

THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

REGD. OFFICE : "KATARIYA CAPITAL", A-19, VIDYUT NAGAR SOCIETY, LANE NO. 5, KOREGAON PARK, PUNE 411 001, MAHARASHTRA.
CIN : L29261PN1955PLC009579 GST NO. : 27AAACT6211F1ZO



February 21, 2019

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001.

The Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra – Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400051.

Security ID : INDIANCARD
Security Code : 509692

Symbol : INDIANCARD
Series : EQ

Subject: - Postal Ballot Notice – newspaper publication.

Dear Madam / Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed notice published in newspapers with regards to the dispatch of Postal Ballot Notice dated February 5, 2019, to the Members of the Company.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For The Indian Card Clothing Company Limited

Jaimeetkaur Sial
Manager (Legal), Company Secretary & Compliance Officer



Encl.: - As mentioned above.



THE INDIAN CARD CLOTHING COMPANY LIMITED

Registered Office: "Katariya Capital", A-19, Vidyut Nagar Society,
Lane No. 5, Koregaon Park, Pune - 411001;
CIN: L29261PN1955PLC009579;
E-mail: investor@cardindia.com; Website: www.cardindia.com;
Telephone: +91-20-67436700; Fax: +91-20-67436777.

NOTICE

NOTICE is hereby given that, pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder, the Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice ("the Notice") along with Postal Ballot Form ("the Form") on February 18, 2019, to the Members entitled as on the cut-off date i.e. February 8, 2019, for seeking approval by Postal Ballot which includes voting by electronic means ("e-voting").

Only Members entitled to vote are entitled to fill in the Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer or vote under the e-voting facility offered by the Company and any other recipient of the Notice who has no voting rights should treat the Notice as an intimation only.

The said Notice has been dispatched:

- a) electronically to those Members whose e-mail IDs are registered; and
- b) by permitted mode along with self-addressed Business Reply Envelope to those Members whose e-mail IDs are not registered.

The Notice and the Form are available on the Company's website i.e. www.cardindia.com.

All documents referred to in the Notice and Explanatory Statement are open for inspection at the Registered Office of the Company during 11:00 a.m. to 01:00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and Public Holidays up to the date of declaration of the Postal Ballot Result.

The Company has provided facility for voting through electronic mode (e-voting) through Karvy Fintech Private Limited. The procedure of e-voting is given in the notes to the Notice.

The e-voting period commences on Monday, February 25, 2019, at 09:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, March 26, 2019, at 05:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled thereafter by Karvy Fintech Private Limited. Postal Ballot forms should reach the scrutinizer not later than 05:00 p.m. (IST) on Tuesday, March 26, 2019. Please note that the Form(s) received from the Member beyond the said date and time will not be valid and voting by post shall not be allowed beyond the said date and time.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ved Prakash (Membership No. A36837 / CP No. 16986), Designated Partner, S. Anantha & Ved LLP, Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer ("the Scrutinizer") for conducting the postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to Frequently Asked Questions (FAQ's) section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. Anil Dalvi at +91-40-67161631 or Mr. I. L. Murthy at +91-40-67161551, both at Karvy Fintech Private Limited.

In case a Member desirous of obtaining a printed Postal Ballot Form or a duplicate or has any queries pertaining to the Postal Ballot process, he or she may send their email to the Company at investor@cardindia.com.

The Chairman, and in his absence any Director authorized by him, shall announce the results of the Postal Ballot at the Registered Office of the Company, on Thursday, March 28, 2019, at 04:00 p.m. The last date of receiving of postal ballot / e-voting will be taken to be the date of passing of the resolutions.

By Order of the Board of Directors
For The Indian Card Clothing Company Limited

Sd/-

Jaimeetkaur Sial

Manager (Legal), Company Secretary &
Compliance Officer
(Membership No. : F8622)

Date : February 19, 2019

Place : Pune



दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: "कटारिया कॅपिटल", ए-१९, विद्युत नगर सोसायटी, लेन नं. ५, कोरेगाव पार्क, पुणे - ४११००१;
सीआयएन: एल२९२६१पीएन९९५५पीएलसी००९५७९; ई-मेल: investor@cardindia.com; वेबसाईट: www.cardindia.com;
फोन: +९१-२०-६७४३६७००; फॅक्स: +९१-२०-६७४३६७७७.

