

Ref : KSICL/STK.EX./2018-19

Aug. 27, 2018

| | |
|---|---|
| VICE PRESIDENT LISTING DEPARTMENT The National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5 th floor Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E) – MUMBAI 400051. | Manager - Corporate Relationship Dept of Corp.Services Bombay Stock Exchange Ltd. Floor 25, P.J. Towers Dalal Street - Mumbai 400001 |
| Scrip ID: KCPSUGIND –EQ | Scrip ID / Code: KCPSUGIND / 533192 |

Dear Sir,

Sub: Notice of AGM, Book Closure and E-voting information - reg.
Ref: Advertisement released in The Financial Express (English) and
Malai Sudar (Tamil) on 20.08.2018.

Pursuant to Regulation 30 read with Scheduled III of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are attaching the Notice of our Company's 23rd Annual General Meeting, scheduled on 14th September 2018 and the certified copies of the Advertisement in the newspapers [The Financial Express (English) and Malai Sudar (Tamil)], informing the investors / general public, notice of our Company's 23rd AGM, Book Closure, E-voting information, and completion of dispatch of Annual Report to the shareholders for the financial year ended 31.03.2018.

Thanking you,

Yours faithfully,

For K.C.P.SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

**S. CHIDAMBARAM
GENERAL MANAGER (ACCTS) & COMPANY SECRETARY**

Encl: a/a

K.C.P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

Invesorservices@kcpsugar.com
www.kcpsugar.com

CIN: L15421TN1995PLC033198
"Ramakrishna Buildings"
No.239, Anna Salai
Chennai 600 006.
T: 91 44 28555171 – 176
F: 91 44 28546617

May 25, 2018

Dear Member,

You are cordially invited to attend the 23rd Annual General Meeting of the members of K.C.P.Sugar and Industries Corporation Limited ("the Company") to be held on 14th day of September 2018 at 10.00 AM at "Sathguru Gnanananda Hall" Narada Gana Sabha, 314, T.T.K.Road, Alwarpet, Chennai 600018.

The Notice of the meeting, containing the business to be transacted, is attached. As per section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in pursuance of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice. The instructions for e-voting are attached.

Very truly yours,

VINOD R. SETHI
EXECUTIVE CHAIRMAN

Enclosures:

1. Notice to the 23rd Annual General Meeting
2. Instruction for e-voting
3. Proxy form
4. Attendance slip.

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

S. Chidambaram

S. CHIDAMBARAM
General Manager (Accounts) & Company Secretary



NOTICE is hereby given that the Twenty third Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at "Sathguru Gnanananda Hall" Narada Gana Sabha, 314, T.T.K.Road, Alwarpet, Chennai 600018, on Friday, September 14, 2018 at 10.00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements including audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018 together with the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
2. To declare dividend on Equity Shares.
3. To appoint a Director in place of Shri. Vinod R.Sethi (DIN: 00106598), who retires by rotation, and being eligible, offers himself for reappointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. Remuneration to Cost Auditor:

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED that the Company do hereby confirm and ratify in terms of section 148 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modifications) or re-enactment thereof, the remuneration of Rs.2,25,000/- (Rupees Two lakhs and twenty five thousand only) plus GST as applicable and reimbursement of travel and out of pocket expenses, approved by the Board of Directors on the recommendations of the Audit Committee, to SRR Associates, Cost Accountants, Chennai (FRN 000992) for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year ending 31st March 2019."

// BY ORDER OF THE BOARD //

Place : Chennai

Date : 25.05.2018

VINOD R. SETHI
EXECUTIVE CHAIRMAN

NOTES:

- a. **A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON A POLL INSTEAD OF HIMSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.**

The **proxy form**, in order to be effective must be duly completed, stamped and lodged with the Registered Office of the Company not less than forty eight hours before the commencement of the meeting. As per section 105 of the Companies Act, 2013, read with Rule 19 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person appointed as proxy can act on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than 10% of the total share capital of the Company. A member holding more than 10% of the total share capital carrying voting rights, may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other member.

- b. During the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting, a member would be entitled to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the company, provided that not less than 3 days of notice in writing is given to the company.
- c. Members / Proxies / authorized representatives are requested to hand over the duly filled in Attendance Slip attached with this notice at the registration counter. Members holding shares in dematerialized form are requested to furnish their client ID / DP ID numbers for identification.
- d. The Register of Directors and key-management personnel and their shareholding maintained under section 170 of the Companies Act, 2013, will be available for inspection by the members at the AGM.
- e. A statement pursuant to section 102(1) of the Companies Act, 2013, relating to the Special Business to be transacted at the AGM is annexed hereto.

