O/c

Ph. : 22659742

CARBO-CERAMICS LIMITED

Registered Office : 31, Chowringhee Road, Kolkata - 700 016
Email Id : secretarial@carbo-ceramics.com, Fax : 22496420
Website : www.carbo-ceramics.com
CIN : L26999WB1902PLC001537

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range
Kolkata- 700 001

30thAugust 2019

Ref: - Scrip Code: 13019

Dear Sir/ Madam,

Sub: Submission of Newspaper Advertisement(s) for Notice of AGM , Book Closure and E-Voting of the Company for 117th Annual General Meeting to be held on 25.9.2019

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,2015, enclosed please find copy of Newspaper clippings of advertisement published on 30.8.2019 for Notice of AGM, Book Closure and E-Voting of the Company for 117th Annual General Meeting to be held on 25.9.2019 in Kolkata edition of Financial Express (English) and Dainik Statesman (Bengali).

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Carbo-Ceramics Limited

S. MARDA
Director
(DIN: 00065359)

The Calcutta Stock Exchange Limited
Listing Department
Received
Contents not verified
Sl. No. 23 Dated 30/8/2019
Signature

Encl. : As above.

FINANCIAL EXPRESS
FRIDAY, AUGUST 30, 2019

CARBO-CERAMICS LIMITED

CIN : L26999WB1902PLC001537
31, CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA – 700016
Phone No. 033-2265-9742, Fax No. : 033-2249-6420
www.carbo-ceramics.com, email: secretarial@carbo-ceramics.com

PUBLIC NOTICE - ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 117th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Calcutta Chamber of Commerce 18-H, Park Street, Stephen Court, Kolkata 700071 on Wednesday, the 25th September, 2019 at 11.30 A.M. to transact the business as set out in the Notice dated May 28, 2019 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 2018 -19 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 2018-19 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**.

2. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, September 14, 2019 to Wednesday, September 25, 2019** (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 Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 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 **Wednesday, September 18, 2019** 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 18, 2019, 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 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 2018-19: **28th August, 2019**
   c. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means: **Sunday, 22nd September, 2019 at 9.00 a.m.**
   d. Date and time of end of remote e-voting through electronic means: **Tuesday, 24th September, 2019 at 5.00 p.m.**
   e. Voting through electronic means shall not be allowed beyond **5.00 p.m. on September 24, 2019.**
   f. For the process and manner of remote e-voting, members may go through the instructions in the Notice convening AGM 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**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.
   g. Members having any grievance connected with e-voting may contact:
      Name: Mr. Rakesh Dalvi
      Designation: Manager
      Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400013.
      Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com
      Phone number: 1800225533
   h. Notice convening AGM is available on Company's website: **www.carbo-ceramics.com** and CDSL website: **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 Members 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 18, 2019 can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. www.carbo-ceramics.com and on the website of CDSL viz. 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**
K. Biyani
Company Secretary

Place : Kolkata
Date : 29.08.2019

কার্বো-সিরামিকস লিমিটেড

CIN : L26999WB1902PLC001537
৩১, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা - ৭০০০১৬
ফোন নং. : ০৩৩-২২৬৫-৯৭৪২, ফ্যাক্স নং. : ০৩৩-২২৪৯-৬৪২০
www.carbo-ceramics.com, ইমেল : secretarial@carbo-ceramics.com

বার্ষিক সাধারণ সভা, বুক ক্লোজার এবং ই-ভোটিং তথ্য— সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে :-

১. ২৮ মে, ২০১৯ তারিখের এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তাব সম্পাদনের জন্য ক্যালকাটা চেম্বার অফ কমার্স ১৮-এইচ, পার্ক স্ট্রিট, স্টিফেন কোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় কোম্পানির ১১৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০১ ধারা এবং ২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ১৮ সংস্থান অধীনে কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (সমূহ)'তে নথিভুক্ত ই-মেল আইডি (সমূহ) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি ই-মেল মারফত পাঠানো হয়েছে। এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের নথি এবং ২০১৮-১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত পদ্ধতিতে সদস্যগণের নথিভুক্ত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। উল্লিখিত নথি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.carbo-ceramics.com** -তে সংবদ্ধ করা হয়েছে।

২. ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত রুলসের রুল ১০ এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শনিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে বুধবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ 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 রুলসের রুল ২০ অধীনে এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অধীনে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর দ্বারা ব্যবস্থিত "রিমোর্ট ই-ভোটিং" ব্যবস্থার সুবিধা প্রদান করবে। নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ দ্বারা সম্পাদনের জন্য।
২০১৫ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত রুলসের রুল ২০ অনুযায়ী কোম্পানি সদস্যগণের এজিএম-এ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটদানের উপযুক্ততা নির্ধারণ নিমিত্ত "নির্দিষ্ট শেষ তারিখ" বুধবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ নির্ধারণ করেছে। যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত থাকলে বা সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুযায়ী ডিপোজিটরি কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগণের তালিকায় নথিভুক্ত থাকলে তারা এজিএম রিমোর্ট ই-ভোটিংয়ের বা ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে 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 প্রস্তাবসমূহ বৈদ্যুতিন ভোটিং মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে।

খ. ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি সদস্যগণকে পাঠানো সম্পাদিত হয়েছে **২৮ আগস্ট ২০১৯** তারিখে।

গ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোর্ট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময় : **রবিবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯** সকাল ৯.০০ টায়।

ঘ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোর্ট ই-ভোটিং সমাপ্তির তারিখ এবং সময় : **মঙ্গলবার ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯** তারিখ বিকেল ৫টায়।

ঙ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে **২৪ সেপ্টম্বর ২০১৯** তারিখ বিকেল ৫টার পর ভোটদান অনুমোদিত হবে না।

চ. রিমোর্ট 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 আস্কড কোয়েশ্চনস ("এফএকিউএস") এবং **www.evotingindia.com** হেল্প সেকশন অধীনে প্রাপ্তব্য ই-ভোটিং ম্যানুয়েল দেখতে পারেন বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com**-তে ইমেল করতে পারেন।
সদস্যগণের কোনও ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগ থাকলে যোগাযোগ করবেন
নাম : শ্রী রাকেশ দালভি
পদাধিকার : ম্যানেজার
ঠিকানা : এ উইং, ২৬তম তল, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূ.), মুম্বই - ৪০০০১৩
ইমেল আইডি : helpdesk.evoting@cdslindia.com
ফোন নম্বর : ১৮০০২২৫৫৩৩

ছ. এজিএম আহ্বায়ক নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.carbo-ceramics.com** এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট **www.cdslindia.com** থেকে পাওয়া যাবে।

এজিএম সভাস্থলে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা পাওয়া যাবে। যে সকল সদস্য ইতিমধ্যেই রিমোর্ট ই-ভোটিং মাধ্যমে ভোট প্রদান করেছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু পুনরায় এজিএম-এ ভোট দিতে পারবেন না।

যে সকল ব্যক্তি এজিএম নোটিশ প্রেরণের'পর কোম্পানির সদস্য হয়েছেন এবং শেয়ার অধিকার করেছেন এবং যাদের নাম কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নথিভুক্ত হয়েছে বা নির্ধারিত শেষ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুযায়ী ডিপোজিটরিজ কর্তৃক সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগণের তালিকাভুক্ত হয়েছে তারা এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.carbo-ceramics.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com থেকে দেখতে পারেন। এই ধরনের শেয়ারহোল্ডাররা রিমোর্ট 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
কে. বিয়ানি
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯.০৮.২০১৯