KET/SEC/SE/2018-19

July 18, 2018

To,

BSE Limited
Floor 25, PhirozeJeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 524109

Listing Compliance,
National Stock Exchange India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051.
Stock Code: KABRAEXTRU

Dear Sir/ Madam,

Sub.: **Newspaper Publication regarding AGM, Book Closure and e-voting**

In continuation to our letter dated July 16, 2018 related to AGM Notice, and in compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, annexed herewith is the Notice to the Members regarding the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company, Book Closure and e-voting schedule for the said AGM, duly published in the newspapers, Business Standard and Sakal today, i.e. on July 18, 2018.

Kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,
For **Kabra Extrusiontechnik Ltd.**

Arya K. Chachad
Company Secretary

Annx: As above

www.kolsite.com

A Kolsite Group Company

Kabra Extrusiontechnik Ltd.
Fortune Terraces, B wing, 10th Floor, Link Road, Opp. Citi Mall,
Andheri (West), Mumbai- 400 053. Maharashtra, India.
Phone: +91-22-2673 4822/23/24/25 • **Fax:** +91-22-2673 5041 • **Email :** sales@kolsitegroup.com
Works 1

A joint venture with

Business Standard MUMBAI | WEDNESDAY, 18 JULY 2018

Kabra ExtrusionTechnik Limited
CIN: L28900MH1982PLC028535
Regd. Office: Fortune Terraces, 10th Floor, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053, Maharashtra, India.
Tel: +91 22-26734822-24 | **Fax**: +91 22-26735041
Email: ket_sd@kolsitegroup.com | **Website**: www.kolsite.com

NOTICE OF 35th AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that:

1. **Annual General Meeting:** The 35th Annual General Meeting (AGM) of Kabra Extrusiontechnik Limited will be held on Friday, August 10, 2018 at 03:00 p.m. at Hotel Karl Residency, 36, Lallubhai Park Road, Tata Housing Colony, Andheri (West), Mumbai – 400 058. The Annual Report for the financial year 2017-18 including the Notice of AGM has been electronically sent to those members whose e-mail Ids are registered with the Depository Participants(s)/Share Transfer Agent/Company and physical copies to all other member at their registered address by the permitted mode, which has been completed on July 16, 2018.

2. **Book Closure:** Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 04, 2018 to August 10, 2018 (both days inclusive) for determining the members eligible to receive dividend for FY 2017-18.

3. **E-Voting:** In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to the members through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of business to be transacted at the aforesaid AGM. The instructions for e-voting are mentioned in the Notice of AGM, which is available on the Company's website and CDSL Website: www.evotingindia.com. Members are informed that:

(i) A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e. Friday, August 03, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot papers, made available at the AGM venue.

(ii) The remote e-voting period shall commence on Tuesday, August 07, 2018 at 09:00 a.m. and end on Thursday, August 09, 2018 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid duration.

(iii) Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

(iv) The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting, shall also be eligible to attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM venue.

(v) A person who becomes member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, can opt for remote e-voting and obtain their User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or ket_sd@kolsitegroup.com. If a person is already registered with CDSL for e-voting, then the existing User ID and password can be used for remote e-voting.

In case of any queries regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or call on Tollfree no. 1800225533. In case of any grievances regarding e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi (Manager), CDSL at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013, Tel: 1800225533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; or the Company Secretary at the contact details given hereinabove.

For **Kabra ExtrusionTechnik Limited**
Arya Chachad
Company Secretary

Date: July 17, 2018
Place: Mumbai

महाराष्ट्र
८ सकाळ मुंबई, बुधवार, १८ जुलै, २०१८

काब्रा एक्स्ट्रुजन टेक्निक लिमिटेड

CIN : L28900MH1982PLC028535
नोंदणीकृत कार्यालय : फॉर्च्युन टेरेसेस, १० वा मजला, न्यू लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५३, महाराष्ट्र (भारत)
दूरध्वनी : +९१ २२-२६७३४८२२-२४ । फॅक्स : +९१ २२-२६७३५०४१
ई-मेल : ket_sd@kolsitegroup.com । संकेतस्थळ : www.kolsite.com

