



**GRAPHITE INDIA LIMITED**

Regd. Off: 31, Chowringhee Road, Kolkata 700 016  
CIN: L10101WB1974PLC094602  
Website: www.graphiteindia.com

**Public Notice - 40th Annual General Meeting,  
Book Closure and E-voting Information**

Notice is hereby given that:

1. The 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Kala Mandir Auditorium (Sangit Kala Mandir Trust) 48, Shakespeare Sarani, Kolkata 700 017 on Tuesday, the **11th day of August, 2015 at 4 p.m.** to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated May 29, 2015 convening the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management & Administration) Rule, 2015, electronic copies of the Notice convening the AGM and the Annual Report for the year 2014-15 have been sent by e-mail to all those members of the Company whose email ID(s) are registered with Company / Depository Participant(s). Physical copies of Notice convening the AGM and Annual Report for the year 2014-15 have been sent to all other Members of the Company at their registered address in the permitted mode. The said documents have been uploaded on the Company's website [www.graphiteindia.com](http://www.graphiteindia.com).

2. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with Stock Exchanges, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Wednesday, August 5, 2015 to Tuesday, August 11, 2015** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and to ascertain the names of members who will be entitled to receive dividend on the equity shares of the Company for the financial year ended March 31, 2015, if approved at the AGM.

3. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Shareholders the facility of "remote e-voting" provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to enable them to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the said notice.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed **Tuesday, August 4, 2015** as "cut-off date" to determine the eligibility of Members to vote by electronic means or at the AGM. A person whose name is recorded in the Register of members of the company or in the Statement of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. August 4, 2015, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or vote at the AGM.

Further details pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and the Rule are given hereunder:

- a. The ordinary business and the Special business as set out in the Notice of AGM may be transacted by electronic voting;
- b. Date of completion of despatch of Notice and the Annual Report for the financial year 2014-15 : **17th July, 2015**
- c. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: **Saturday, 8th August, 2015 at 9.00 a.m.**
- d. Date and time of end of remote e-voting through electronic means: **Monday, 10th August, 2015 at 5.00 p.m.**
- e. Voting through electronic means shall not be allowed beyond **5.00 p.m. on August 10, 2015.**
- f. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening AGM and 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 [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). Members having any grievance connected with e-voting may contact the following:  
Name : Mr. Wenceslaus Furtado  
Address : Central Depository Services (India) Limited  
17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Fort, Mumbai 400 001. Phone No. 18002005533  
Email id : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

g. Notice convening AGM is available on Company's website: [www.graphiteindia.com](http://www.graphiteindia.com) and CDSL website: [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com)

The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the venue of the AGM. The members who have already cast their vote by remote e-voting can attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Those persons who have acquired shares and have become Members of the company after the despatch of notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Statement of Beneficial Ownership maintained by Depositories as on cut-off date i.e. August 4, 2015 can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. [www.graphiteindia.com](http://www.graphiteindia.com) and on the website of CDSL viz. [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com). Such shareholders can exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice under instructions for "Voting through electronic means" or by voting at the AGM.

For Graphite India Limited  
**B Shiva**

Date: 18.07.2015

Company Secretary



## গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৩১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

CIN : L10101WB1974PLC094602

ওয়েবসাইট : www.graphiteindia.com

৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি  
এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে:

১) এজিএম আহ্বায়ক ২৯ মে ২০১৫ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তাব সম্পাদনের জন্য কলামন্দির অডিটোরিয়াম (সঙ্গীত কলামন্দির ট্রাস্ট), ৪৮, শেখরপির সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭ ঠিকানায় মঙ্গলবার ১১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ বিকাল ৪টায় কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০১ ধারা এবং ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল-এর রুল ১৮ সংস্থান অধীনে এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন আকারে কোম্পানির সদস্যগণকে ই-মেল মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি (সমূহ) কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সমূহ)তে নথিভুক্ত আছে। এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি এবং ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের নথি সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় অনুমোদিত মাধ্যম পাঠানো হয়েছে। উল্লিখিত নথি তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com তে সংযোজিত হয়েছে।

২) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং স্টক এক্সচেঞ্জের লিস্টিং এগ্রিমেন্টের রুল ১৬ সংস্থান অধীনে কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান এবং উল্লিখিত সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত অধিক বর্ষে কোম্পানি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ডিভিডেন্ড পাওয়ার উপযুক্ত সদস্যদের নাম নির্ধারণ নিমিত্ত সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বুধবার, ৫ আগস্ট ২০১৫ থেকে মঙ্গলবার, ১১ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

৩) ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা ও তৎসহ পঠিতব্য ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত রুলস-এর রুল ২০ এবং লিস্টিং এগ্রিমেন্টের রুল ৩৫বি অধীনে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের জন্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণকে “রিমোট ই-ভোটিং” সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা প্রদান করবে।

২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত রুলসের রুল ২০ অনুযায়ী কোম্পানি “নির্দিষ্ট শেষ তারিখ” মঙ্গলবার, ৪ আগস্ট ২০১৫ নির্ধারণ করেছে এজিএমে সদস্যগণের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের উপযুক্ততার জন্য। যে কোনও ব্যক্তির নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরি কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী সত্বাধিকারী প্রতিবেদনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট শেষ তারিখ ৪ আগস্ট, ২০১৫ মধ্যে নথিভুক্ত থাকলে রিমোট ই-ভোটিং বা এজিএম সভায় ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা পাবেন।

আরও বিস্তারিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান এবং উক্ত রুলসের রুল অধীনে বর্ণিত নিম্নমতে :

ক) এজিএম নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ বিশেষ প্রস্তাব সমূহ বৈদ্যুতিন ভোটিং মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পাদিত হয়েছে ১৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে।

গ) রিমোট ই-ভোটিং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে শুরু তারিখ এবং সময় : শনিবার, ৮ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ সকাল ৯ টায়।

ঘ) রিমোট ই-ভোটিং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সমাপ্ত তারিখ এবং সময় : সোমবার, ১০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ বিকেল ৫ টায়।

ঙ) ১০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখ বিকেল ৫ টার পর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদান গ্রাহ্য হবে না।

চ) রিমোট ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এবং ব্যবস্থা জানার জন্য সদস্যরা এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের নির্দেশাবলী পড়তে পারেন এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকলে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আসকড কোয়েশ্চনস (“এফএকিউএস”) দেখতে পারেন এবং হেল্প সেকশন ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এবং helpdesk.evotingindia@cdslindia.com-এ ই-মেল করে জানতে পারেন। সদস্যদের কোনও অভিযোগ থাকলে সংশ্লিষ্ট ই-ভোটিং সম্পর্কে তারা নিম্নোক্তর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন :

নাম : শ্রী ওয়েনসেসলাস ফুরতাদো

ঠিকানা : সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

১৮-তম তল, ফিরোজ জিজিবয় টাওয়ার্স, দালাল স্ট্রীট,

ফোর্ট, মুম্বই - ৪০০০০১, ফোন : ১৮০০২০০৫৫৩৩

ই-মেল আইডি : helpdesk.evotingindia@cdslindia.com

ছ) এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট www.cdslindia.com থেকে পাওয়া যাবে।

এজিএম সভা স্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটের সুবিধা থাকবে। যে সকল সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন তারা মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় এজিএমে ভোট প্রদান করতে পারবেন না।

যে সকল ব্যক্তি শেয়ার অধিকার করেন এবং কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর এবং যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত হয়েছে বা নির্ধারিত শেষ তারিখ অর্থাৎ ৪ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে ডিপোজিটরি কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী সত্বাধিকারী প্রতিবেদনে উল্লিখিত আছে, যা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com এবং www.cdslindia.com তে দেখতে পারবেন, সংশ্লিষ্ট শেয়ার হোল্ডারগণ রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী মেনে “ভোটিং থ্রু ইলেকট্রনিক মিনস” বা এজিএমে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে

বি শিবা

তারিখ : ১৮.০৭.২০১৫

কোম্পানি সেক্রেটারি