



GRAPHITE INDIA LIMITED

REGD. & H.O. : 31, CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA - 700 016, W.B., INDIA
PHONE : 91 33 4002 9600, 2226 5755 / 4942 / 4943 / 5547 / 2334, 2217 1145 / 1146
FAX : 91 33 2249 6420, E-mail : gilro@graphiteindia.com
WEBSITE : www.graphiteindia.com, CIN : L10101WB1974PLC094602

GIL: SEC/SM/22-23/22

July 13, 2022

BSE Limited
The Corporate
Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Bldg., P.J.Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

Scrip Code – 509488

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No-C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai 400 051
Symbol – GRAPHITE

Sir,

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Aajkal (Bengali), regarding Notice of 47th Annual General Meeting and E-voting Information of the Company.

We request you to take the above in records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Graphite India Limited

S. Marda
Dy. Company Secretary



গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L510101WB1974PLC094602
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩১ টোরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com

**৪৭ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং
ও ই ভোটিং বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, কোম্পানির হেডকোয়ার্টার অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (৪৬ তম এজিএম) মিনিমালি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত বধ্যক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ১৫ জুন ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর ২০২০, ২৩ জুন ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর ২০২১, ৫ মে ২০২২ তারিখ সংবেদিত সার্কুলার (এমসিএ সার্কুলার) মফিক ডিভিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') অন্য অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে শুরু করার, ৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ বেলা ১০.৩০টার (ভারতীয় সময়) আয়োজিত হবে এজিএম-এর নোটিসে উল্লিখিত কার্যক্রমে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পোর্টাল/সিটি-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাদের প্রতি ২০২১-২২-এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হবে। ২০২১-২২-এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com ও বি এন ই লিমিটেড এর www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর www.nseindia.com-এ তা দেওয়া আছে।

এজিএমে অনুমোদিত হলে ৩১ মার্চ, ২০২২-তে শেষ বছরের ফাইনাল ডিভিডেন্ড মঙ্গলবার, ২৬ জুলাই, ২০২২ নকির তারিখের ভিত্তিতে হবে।

এজিএম-এর নোটিসে উল্লিখিত কার্যক্রমে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএমের কার্যক্রম লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এলআইআইপিএল)-এর দ্বারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে।

কোম্পানিজ (মানেজমেন্ট অ্যান্ড আডমিনিস্ট্রেশন) অ্যান্ড স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এলআইআইপিএল) স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ২০১৫-এর রুল ২০ মফিক কোম্পানি স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ২০১৫-এর নিয়মিত তারিখের ভিত্তিতে বৈধতিনভাবে ও এজিএম-এ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। শুরুবার, ২৯ জুলাই, ২০২২ নির্ধারিত তারিখে ডিপোজিটরি নিয়ন্ত্রিত সদস্য নথীভুক্ত ও সুবিধাভোগী মালিকগণকে ই-ভোটিং বা এজিএমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু মঙ্গলবার, ২ আগস্ট, ২০২২, ভাস বেলা ৯.০০ ও শেষ বৃহস্পতিবার, ৪ আগস্ট, ২০২২, ভাস বেলা বিকেল ৫.০০। ওই সময় বৈধতিনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। ওই তারিখ ও সময়ের পর এলআইআইপিএল-এর দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং ধারা হবেনা। ভোটিংয়ের পর এলআইআইপিএল দ্বারা ভোটিং বন্ধ নকির হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ পাবেন। রিমোট ই-ভোটিং এজিএম-এ ই-ভোটিং বিন্দু এজিএম-এর নোটিসে আছে।

আপনার ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পোর্টাল/সিটি-এর কাছে নিবন্ধীকৃত থাকলে তাদের কাছে নিচের পদ্ধতিতে লগ ইন বিশদ চলে যাবে।

বাস্তবিক শেয়ারধারী যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পোর্টাল/সিটি-এর কাছে নিবন্ধীকৃত নয়, নিচের পদ্ধতিতে লগ ইন বিশদ পাবেন:

- বাস্তবিক শেয়ারধারীদের জন্য- ফেলিও নং, নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে পেশমেন), স্বতন্ত্রিত প্যান কার্ড স্বতন্ত্রিত আধার কার্ড rt.helpdesk@linkintime.co.in এ পাঠান।
- ডিম্যাট শেয়ারধারীদের জন্য- ডিপআইডি-সিএলআইডি (১৬ সংখ্যা-সিএলআইডি বা ১৬ সংখ্যার বিনিকশিয়রি আইডি) নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা মোট আকর্ষিত বিবৃতি, স্বতন্ত্রিত প্যান কার্ড, স্বতন্ত্রিত আধার কার্ড rt.helpdesk@linkintime.co.in এ পাঠান।