३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि ई-वोटिंगची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की,

१. **वार्षिक सर्वसाधारण सभा :** काब्रा एक्स्ट्रुजन टेक्निक लिमिटेडची ३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) शुक्रवार, दि. १० ऑगस्ट २०१८ रोजी दु. ०३.०० वा. हॉटेल करी रेसिडेन्सी, ३६, लल्लूभाई पार्क रोड, टाटा हाऊसिंग कॉलनी, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५८ येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल, ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्स/ शेअर ट्रान्स्फर एजन्ट/ कंपनी यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि अन्य सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्य अशा पद्धतीने प्रत्यक्ष प्रतीद्वारे दि. १६ जुलै २०१८ पर्यंत पाठवण्यात आलेले आहेत.

२. **बुक क्लोजर :** कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार व त्याअंतर्गत नमूद केलेल्या नियमांनुसार सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्स्फर बुक्स दि. ०४ ऑगस्ट २०१८ ते १० ऑगस्ट २०१८ (दोन्ही तारखा समाविष्ट) या कालावधीत आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा लाभांश मिळण्यास पात्र असलेले सभासद ठरविण्यासाठी बंद ठेवण्यात येतील.

३. **ई-वोटिंग :** कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ नुसार व त्याअंतर्गत नमूद केलेल्या नियमांनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार वरील वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये होणाऱ्या कामकाजासाठी सभासदांना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) मार्फत रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये ई-वोटिंगच्या सूचना नमूद केलेल्या आहेत. त्या कंपनीच्या आणि CDSL च्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. सभासदांना कळविण्यात येते की :

(i) निश्चित केलेल्या तारखेला, म्हणजे शुक्रवार, दि. ०३ ऑगस्ट २०१८ रोजी ज्या व्यक्तींची नावे सभासदांच्या रजिस्टरला/ लाभधारकांच्या रजिस्टरला आहेत, केवळ त्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये रिमोट ई-वोटिंगचा किंवा मतदान पत्रिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार असेल.

(ii) रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी मंगळवार दि. ०७ ऑगस्ट २०१८ रोजी स. ०९.०० वाजता सुरू होईल व तो दि. ०९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. वरील कालावधीशिवाय अन्य कालावधीत ही सुविधा उपलब्ध असणार नाही.

(iii) सभासदाने एकदा ठरावावर मतदान केल्यानंतर सभासदाला नंतर त्यात बदल करता येणार नाही.

(iv) जे सभासद रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान करू शकणार नाहीत, ते आपले मत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये नोंदवू शकतात. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मतदान केलेले आहे, तेही वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात. तथापि ते वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करू शकणार नाहीत.

(v) ज्या व्यक्ती सूचना पाठविल्यानंतर सभासद झालेल्या आहेत व निश्चित केलेल्या दिवशी भाग धारण केलेले आहेत, त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा ket_sd@kolsitegroup.com वर विनंती (Request) पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड घ्यावा व रिमोट ई-वोटिंगमध्ये सहभागी व्हावे. जी व्यक्ती अगोदरच CDSL कडे ई-वोटिंगसाठी यापूर्वीच नोंदणीकृत झालेली आहे, ती व्यक्ती रिमोट ई-वोटिंगसाठी सध्याचा युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकते.

ई-वोटिंगसंदर्भात काही शंका असल्यास www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर हेल्प सेक्शनअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या Frequently Asked Questions ("FAQs") चा आणि ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००२२५५३३ वर संपर्क साधावा. ई-वोटिंगसंदर्भात काही तक्रार असल्यास श्री. राकेश दळवी (व्यवस्थापक), सीडीएसएल- ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन, फ्युच्युरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परळ (पू), मुंबई ४०० ०१३, दूरध्वनी : १८००२२५५३, ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com यांच्याशी किंवा वर दिलेल्या संपर्क तपशिलावरील कंपनी सचिवांशी संपर्क साधावा.

काब्रा एक्स्ट्रुजन टेक्निक लिमिटेडकरिता
आर्या छाब्रड
कंपनी सचिव

दिनांक : १७ जुलै २०१८
ठिकाण : मुंबई