Relevant documents referred to in the accompanying Notice and the statement pursuant to section 102(1)

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

S. Chidambaram

S. CHIDAMBARAM
General Manager (Accounts) & Company Secretary



K.C.P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

- of the Companies Act, 2013, are available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on all days, except Saturdays, Sundays and Public Holidays, upto the date of the Annual General Meeting.
- f. The Register of Contracts or Agreements in which the directors are interested, maintained under section 189 of the Companies Act, 2013 will be available for inspection by the members at the AGM.
- g. **The Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books** of the Company will remain closed from 6th day of September 2018 to 14th day of September 2018, both days inclusive, for the purpose of payment of dividend for the financial year ended March 31, 2018 and the AGM.
- h. **Dividend on equity shares**, recommended by the Board, if approved by the shareholders at the AGM, will be paid on or after 14.09.2018 but within the stipulated time of 30 days from the date of declaration:
- to those Members whose names appear on the Register of Members of the Company as on 14th September 2018 or to their Mandates; and
 - in respect of **shares held in electronic form**, the dividend will be paid to the beneficial owners of shares as on that date as per the details furnished by the National Securities Depository Ltd (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for the purpose.
- i. **M/s. Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd**, Kences Towers, II Floor, No.1 Ramakrishna Street, T.Nagar, Chennai 600 017 are the Registrar and Transfer Agents and Depository Participants of the Company for physical / electronic shares and all correspondences with regard to transfer of shares etc may be addressed to them directly.
- j. Securities and Exchange Board of India has made **trading** in the shares of the company **compulsory in dematerialized form** for all investors. Members are requested to open a Beneficiary owner account with a Depository Participant, if not done so far.
- k. In order to provide protection against fraudulent encashment of dividend warrants, members who hold shares in physical form are requested to intimate the Company's Registrars and Transfer Agents, M/s. Integrated Registry Management Pvt. Ltd, Chennai, under the signature of the sole / first joint holder, the following information to be incorporated on dividend warrants:
- Name of the Sole / First joint holder and the Folio Number.
 - Particulars of Bank Account, viz, Name of the Bank, Name of the Branch, and Complete address of the Bank with PIN code, Account type and the Bank Account Number.
 - Dividend warrants for physical payment will be issued by the Company payable at par at the designated branches of the bank, with a validity period of 3 months. Hence, members are advised to encash the warrants within the validity period.
 - Dividend, on approval by the shareholders at the AGM, will be paid without deduction of tax, to shareholders. Taxability of dividend in the hands of recipients is as per the extant tax law.
- l. **Members holding shares in dematerialized form**, may please note that while opening a depository account with participants they might have given **their bank account details**, which will be printed on their dividend warrants. However, if Members want to change/correct the Bank details, they should send the same immediately to the concerned Depository Participant. Members are also requested to give MICR code of their bank to their Depository Participant. **The Company will not entertain any direct request from Members for addition/deletion/change in bank account details furnished by Depository Participants to the Company.**
- m. **Electronic Clearing System (ECS)** credit has been moved completely to the National Electronic Clearing System (NECS) platform through core banking system, effective from 01.10.2009. Accordingly, dividend will be credited to the shareholders bank account through NECS where complete core banking details are available with the Company. In the event any branch of a bank has not migrated to core banking system, or where core banking account is not furnished by the shareholders to the Depository / Company, as the case may be, the Company will print details available in its records on the Dividend Warrants to be issued to such shareholders. This service provides instantaneous credit to the shareholders and also protects against fraudulent interception and encashment of dividend warrants, besides eliminating dependence on the postal system, loss or damage of dividend warrants in transit and correspondence relating revalidation / issue of duplicate warrants.