सूचना

कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) चे कलम ११० व इतर लागू तरतुदी तसेच त्या संदर्भातील नियमांच्या अनुषंगाने सूचित करण्यात येते कि, कंपनीने सोमवार, १८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी टपाल मतदानाद्वारे/इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (ई-मतदान पद्धतीने) सदर टपाल मतदान नोटीसीमध्ये समाविष्ट कामकाजाच्या संबंधात सभासदांची संमती प्राप्त करण्यासाठी शुक्रवार, ८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी (कट-ऑफ तारीख) कार्यालयीन तासांच्या समाप्तीला कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत / डिपॉझिटरीजच्या नोंदवहीमध्ये ज्या सभासदांची/लाभार्थी मालकांची नावे आहेत, त्या सर्व सभासदांना: अ) ज्यांनी आपले ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत केलेले आहेत, त्यांना ई-मेलद्वारे टपाल मतदान प्रपत्र सह; आणि ब) ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत नाहीत, त्या सभासदांना टपाल मतदान प्रपत्र आणि पोस्टेज प्रीपेड सेल्फ-अॅड्रेस्ड, बीजनेस एन्व्हलप ह्यांच्यासह, मान्यताप्राप्त पद्धतीने सोमवार, १८ फेब्रुवारी, २०१९ तारखेस टपाल मतदान नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. केवळ मतदानासाठी पात्र असलेल्या सदस्यांनाच ई-मतदान व टपाल मतदान प्रपत्रांद्वारे कंपनीने नियुक्त केलेल्या छाननी अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचा अधिकार असेल. इतर सर्व लोकांनी या कडे फक्त सूचना म्हणून पहावे.

टपाल मतदान नोटीस आणि टपाल मतदान प्रपत्र कंपनीचे संकेतस्थळ www.cardindia.com येथे उपलब्ध आहे. टपाल मतदान नोटीसीत नमूद करण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे आणि स्पष्टीकरणाचे निवेदन छाननीकरीता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात शनिवार आणि रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्या वगळून अन्य सर्व कार्यालयीन दिवशी सकाळी ११:०० ते दुपारी ०१:०० या वेळेत टपाल मतदान नोटीस रवाना केल्याच्या तारखेपासून निकालाच्या दिवसा पर्यंत उपलब्ध आहे. कंपनीने ई-मतदान ची सुविधा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. यांच्या व्दारे आयोजित केले आहे. ई-मतदान ची पद्धत नोटीसमध्ये नमूद केलेली आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, २५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सकाळी ०९:०० (आय.एस.टी.) पासून सुरु होईल आणि मंगळवार, २६ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ०५:०० (आय.एस.टी.) बंद होईल. टपाल मतदानपत्र मंगळवार, २६ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ०५:०० (आय.एस.टी.) पर्यंत नियुक्त केलेल्या छाननी अधिकाऱ्यांच्या कडे पोहचणे आवश्यक आहे. या नंतर प्राप्त होणारी टपाल मतदान प्रपत्रे ही वैध असणार नाहीत आणि सदर तारीख आणि वेळेनंतर टपाल मतदान प्रपत्राद्वारे किंवा ई-मतदानाद्वारे मतदान कार्वी फिनटेक प्रा. लि. व्दारा बंद करण्यात येईल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. वेद प्रकाश (सभासद क्र. ए३६८३७/सीपी क्र.१६९८६), नियुक्त भागीदार, एस. अनंथा आणि वेद एलएलपी, कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई, ह्यांना ई-मतदान व टपाल मतदान योग्य व पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यास नियुक्त केले आहे.

जर आपणास ई-मतदानसंदर्भात काही शंका असल्यास सभासदांनी नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि ई-मतदानाद्वारे पुस्तक जे <https://evoting.karvy.com> या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे ते पहावे किंवा कार्वी फिनटेक प्रा. लि. चे श्री. अनिल दळवी:- +९१-४०-६७१६९६३९ किंवा श्री. आय. एल. मुर्ती:- +९१-४०-६७१६९५५९, यांच्याशी संपर्क साधावा.

जर सभासदांना छापील टपाल मतदान प्रपत्रे किंवा त्याची प्रत हवी असल्यास किंवा त्यासंदर्भात काही शंका असल्यास त्यांनी कंपनीला investor@cardindia.com या ई-मेलवर पत्र लिहावे.

कंपनीचे चेअरमन किंवा त्यांच्या गैरहजेरीत त्यांनी नियुक्त केलेल्या कंपनीचे संचालक हे टपाल मतदान चे निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गुरुवार, २८ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ०४:०० (आय.एस.टी.) वाजता जाहीर करतील. टपाल मतदान प्रपत्रे व ई-मतदान स्विकारण्याची अंतिम तारीख ही ठराव मंजूर करण्याची तारीख म्हणून ठरविली जाईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

दि इंडियन कार्ड क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड साठी

सही/-

जयमीतकौर सियाल

व्यवस्थापक (कायदेशीर), कंपनी सचिव व अनुपाल अधिकारी
(सभासद क्र. : एफ८६२२)

दिनांक : फेब्रुवारी १९, २०१९

स्थळ : पुणे