

**CARBO-CERAMICS LTD.**

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 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 28th September, 2016 at 11.30 A.M. to transact the business as set out in the Notice dated May 27, 2016 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 2015 -16 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 2015-16 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 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 **Thursday, September 22, 2016 to Wednesday, September 28, 2016** (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 21, 2016 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 21, 2016, 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 2015-16: **1st September, 2016.**
- c. Date and time of commencement of remote e-voting through electronic means : **Sunday, 25th September, 2016 at 9.00 a.m.**
- d. Date and time of end of remote e-voting through electronic means : **Tuesday, 27th September, 2016 at 5.00 p.m.**
- e. Voting through electronic means shall not be allowed beyond **5.00 p.m. on September 27, 2016.**
- 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. Moly 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 [molyb@cdslindia.com](mailto:molyb@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 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 21, 2016 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 Ltd.

K. Biyani

Company Secretary

Place : Kolkata

Date : 02.09.2016

**কার্বো-সিরামিকস লি.**

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 ক্রোজার এবং ই-ভোটিং তথ্য— সাধারণ বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে :-

১. ২৭ মে, ২০১৬ তারিখের এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সাধারণ এবং বিশেষ প্রস্তাব সম্পাদনের জন্য ক্যালকটা চেম্বার অফ কমার্স ১৮-এইচ, পার্ক স্ট্রিট, সিন্ধেফন কোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানায় বুধবার ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.৩০টায় কোম্পানির 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 পার্টসিপেট (সমূহ) তে নথিভুক্ত ই-মেল আইডি (সমূহ) সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের বৈদ্যুতিন কপি ই-মেল মারফত পাঠানো হয়েছে। এজিএম আহ্বায়ক নোটিশের নথি এবং ২০১৫-১৬ 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 ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সংশোধিত রুলসের রুল ১০ এবং ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪২ অধীনে সদস্যগণের রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর বই বৃহস্পতিবার ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে বুধবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ 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 (লিসিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্রোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৪ অধীনে কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) এর দ্বারা ব্যবস্থিত "রিমোট 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, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নির্ধারণ করেছে। যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির সদস্যগণের রেজিস্টারে নাম নথিভুক্ত থাকলে বা সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ অনুযায়ী ডিপোজিটরি কর্তৃক ব্যবস্থিত সুবিধাভোগী স্বত্বাধিকারীগণের তালিকায় নথিভুক্ত থাকলে তারা এজিএম রিমোট 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. ২০১৫-১৬ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং সভা আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি সদস্যগণকে পাঠানো সম্পাদিত হয়েছে ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে।
  - গ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং শুরু তারিখ এবং সময় : রবিবার ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সকাল ৯.০০ টায়।
  - ঘ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্তির তারিখ এবং সময় : মঙ্গলবার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ বিকেল ৫টায়।
  - ঙ. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ বিকেল ৫টার পর ভোট দান অনুমোদিত হবে না।
  - চ. রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জনতে সদস্যগণ এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলী দেখে নিতে পারেন এবং ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন থাকলে সদস্যগণ ফ্রিকোয়েন্টলি আঙ্কড কোয়েস্টনস ("এফএকিউএস") এবং [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) হেল্প স্ক্রেশন 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, হরাইজেন 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 ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ 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 লি. এর পক্ষে  
 কে. বিয়ানি  
 কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা  
 তারিখ : ০২.০৯.২০১৬