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

S. Chidambaram

S. CHIDAMBARAM
General Manager (Accounts) & Company Secretary



- n. Members who are holding shares in identical order of names in more than one folio are requested to send to the Registrar the details of all such folios together with the Share Certificates for **consolidation of their holdings into a single folio**.
- o. Pursuant to Section 72 of the Companies Act, 2013, Members are entitled to make a nomination in respect of shares held by them. Members desirous of making a nomination are requested to send their request in Form No. SH-13 pursuant to Rule 19(1) of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014. Members holding shares in physical form can submit Form SH-13 to the Company's Registrar & Transfer Agents, M/s. Integrated Registry Management Services Private Limited, and the members holding shares in electronic form can submit the Form SH-13 to their respective Depository Participants.
- p. Shareholders who have **not lodged their old share certificates of "The K.C.P.Ltd"** for exchange of new share certificates of both the Companies in terms of the approved Scheme of Arrangement are requested to surrender the same to The K.C.P.Ltd, No.2, Dr.P.V.Chierian Crescent, Chennai – 600 008 at the earliest with a copy marked to the Registrar. New share certificates of this Company will be despatched after receipt of confirmation from The K.C.P.Ltd.
- q. Members are requested to **bring their copy of the Annual Report to the Meeting**, as copies will not be distributed at the Meeting Hall, as a measure of austerity. Corporate Members are requested to send to the Company's Registrar and Transfer Agents, a duly certified copy of the Board Resolution authorizing their representative to attend and vote on their behalf at the AGM.
- r. **Members desirous of obtaining any information** concerning the accounts and operations of the Company are requested to **address their queries in writing** to the Secretarial Division **at least two weeks before the Meeting** so that the information may be made available at the Meeting.
- s. The members are requested to register their e-mail address / any change in the already registered e-mail address, to the Company / Registrar and Transfer Agents to enable service of documents through electronic mode, in line with the Green Initiatives in Corporate Governance taken by the Ministry of Corporate Affairs, allowing paperless compliance by the Companies.
- t. The soft copy of full Annual Report is being sent by electronic mode to all the members whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participant. If a member opts for the hard copy of the Annual Report, the same will be sent to such member. For members who have not registered their e-mail address, hard copies of the full Annual Report are being sent by the permitted mode.
- u. **Remote E-voting:** Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended on 19.03.2015, the Company provides facility for its members to exercise their voting right by electronic means, and the business set out in the Notice may be transacted through such e-voting. Cut off date for remote e-voting is 7th September, 2018. Detailed instructions for e-voting is given in the Annexure.
- v. **Voting at AGM:** The Company also provides facility for voting through polling paper at the venue of the Annual General Meeting in pursuance of Rule 20 of Companies (Management & Administration) Rules, 2015 read with clause 7 of Secretarial Standard 2 on General Meetings. Members who have availed the facility of remote e-voting cannot avail this facility but can attend the meeting.
- w. Distribution of Gift, Gift Coupons or cash in lieu of gifts to members at or in connection with the General Meeting, is not permitted as per clause 14 of Secretarial Standard 2 on General Meetings., issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- x. Details of Director seeking reappointment at the forthcoming Annual General Meeting [in pursuance of Regulation 36(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015] (*Item 3 of this Notice*) :

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Name of Director | Shri. Vinod R. Sethi |
| Date of Birth | 22.05.1962 |
| Nationality | Indian |
| Date of appointment on the Board | 26.10.2005 |

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

S. Chidambaram

S. CHIDAMBARAM
General Manager (Accounts) & Company Secretary



K.C.P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

| | |
|--|---|
| Qualifications | B.Tech.(Chem.Engg.); MBA (Finance); Beta Gamma Sigma Graduate from New York University. |
| Expertise in specific functional area | An alumnus of IIT, Mumbai, MBA (Finance) and Beta Gamma Sigma Graduate from New York University. Has rich experience in investment banking for more than a decade, heading the Indian business of Morgan Stanley Investment Management Inc, New York. |
| No. of shares held in the Company | 93010 |
| List of Directorships held in other Companies | United Phosphorus Ltd – Director Advanta Ltd - Director |
| Chairman / Member in the Committees of the Boards of Companies in which she / he is a director. | Member, Audit Committee – Advanta Ltd. |
| Directorships relate to Directorship in other Indian public companies and Committee memberships relate to Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee of Public Limited companies (whether listed or not). | |

aa. The Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013:

i. Item 4 – Remuneration to Cost Auditor:

The Board of Directors, on the recommendations of Audit Committee, has approved the reappointment and remuneration of M/s. SRR & Associates, Cost Accountants, Chennai (FRN 000992) as Cost Auditors to conduct the audit the cost records of the Company for the financial year ending 31.03.2019. The Firm has confirmed that its appointment is within the limits of section 148 of the Companies Act, 2013 and has also certified that the Firm is free from any disqualification specified under section 148 of the Companies Act, 2013. The Audit Committee has also received a Certificate from the said Firm certifying its independence and arms length relationship with the Company. The remuneration of Rs.2,25,000/- plus GST as applicable and reimbursement of out of pocket expenses, as determined by the Board based on the recommendations of the Audit Committee, is now placed for ratification by the shareholders at this AGM in pursuance of section 148(3) of the Companies Act, 2013, read with rule 14 of the Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014:

| Product | Factory |
|--------------------|--|
| Sugar | Vuyyuru and Lakshmipuram (both in Krishna Dist., A.P). |
| Electricity | Vuyyuru and Lakshmipuram (both in Krishna Dist., A.P). |
| Industrial Alcohol | Vuyyuru at Krishna Dist., A.P. |
| Bio-fertilizers | Vuyyuru at Krishna Dist., A.P. |
| Calcium Lactate | Vuyyuru at Krishna Dist., A.P. |
| Carbon Dioxide | Vuyyuru at Krishna Dist., A.P. |