ই-ভোটিং বিন্দু (রিমোট ই-ভোটিং ও ই-ভোটিং) ও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগের বিন্দু জানতে এজিএম-এর নোটিসে উল্লিখিত নির্দেশ পড়ুন ও ই-ভোটিংয়ে জনস্বার্থ থাকলে সদস্যরা ই-মেল করুন: instameet@linkintime.co.in বা ফোন করুন ০২২ ৪৯১৮৬১৭৫।

এজিএম ও ই-ভোটিংয়ে অতিযোগ থাকলে সদস্যরা যোগাযোগ করুন:

নাম : মিঃ রাজিব রঞ্জন
পদ : সহ ভাইস প্রেসিডেন্ট-ই ভোটিং
ঠিকানা : লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, সি-১০১, ২৪৭ পার্ক, এলবিএস মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই ৪০০০৮৩, ফোন- ০২২ ৪৯১৮৬০৬০

ই-মেল : enotices@linkintime.co.in

এজিএম-এর নোটিস পাঠানোর পর ১ জুলাই, ২০২২-এ নির্ধারিত তারিখে কোম্পানির সদস্যনথিতে/ডিপোজিটরি-এর সুবিধাভোগী মালিক নথিতে নাম থাকলে ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com ও <https://instavote.linkintime.co.in> -এ এজিএম-এর নোটিস দেখুন। এরা ই-ভোটিং অধিকার প্রয়োগ করতে পাবেন নোটিসে দেওয়া ই-ভোটিং প্রক্রিয়া মেনে বা এজিএম-এ ভোটিং দ্বারা।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
বি শিবা
১০ জুলাই, ২০২২ কোম্পানি সেক্রেটারি



GRAPHITE INDIA LIMITED

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

**Notice of 47th Annual General Meeting
and E-voting Information**

Notice is hereby given that the Forty Seventh Annual General Meeting (47th AGM) of the Company will be held on Friday, 5 August, 2022 at 10.30 AM IST through Video Conference ("VC") / other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the notice of the AGM as permitted by Ministry of Corporate Affairs (MCA) circulars dated 8th April 2020, 13th April 2020, 15th June 2020, 28th September 2020, 31st December 2020, 23rd June 2021, 14th December 2021 and 5th May 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars").

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website: www.graphiteindia.com and websites of the Stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The Company has fixed Tuesday, July 26, 2022 as the 'Record Date' for determining entitlement of members for dividend for the financial year ended March 31, 2022, if approved at the AGM.

Facility for e-voting provided by Link Intime India Private Limited (LIPL) 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 29, 2022 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 29, 2022, only shall be entitled to avail the facility of e-voting or vote at the AGM.

The remote e-voting period commences on Tuesday, August 2, 2022 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, August 4, 2022 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by LIPL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting during AGM is provided in the Notice of the AGM.

If your e mail id is already registered with the Company/Depository Participant, login details for e-voting will be sent on your registered e mail address.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/Depositories can obtain login credentials for evoting as per following procedure:

- For Physical Shareholders - Please provide Folio No., Name of shareholders, scanned copy of the Share Certificate (front and back page), PAN (self certified scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self - certified scanned copy of Aadhaar Card) by email to rt.helpdesk@linkintime.co.in
- For Demat shareholders - Please provide DPID-CLID (16 digit + CLID or 16 digit beneficiary ID) Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-certified scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self-certified scanned copy of Aadhaar Card) by email to rt.helpdesk@linkintime.co.in

For the process and manner of e-voting (both remote evoting and voting at the time of AGM) and also for attending the AGM through VC / OAVM, 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 send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022-49186175.

Members having any grievance connected with e-voting and AGM may contact the following :

Name : Mr. Rajiv Ranjan
Designation : Assistant Vice President - Evoting
Address : Link Intime India Pvt. Ltd., C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli (W), Mumbai 400 083
Phone No. 022 49186060
Email id : enotices@linkintime.co.in

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 1, 2022 can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. www.graphiteindia.com and on the website of LIPL viz. <https://instavote.linkintime.co.in>. 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
Company Secretary

Date: 10th July, 2022