

# THE FINANCIAL EXPRESS

KOLKATA | SATURDAY | AUGUST 29 | 2015

## CARBO-CERAMICS LIMITED

Regd. Office : 31, Chowringhee Road, Kolkata - 700016  
Phone No. : 033-2265-9742, Fax No. : 033-2249-6420  
Website : [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.com), Email : [secretarial@carbo-ceramics.com](mailto:secretarial@carbo-ceramics.com)  
CIN : L26999WB1902PLC001537

### Public Notice – Annual General Meeting, Book Closure and E-voting Information

Notice is hereby given that:

1. The Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Calcutta Chamber of Commerce 18-H, Park Street, Stephen Court, Kolkata 700071 on Tuesday, the 22nd September, 2015 at 11.30 A.M. to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated June 30, 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 also been sent to all Members of the Company at their registered address in the permitted mode. The said documents have been uploaded on the Company's website [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.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, September 16, 2015 to Tuesday, September 22, 2015** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
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, September 15, 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. September 15, 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: **28th August, 2015**.
- c. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: **Saturday, 19th September, 2015 at 9.00 a.m.**
- d. Date and time of end of remote e-voting through electronic means: **Monday, 21st September, 2015 at 5.00 p.m.**
- e. Voting through electronic means shall not be allowed beyond **5.00 p.m. on September 21, 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 Mr. Moloy Biswas, Regional Manager, Kolkata, CDSL 57, J. L. Nehru Road, Horizon Bldg., 2nd Floor, Kolkata 71. Phone (033) 2282-1375 or email : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or [moloyb@cdslindia.com](mailto:moloyb@cdslindia.com).
- g. Notice convening AGM is available on Company's website: [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.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. September 15, 2015 can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.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 Carbo-Ceramics Limited  
M.C. Darak  
Director

Date: 28.08.2015

**কার্বো-সিরামিকস লিমিটেড**

রেজি. অফিস : ৩১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬  
ফোন নং : ০৩৩-২২৬৫-৯৭৪২, ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২২৪৯-৬৪২০  
ওয়েবসাইট : [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.com), ইমেল : [secretarial@carbo-ceramics.com](mailto:secretarial@carbo-ceramics.com)  
CIN : L26999WB1902PLC001537

**সাধারণ বিজ্ঞপ্তি-বার্ষিক সাধারণ সভা,  
বুক ক্রোজার এবং ই-ভোটিং তথ্য**

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে :-

১. ৩০ জুন, ২০১৫ তারিখের এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তাব সম্পাদনের জন্য ক্যালকটা চেম্বার অফ কমার্স ১৮-এইচ, পার্ক স্ট্রিট, সিল্কেন কোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০১ ধারা এবং ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কলসের রুল ১৮ সংস্থান অধীনে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টসিপেন্ট (সমূহ) তে নথিভুক্ত ই-মেল আইডি (সমূহ) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি ই-মেল মারফত পাঠানো হয়েছে। এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের নথি এবং ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উল্লিখিত নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.com) -তে সংবদ্ধ করা হয়েছে।
২. ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং স্টক এক্সচেঞ্জের লিস্টিং এগ্রিমেন্টের রুজ ১৬ সংস্থান অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে মঙ্গলবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ (উভয়দিন সহ) পর্যন্ত বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে বন্ধ থাকবে।
৩. ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত কলসের রুল ২০ অধীনে এবং লিস্টিং এগ্রিমেন্টের রুজ ৩৫বি সংস্থান অনুযায়ী কোম্পানি সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত সমুদয় প্রস্তাব বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট প্রদানের দ্বারা সম্পাদনের জন্য শেয়ার হোল্ডারগণকে “রিমোট ই-ভোটিং”-এর সুবিধা সেট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর দ্বারা প্রদান করবে। ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত কলসের রুল ২০ অনুযায়ী কোম্পানি সদস্যগণের এজিএম-এ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের উপযুক্ততা নির্ধারণ নিমিত্ত “নির্দিষ্ট শেষ তারিখ” মঙ্গলবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নির্ধারণ করেছে। যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত থাকলে বা সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ অনুযায়ী ডিপোজিটরি কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগণের তালিকায় নথিভুক্ত থাকলে তারা এজিএম রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা লাভের উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন। আরও বিস্তারিত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন সংস্থান এবং নিম্নোক্ত রুল অধীনে অবগত করা হচ্ছে :  
ক. এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তাব সমূহ বৈদ্যুতিন ভোটিং মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে।  
খ. ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি সদস্যগণকে পাঠানো সম্পাদিত হয়েছে ২৮ আগস্ট ২০১৫ তারিখে।  
গ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং শুরু তারিখ এবং সময় : শনিবার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সকাল ৯.০০ টায়।  
ঘ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্তির তারিখ এবং সময় : সোমবার ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ বিকেল ৫টায়।  
ঙ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ বিকেল ৫টার পর ভোট দান অনুমোদিত হবে না।  
চ. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে সদস্যগণ এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলী দেখে নিতে পারেন এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন থাকলে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি অস্কড কোয়েস্চনস (“এফএকিউএস”) এবং [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) হেল্প সেকশন অধীনে প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং ম্যানুয়েল দেখতে পারেন বা [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)-তে ইমেল করতে পারেন। সদস্যগণের কোনও ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগ থাকলে শ্রী মলয় বিশ্বাস, রিজিওনাল ম্যানেজার, কলকাতা সিডিএসএল ৫৭ জেএল নেহরু রোড, হরাইজোন বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭১, ফোন : (০৩৩) ২২৮২-১৩৭৫ বা [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com)-বা [moloyb@cdslindia.com](mailto:moloyb@cdslindia.com)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।  
ছ. এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.com) এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) থেকে পাওয়া যাবে।

এজিএম সভাস্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়া যাবে। যেসকল সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন না। যেসকল ব্যক্তি এজিএম নোটিশ প্রেরণের পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং শেয়ার অধিকার করেছেন এবং যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত হয়েছে বা নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ অনুযায়ী ডিপোজিটরি কর্তৃক সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগণের তালিকাভুক্ত হয়েছে তারা এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.carbo-ceramics.com](http://www.carbo-ceramics.com) এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) থেকে দেখতে পারেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এজিএম-এ ভোটিং দ্বারা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলী অধীনে উল্লিখিত নোটিশের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুযায়ী।

কার্বো-সিরামিকস লিমিটেড এর পক্ষে  
এম. সি. দারাক  
ডিরেক্টর

তারিখ : ২৮.০৮.২০১৫