Copies of the relevant resolutions of the Audit Committee and the Board are available for inspection by members on any working day between 11.00 AM and 1.00 PM.

Memorandum of Interest

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is concerned or interested, financially or otherwise in the resolutions.

// BY ORDER OF THE BOARD //

Place : Chennai

Date : 25.05.2018

VINOD R. SETHI

EXECUTIVE CHAIRMAN

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

S. Chidambaram

S. CHIDAMBARAM
General Manager (Accounts) & Company Secretary



K.C.P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

CIN:L15421TN1995PLC033198

K SUGAR
C AND
P IND COR

Registered Office: "Ramakrishna Buildings", No.239, Anna Salai, Chennai 600006.

Tel: 91 44 2855171-176 / Fax: 914428546617

Investorservices@kcpsugar.com / www.kcpsugar.com

Notice of 23rd Annual General Meeting, Book Closure and E-Voting

Notice pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 is hereby given that the 23rd Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, September 14, 2018 at 10.00 a.m. at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, No. 314 TTK Road, Alwarpet, Chennai - 600 018.

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 06, 2018 to Friday, September 14, 2018 (both days inclusive) to determine entitlement of the shareholders for dividend on the equity shares for the financial year ended March 31, 2018, if declared at the Annual General Meeting.

The Board of Directors at its meeting held on May 25, 2018 had recommended the payment of dividend at Re. 0.10 per equity share of face value of Re. 1/-. The said dividend on approval by members at the ensuing 23rd Annual General Meeting, will be paid on or after September 14, 2018 within the stipulated time.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013, read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard (SS-2) on General Meetings, the dispatch of notice convening the Annual General Meeting along with explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2017 - 18 has been completed on August 20, 2018 through the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) M/s. Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant, and physical copy of the same has been sent by the permitted mode to those members whose e-mail IDs are not registered. Members whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants can still opt for physical copy of the Annual Report and on such request received on or before August 20, 2018 physical copy will be sent to them.

The members are hereby informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modifications / clarifications / exemption or re enactment thereof for the time being in force), Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Secretarial Standards (SS-2) on General Meetings, the Company is providing its members the facility of casting their votes on all the resolutions set in the Notice for Annual General Meeting scheduled on September 14, 2018, through remote e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL).

The cut-off date for determining the eligibility to vote is Friday, September 07, 2018.

Members whose names appear on the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date for remote e-voting i.e., September 07, 2018, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting in proportion to their shares in the paid up share capital of the Company as on that date / voting at the AGM through polling paper. Any person who acquires the shares of the Company and becomes a member after the dispatch of the Notice but as of the cut - off date for remote e-voting (September 07, 2018), may obtain the log-in ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or to our Registrar and Share Transfer Agent.

Members may refer to the E-voting instructions furnished in the Company's 23rd Annual Report sent to the members or contact any of the following addresses for any information / query on E - voting.

National Securities Depository Services Pvt. Ltd., Trade World, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 - Tel: 022 - 2499 4600. Email: evoting@nsdl.co.in. Person to be contacted for clarifications: - Mr. Rajiv Ranjan (rajivr@nsdl.co.in); 022 - 2499 4738 or Toll Free No.: 1800 - 222 - 990.

Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd., 2nd Floor, "Kences Towers", No. 1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T Nagar, Chennai - 600 017. - Tel: 044 - 2814 0801- 03. Email: kalyan@integratedindia.in. Person to be contacted for clarifications: - Mr. K. Balasubramanian, Deputy General Manager / Mr. R. Kalyanaraman, Asst. General Manager.

K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited, Regd. Office: "Ramakrishna Buildings", No. 239, Anna Salai, Chennai - 600 006. - Tel: 044 - 2855 5171 - 76. Email: kcpsugar@vsnl.com. Person to be contacted for clarifications: - Mr. S. Chidambaram, General Manager (Finance) & Company Secretary.

