே தங்களது வாக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளலாம். ஆனால் வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டத்தின் போது மீண்டும் அவர்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய இயலாது.

இ) மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பான விவரங்கள் கம்பெனியின் 36-வது வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக்கூட்டம் தொடர்பான அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் கம்பெனியின் www.panasoniccarbon.co.in என்ற இணைய தளத்திலும், மின்னணுவியல் ஏஜென்சியான CDSL நிறுவனத்தின் www.evotingindia.com என்ற இணையதளத்திலும் காணலாம்.

ஈ) மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு 05.08.2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு துவங்குகிறது மற்றும் 07.08.2018 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு முடிவடைகிறது. அதன் பிறகு வாக்குப்பதிவு செய்ய இயலாது.

உ) மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் விசாரணைகள் / முறையீடுகள் இருப்பின் கேள்விகள் கேட்கப்படும் பிரிவுக்கும் (FAQs), www.evotingindia.com என்ற மின்னணுவியல் தொடர்பான இணையதளத்தின் உதவும் பிரிவுக்கும் தொடர்புகொள்ளலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கும் எழுதி தெரிவிக்கலாம் அல்லது பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று ஏஜெண்ட் M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட், சுப்பிரமணியன் பில்டிங், எண்.1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை என்ற நிறுவனத்தின் investor@cameoindia.com என்ற இ-மெயில் முகவரிக்கும் தொடர்புகொள்ளலாம்.

ஊ) 01.08.2018 அன்றுள்ளபடி கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டில் இடம்பெற்றுள்ள பெயர்களைக் கொண்ட பங்குதாரர்களுக்கு கூட்டத்தில் டிவிடெண்ட் அறிவிக்கப்பட்டால் 17.08.2018 அன்று டிவிடெண்ட் வழங்கப்படும். பிசிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருப்ப வர்கள் தொடர்பாக 02.08.2018 முதல் பங்குதாரர்கள் பதிவேடும், பங்கு மாற்று புத்தகங்களும் மூடப்படுகிறது. டிவிடெண்ட் வழங்குவதற்காக நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ஆகியவைகளில் இருந்து பெறப் பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் 01.08.2018 அன்றுள்ளபடி பயனாளி உரிமையாளர்கள் என்ற அடிப்படையில் எலக்ட்ரானிக் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கு டிவிடெண்ட் வழங்கப்படும்.

எ) மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவு மூலம் பங்குதாரர்கள் ஒருமுறை வாக்குப்பதிவு செய்தால் அவர்கள் வருடாந்திர பொதுப்பேரவைக் கூட்டத்தில் நடைபெறும் வாக்கெடுப்பில் வாக்களிக்கவோ அல்லது திருத்தம் செய்யவோ இயலாது. இருப்பினும் அவர்கள் கூட்டத்தில் பங்குபெறலாம் மற்றும் விவாதங்களிலும் பங்கு பெறலாம்.

ஏ) மின்னணுவியல் வாக்குப்பதிவின் முடிவுகள் கம்பெனியால் அதன் www.panasoniccarbon.co.in என்ற இணையதளத்தில் அறிவிக்கப்படும்.மேலும் பங்கு வர்த்தக நிறுவனமான BSE லிமிடெட் நிறுவனத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

4. இதர விஷயங்களுடன் சேர்த்து 30.06.2018 அன்றுடன் முடிந்த காலாண்டுக்கான கம்பெனியின் தணிக்கை செய்யப்படாத நிதிநிலை முடிவுகளை பரிசீலித்து ஒப்புதல் பெறுவதற்காக கம்பெனியின் இயக்குனர்கள் குழு கூட்டம் 08.08.2018 புதன்கிழமையன்று காலை 11.30 மணியளவில் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் நடைபெறும் என்பது 2015-ம் வருடத்திய SEBI (பொறுப்புகளை பட்டியலிடுதல் மற்றும் தேவைகளை வெளிப்படுத்துதல் விதிமுறைகளில் 29-வது விதிமுறை மற்றும் 47-வது விதிமுறையின் கீழ் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

பேனஸானிக் கார்பன் இந்தியா கம்பெனி லிமிடெடுக்காக
ஒ-ம்/- P.மகேஸ்வரி
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 16.07.2018