

TUESDAY, JULY 11, 2017

KOLKATA

**GRAPHITE INDIA LIMITED**

Regd. Off: 31, Chowringhee Road, Kolkata 700 016

CIN: L10101WB1974PLC094602

Website: [www.graphiteindia.com](http://www.graphiteindia.com)**Notice – 42nd Annual General Meeting,  
Book Closure and E-voting Information**

Notice is hereby given that:

1. The 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Satyajit Ray Auditorium, Indian Council for Cultural Relations (ICCR), 9A, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata 700 071 on Friday, the **4th day of August, 2017 at 12:30 p.m.** to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated May 18, 2017 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 2016-17 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 2016-17 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. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, July 29, 2017 to Friday, August 4, 2017** (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend, if declared.
3. Facility for e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) is available for members to enable them cast their vote by electronic means on all the resolutions set out in the Notice of AGM.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed **Friday, July 28, 2017 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. July 28, 2017, only shall be entitled to avail the facility of e-voting or vote at the AGM.

Members are further informed -

- 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 2016-17 – **July 10, 2017.**
- c. Date and time of commencement of e-voting through electronic means: **Tuesday, 1st August, 2017 at 9.00 a.m.**
- d. Date and time of end of e-voting through electronic means: **Thursday, 3rd August, 2017 at 5.00 p.m.**
- e. For the process and manner of 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. Mehboob Lakhani  
Designation : Assistant Manager  
Address : Central Depository Services (India) Limited  
16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Fort, Mumbai 400 001. Phone No. 18002005533  
Email id: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)

- f. 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 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. July 28, 2017 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 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: 11.07.2017

Company Secretary





## গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৩১, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা-৭০০০১৬

CIN : L10101WB1974PLC094602

ওয়েবসাইট : www.graphiteindia.com

### ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতাবন্ধ এবং ই-ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :

১. কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এ জি এম) সতাজিৎ রায় অডিটোরিয়াম ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আই সি সি আর), ৯এ হো চি মিন সরণি, কলকাতা-৭০০০৭১, ৪ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ বৃহবার, বেলা ১২-৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় নির্বাহনীয় সাধারণ ও বিশেষ আলোচ্য ও প্রস্তাবসমূহ ১৮ মে, ২০১৭ তারিখের এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখ করা আছে।  
কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল, ২০১৫-এর রুল ১৮সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর সেকশন ১০১-এর সংস্থান অনুযায়ী এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসের ইলেকট্রনিক কপি এবং ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের বার্ষিক হিসেবে রিপোর্ট ই-মেল মারফত সেই সমস্ত সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেল আই ডি কোম্পানির/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)-এর কাছে রেজিস্টার্ড রয়েছে। এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসের ব্যবহারিক কপি এবং ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরের বার্ষিক হিসাবের রিপোর্ট কোম্পানির অন্যান্য সদস্যের কাছে তাদের স্ব স্ব রেজিস্টার্ড ঠিকানায় অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com-তে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে।
২. কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন উপলক্ষে ২৯ জুলাই, ২০১৭ শনিবার থেকে ৪ আগস্ট, ২০১৭ শুক্রবার অবধি (উভয়দিনকে ধরে) কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক এবং রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার্স বন্ধ থাকবে।  
এ জি এম-এর নোটিসে বিধৃত সমস্ত প্রস্তাবে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের জন্য সদস্যগণকে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সি ডি এস এল)-কর্তৃক ই-ভোটিং-এর সুবিধা দেওয়া হবে।  
কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫-এর রুল ২০ অনুসারে এ জি এম অথবা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের জন্য সদস্যগণের উপযুক্ততা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি 'নির্ণায়ক তারিখ' হিসেবে ২৮ জুলাই ২০১৭ শুক্রবার ধার্য করেছে। নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২৮ জুলাই, ২০১৭ তারিখ মতো বেনিফিসিয়াল ওনার্স যে সমস্ত ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত থাকবে, কেবল তাঁরাই ই-ভোটিং অথবা এ জি এম ভোটদানে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।  
সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে যে:  
ক. এ জি এম-এর নোটিসে বিধৃত সাধারণ কার্যাবলি ও বিশেষ কার্যাবলি কেবল বৈদ্যুতিন ভোটিং দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে।  
খ. ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে জন্য নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রেরণ সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ ১০.০৭.২০১৭।  
গ. বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ই-ভোটিং শুরু তারিখ ও সময় : ১ আগস্ট, ২০১৭ মঙ্গলবার, সকাল ৯টা।  
ঘ. বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ই-ভোটিং বন্ধের তারিখ ও সময় ৩ আগস্ট, ২০১৭ বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫টা।  
ঙ. ই-ভোটিং সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ব্যাপারে জানতে সদস্যরা এ জি এম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলি পড়ুন এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসায় www.evotingindia.com-এ Frequently Asked Questions ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখুন হেল্প সেকশনে বা ইমেল করুন helpdesk.evoting@cdsindia.com-এ। ই-ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগে যোগাযোগ করুন:  
নাম : মি. মেহবুব লাহানি  
পদ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার  
ঠিকানা : সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড  
১৭তল, ফিরোজ জিবিয় টাওয়ার্স, দালাল ষ্ট্রিট,  
কোর্ট, মুম্বই-৪০০ ০০১  
ফোন নং ১৮০০ ২০০৫৫৩৩  
ই মেল : helpdesk.evoting@cdsindia.com
- চ. এ জি এম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তব্য কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com এবং সি ডি এস এল ওয়েবসাইটে www.cdsindia.com

ব্যালট পেপারে ভোটদান করা যাবে এ জি এম স্থানে। ই-ভোটিংয়ে ভোট দেওয়া সদস্য সভায় আসতে পারলেও এ জি এম ভোট দিতে পারবেন না।

কোম্পানি কর্তৃক এ জি এম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যারা কোম্পানির শেয়ার ধারক বা সদস্য হয়েছেন এবং যাদের নাম নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২৮ জুলাই, ২০১৭-তে ডিপোজিটরিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রেজিস্ট্রার অফ রেকর্ড বা স্টেটমেন্ট অফ বেনিফিসিয়াল ওনারশিপে থাকবে তারা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com-এ এবং সি ডি এস এল ওয়েবসাইটে www.cdsindia.com-এ এ জি এম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন। এই শেয়ার ধার করা 'বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং' নির্দেশাবলির মাধ্যমে ই-ভোটিং বা এ জি এম-এ ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে

বি শিবা

তারিখ : ১১.০৭.২০১৭

কোম্পানি সেক্রেটারি