Financial Express

20/08/2018

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

S. Chidambaram

S. CHIDAMBARAM

General Manager (Accounts) & Company Secretary



Members may refer to the notes forming a part of the 23rd Annual Report for detailed instructions on e-voting. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedures, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the downloads section of <http://www.evoting.nsdl.com> or may get in touch with the contacts as given above.

The remote e-voting commences at 9.00 A. M. on Tuesday, September 11, 2018 and ends at 5.00 P.M. on Thursday, September 13, 2018. Members will not be able to cast their vote electronically beyond the said date and time and the remote e-voting module shall be disabled for e-voting by NSDL thereafter. Once a vote on a resolution is cast the member shall not be allowed to change it subsequently. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through polling paper shall also be made available at the venue of the meeting in pursuance of Rule 4 (iii) (B) of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015 and clause 7.2.2 of Secretarial Standard 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, and members attending the meeting, who have not cast their vote through remote e-voting, shall be able to cast their vote at the meeting.

The Company has appointed V. Mahesh & Associates, Company Secretaries, Chennai (CP No. 2473), as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process as well as voting through polling paper at the venue of AGM, in a fair and transparent manner.

The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on Company's website www.kcpsugar.vsnl.com and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman / Authorized Person. The results will also be communicated to the Stock Exchanges.

All documents referred in the Notice and Explanatory Statement thereon are available for inspection at the Registered Office of the Company during the business hours between 2.00 P.M. and 4.00 P.M. on all working days of the Company (except Saturdays & Sundays) up to the date of the Annual General Meeting. Full text of the Notice, Explanatory Statement, Financial Statements and Independent Auditor's Report are hosted in the Company's website and also on NSDL website, <http://www.evoting.nsdl.com> for information of the members.

The entry to the meeting venue will be regulated by the attendance / proxy slips, which have been sent along with the Notice to the members.

Members are requested to send their queries, if any, at least seven days in advance of the meeting, so that the information can be made available at the meeting.

for **K. C. P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED**

Place: Chennai

IRMGARD VELAGAPUDI M. RAO

Date: August 20, 2018

Managing Director

NOTE: ANY MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) MAY APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. THE PROXIES SHOULD HOWEVER BE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY NOT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE COMMENCEMENT OF THE MEETING. A PERSON CAN ACT AS A PROXY ON BEHALF OF MEMBERS NOT EXCEEDING FIFTY AND HOLDING IN AGGREGATE NOT MORE THAN TEN PERCENT OF THE TOTAL SHARE CAPITAL OF THE COMPANY CARRYING VOTING RIGHTS. A MEMBER HOLDING MORE THAN TEN PERCENT OF THE TOTAL SHARE CAPITAL OF THE COMPANY CARRYING VOTING RIGHTS MAY APPOINT A SINGLE PERSON AS PROXY AND SUCH PERSON SHALL NOT ACT AS A PROXY FOR ANY OTHER PERSON OR SHAREHOLDER.

FIN EXP 20.08.2018



For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.

MARABRAM

கே.சி.பி. சுகர் & இண்டஸ்ட்ரிஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்



CIN : நிறுவன அடையாள எண்.L15421TN1995PLC033198

பதிவு அலுவலகம் : “இராமகிருஷ்ணா பில்டிங்ஸ்” எண்.239, அண்ணாசாலை, சென்னை-600 006.

தொலைபேசி எண். : 91 44 28555171-176 தொலைநகல் : 914428546617

மின் அஞ்சல் : Investorservices@kcpsugar.com வலைதளம் : www.kcpsugar.com

23-வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் பதிவேடு மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

நிறுவனச் சட்டம் 2013, பிரிவு 101-ன் படி நிறுவனத்தின் 23-வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை, செப்டம்பர் 14, 2018 (14.09.2018) அன்று காலை 10:00 மணி அளவில் சத்குரு ஞானானந்தா ஹால், நாரத காள் சபா, எண்.314, T.T.K. சாலை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை-18 என்ற இடத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

நிறுவனச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91, நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 விதி 10ன் படியும், இந்திய பங்குப் பத்திரங்கள் பரிமாற்றக் குழுவின் (SEBI) பட்டியல் பதிவுக் கடமைகள் மற்றும் தகவல் அளிப்பு விதிமுறைகள், 2015 (LODR REGULATIONS, 2015) பிரிவு 42-ன் படியும் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்குமாற்றுப் பதிவேடுகள் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 6, 2018 (06.09.2018) முதல் வெள்ளிக்கிழமை, செப்டம்பர் 14, 2018 (14.09.2018) வரை இரு தினங்களும் உட்பட, 31.03.2018 அன்று முடிவடைந்த நிதி ஆண்டின் பங்குதாரர்களுக்குரிய இலாபப் பங்கு உரிமையை உறுதி செய்யும் வகையில் மூடப்பட்டிருக்கும்.

25-05-2018 அன்று நடந்த இயக்குநர்கள் குழு கூட்டத்தில் ரூ.1/- முகமதிப்பு உள்ள பங்கிற்கு ரூ.0.10 (10 விழுக்காடுகள்) இலாபப்பங்காக அளிக்கப் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பரிந்துரையை ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால், அந்த இலாபப்பங்கு 14.09.2018 அன்று அல்லது அதன் பின்னர் (நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால வரம்பிற்குள்) வழங்கப்படும்.

நிறுவனச் சட்டம் 2013 பிரிவு 101-ன் படியும் நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 - விதி 18-ன் படியும் இந்தியப் பங்குப் பத்திரங்கள் பரிமாற்றக் குழுவின் (SEBI) பட்டியல் பதிவுக் கடமைகள் மற்றும் தகவல் அளிப்பு விதிமுறைகள், 2015 (LODR REGULATIONS, 2015) பிரிவு 36-ன் படியும், இந்திய நிறுவனச் செயலாளர்கள் கழகம் (ICSI) வகுத்த பொதுக் கூட்டங்கள் செயல்முறை விதிகள் 2-ன் படியும் (SS-2), மின்னஞ்சல் முகவரியை முன்னரே நிறுவனத்திடமோ அல்லது முதலீட்டுப் பங்கேற்பாளரிடமோ பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிக்கை மற்றும் பொதுக் கூட்டத்தில் செயல்படுத்த உள்ள வழக்கமான மற்றும் சிறப்பு அலுவலகம் பற்றிய தகவல் அறிக்கை, ஆண்டு அறிக்கை, வருகைச் சீட்டு மற்றும் பிரதிநிதிப் படிவம் அடங்கிய அனைத்து ஆவணங்களும் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னணு முகவரிக்கு ஆகஸ்ட் 20, 2018க்குள் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்களுக்கு மேற்கூறிய அனைத்து ஆவணங்களும் அனுமதிக்கப்பட்ட அஞ்சல் முறையில் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன. தங்கள் மின்னணு முகவரியை ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களும் விரும்பினால் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அனைத்து ஆவணங்களையும் அஞ்சல் மூலம் இலவசமாக பெறலாம்.

நிறுவனச் சட்டம், 2013, பிரிவு 108-ன் படியும் நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) திருத்த விதிகள் 2015 - விதி 20-ன் படியும் SEBI (LODR REGULATIONS, 2015) விதி 44-ன் படியும் ICSI வகுத்த பொதுக்கூட்டங்கள் செயல்முறை விதிகள் 2-ன் படியும் (SS-2) பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் செயல்படுத்த உள்ள வழக்கமான மற்றும் சிறப்பு அலுவலகம் குறித்த தீர்மானங்கள் மீதான மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்ய NSDL நிறுவனம் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்ய தகுதியான பங்குதாரர்கள் 14.09.2018 அன்று நிறுவனத்தில் வைத்துள்ள பங்குகளின் அடிப்படையில் உறுதி செய்யப்படுவார்.

07.09.2018 அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் பதிவான அனைத்து உறுப்பினர்களும் அவர்கள் வைத்துள்ள பங்குகளின் அடிப்படையில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யவும் அல்லது 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்கவும் உரிமைபெற்றவராவர்.

23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் அனைத்து ஆவணங்களும் பங்குதாரர்களுக்கு அஞ்சல் செய்யப்பட்ட தேதிக்கு (07.09.2018) பின்னர், ஆனால் 07.09.2018 தேதிக்கு முன்னர் நிறுவனத்தில் பங்குதாரர்கள் ஆகும் பங்குதாரர்கள் evoting@nsdl.co.in என்ற மின்னணு முகவரியிலோ அல்லது நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்குமாற்று முகவரான “இண்டக்ரேட் ரெஜிஸ்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்” என்ற நிறுவனத்திடமோ தொடர்பு கொண்டு மின்னணு பதிவு சொல் (Login ID) மற்றும் கடவுள் சொல் (Password) பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பங்குதாரர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு குறித்த தகவல்கள் அறிய நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட ஆண்டு அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள மின்னணு வாக்குப் பதிவு தகவல்கள் குறிப்பைக் காணலாம் அல்லது கீழ்க்கண்ட முகவரிகளில் தொடர்பு கொண்டு தகவல் பெறலாம்.

நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெப்பாஸிடரி லிமிடெட், ட்ரேட் வேர்ல்ட், 4 மற்றும் 5வது தளம் கமலா மில்ஸ் கம்பவுண்ட், சேனாபதி பாத்மார்க் லோயர் பரேல், மும்பை 400 013. தொலைபேசி எண் : 022-24994600, மின் அஞ்சல் : evoting@nsdl.co.in
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய நபர் : திரு.ராஜீவ் ரஞ்சன் (rajivr@nsdl.co.in); தொலைபேசி எண் : 022-24994738
 கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1800 222 990

கிண்டக்ரேட் ரெஜிஸ்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், 2வது தளம், கென்ஸஸ் டவர்ஸ், எண்.1, இராமகிருஷ்ணா தெரு, வடக்கு உள்மான் சாலை, தி.நகர், சென்னை 600 017. தொலைபேசி எண் : 044-28140801-04
 மின் அஞ்சல் : kalyan@integratedindia.in
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய நபர் : திரு. K. பாலசுப்ரமணியன், துணை பொது மேலாளர் / திரு. R. கல்யாண ராமன், மூத்த மேலாளர்

கே.சி.பி. சுகர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் பதிவு அலுவலகம் : “இராமகிருஷ்ணா பில்டிங்ஸ்” எண்.239, அண்ணாசாலை, சென்னை-600 006. தொலைபேசி எண் : 044-28555171-76 மின் அஞ்சல் : kcpsugar@vsnl.com
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய நபர் : திரு. S. சிதம்பரம், பொது மேலாளர் (நிதி) மற்றும் நிறுவனச் செயலர்

Malai Sudar
(Tamil)
(20/08/2018)

For K.C.P. Sugar and Industries Corporation Ltd.
 S. CHIDAMBARAM
 General Manager (Accounts) & Company Secretary



மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்த தகவல்கள் மேலுமறிய நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு நிதிநிலை ஆண்டு அறிக்கையில் காணப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல்கள் பகுதியைப் பார்க்க வேண்டுகிறோம். மேலும் NSDL-ன் வலைதளம் <http://www.evoting.nsdl.com> மூலம் அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாக்கள் பகுதி வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வாய்க்கிழமை செப்டம்பர் 11, 2018 (11.09.2018) அன்று காலை 9:00 மணிக்கு துவங்கும். வியாழக்கிழமை செப்டம்பர் 13, 2018 (13.09.2018) அன்று மாலை 5:00 மணிக்கு முடிவடையும். இந்த காலவரையறைக்குப் பின்னர் NSDL நிறுவனம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை தடை செய்துவிடும். ஒருமுறை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்த பங்குதாரர் அதை பின்னர் மாற்ற இயலாது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்த பங்குதாரர்களும் நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்க தடை ஏதும் இல்லை. ஆயினும் அவர்கள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் பொதுக்கூட்ட நாளன்று (14.09.2018) நடைபெற உள்ள வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்க இயலாது.

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) திருத்தப்பட்ட விதிகள், 2015-விதி எண்.20(4)(iii)(B)ன் படியும், இந்திய நிறுவனச் செயலர்கள் கழகம் வகுத்த பொதுக்கூட்டங்களுக்கான செயல்முறை விதிகள் 2-ன் படியும் (SS-2), மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க இயலாத பங்குதாரர்களுக்காக நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் பொதுக்கூட்ட நாளன்று (14.09.2018) வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்க நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

V.மகேஷ் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் என்று தொழில்முறை நிறுவனச் செயலாளர்களை (சான்றிதழ் எண்.2473) நிறுவனத்தின் 23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் தொடர்பான தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் பொதுக்கூட்ட நிகழ்விடத்தில் கூட்ட நாளன்று (14.09.2018) செயல்படுத்த உள்ள வாக்குச்சீட்டு முறை வாக்குப் பதிவு சீராகவும், வெளிப்படையாகவும் நடைபெற உதவும் ஆய்வாளராக நிறுவனம் நியமித்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் மற்றும் ஆய்வாளரின் அறிக்கை நிறுவனத்தின் வலைதளமான www.kcpsugar.vsnl.com மற்றும் NSDL நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலும் நிறுவனத்தின் அவைத் தலைவர் அல்லது அதிகாரம் பெற்ற அலுவலர் வாக்குப்பதிவு முடிவுகளை வெளிவிட்ட உடனேயே இடம்பெறும். இந்த வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் தேசிய பங்குச் சந்தை (NSE) மற்றும் மும்பை பங்குச் சந்தை (BSE) ஆகியவற்றிற்கும் அறிவிக்கப்படும்.

23-ம் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களும் நிறுவனத்தின் அனைத்து வேலை நாட்களிலும் மதியம் 2:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரை பொதுக்கூட்ட நாள் (14.09.2018) வரை பார்க்கக்கூடியதாகும். மேலும் இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலும், NSDL நிறுவனத்தின் வலைதளமான <http://www.evoting.nsdl.com> பங்குதாரர்களின் கவனத்திற்காக இடம்பெறும்.

பொதுக்கூட்ட நுழைவு அனுமதி உறுப்பினர்களின் வருகைச் சீட்டு / பிரதிநிதி படிவம் மூலம் முடிவு செய்யப்படும்.

பங்குதாரர்கள் தங்கள் ஐயங்களை பொதுக்கூட்ட நாளுக்கு குறைந்தபட்சம் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னர் நிறுவனத்திற்குத் தெரிவித்தால் உரிய விளக்கங்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் அளிக்கப்படும்.

இடம் : சென்னை
தேதி : 20-08-2018

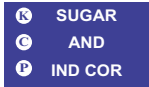
இயக்குநர் குழுவின் ஆணைப்படி
கே.சி.பி. சுகர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கார்பொரேஷன் லிமிடெட்டிற்காக
இரம்கார்ட் வெலகபடி, எம்.ராவ், நிர்வாக இயக்குநர்

குறிப்பு : 23-ம் ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்து வாக்களிக்கத் தகுதியுள்ள பங்குதாரர்கள் தங்களுக்கு பதிலாக ஒரு பிரதிநிதியை நியமிக்கலாம். அந்தப் பிரதிநிதி நிறுவனத்தின் பங்குதாரராக இருக்கவேண்டிய கட்டாயமில்லை பிரதிநிதியை நியமிக்கும் படிவங்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு (14-09-2018 காலை 10:00 மணி) 48மணி நேரம் முன்னர் நிறுவனத்தில் அளிக்கப்பட வேண்டும். ஒருவர் அதிகபட்சம் ஐம்பது பங்குதாரர்களுக்கான பிரதிநிதியாக மட்டுமே இருக்க இயலும். அந்த ஐம்பது பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்தின் மொத்த பங்குகளில் 10 விழுக்காடு பங்குகளுக்கு மேல் வைத்திருக்கக்கூடாது. நிறுவனத்தின் மொத்த பங்குகளில் 10 விழுக்காடுகளுக்கு மேல் பங்கு வைத்திருக்கும், பங்குதாரர்கள் தங்கள் பிரதிநிதியாக ஒருவரை மட்டுமே நியமிக்க இயலும். அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி வேறு எந்த பங்குதாரர்களுக்கும் பிரதிநிதியாக செயல்பட இயலாது.

Malai Sundar 20.08.2018

For K.C.P. Sugars and Industries Corporation Ltd.
2 CHIDAMBARAM
General Manager (Accounts) & Company Secretary

Malai Sundar
(Print)
(20/08/2018)



K.C.P. SUGAR AND INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

CIN:L15421TN1995PLC033198

“Ramakrishna Buildings”, No.239, Anna Salai, Chennai 600006 – Tel: 91 44 28555171-176 / Fax: 91 44 28546617
investorservices@kcpsugar.com / www.kcpsugar.com

ATTENDANCE SLIP

23RD ANNUAL GENERAL MEETING – SEPTEMBER 14, 2018

I certify that I am a member / proxy for the member of the Company.

I hereby record my presence at the 23rd Annual General Meeting of the Company at Sathguru Gnanananda Hall, Narada Gana Sabha, 314, T.T.K.Road, Alwarpet, Chennai - 600 018, on Friday, 14th September, 2018, at 10.00 AM.

Member's Folio/
DP ID-Client ID No.

Member's / Proxy's Name
in Block Letters

Member's / Proxy's
Signature

ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

| EVEN (e-voting event number) | User ID | Password |
|------------------------------|---------|----------|
| | | |

Note:

Please fill up this attendance slip and hand it over at the registration counter of the meeting hall. Members are requested to bring their copies of the Annual Report to the AGM.