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/19-20/10

June 12, 2019

Bombay Stock Exchange 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 confirming dispatch of Notice of the 44th Annual General Meeting (AGM)

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 enclosed please find copies of newspaper advertisements in "Business Standard" (English) and "Aajkaal" (Bengali) dated June 11, 2019 confirming dispatch of notice and annual report for Financial Year 2018-19.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Graphite India Limited

S. Marda
Asst. Company Secretary

Encl. : As above.

KOLKATA | TUESDAY, 11 JUNE 2019 Business Standard

GRAPHITE INDIA LIMITED

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

Notice – 44th Annual General Meeting, Book Closure and E-voting Information

Notice is hereby given that:

1. The 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Shripati Singhania Hall, Rotary Sadan, 94/2 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020 (Near Rabindra Sadan Metro Station) on Wednesday, the **3rd day of July, 2019 at 10:30 a.m.** to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice dated June 6, 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 been sent to all other Members of the Company at their registered address in the permitted mode. The said documents have been uploaded on the Company's website www.graphiteindia.com.

2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Saturday, June 22, 2019 to Friday, June 28, 2019** (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend, if declared.

3. Facility for e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 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 **Wednesday, June 26, 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. June 26, 2019, only shall be entitled to avail the facility of e-voting or vote at the AGM.

   Members are further informed -

   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 2018-19 – 08th June, 2019.

   c. Date and time of commencement of e-voting through electronic means: **Sunday, 30th June, 2019 at 9.00 a.m.**

   d. Date and time of end of e-voting through electronic means: **Tuesday, 2nd July, 2019 at 5.00 p.m.**

   e. For the process and manner of 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 under Help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members having any grievance connected with e-voting may contact the following :

      Name : Mr. Rakesh Dalvi
      Designation : Manager
      Address : Central Depository Services (India) Limited
      A Wing, 25th floor, Marathon Futurex,
      N M Joshi Marg, Lower Parel (East)
      Mumbai – 400 013
      Phone No. 1800225533
      Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com

   f. Notice convening AGM is available on Company's website: www.graphiteindia.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 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. June 26, 2019 can view the Notice convening the AGM on the website of the Company viz. www.graphiteindia.com and on the website of CDSL viz. www.cdslindia.com. 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: 10.06.2019

আজকাল
কলকাতা মঙ্গলবার ১১ জুন ২০১৯

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৩১, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা–৭০০০১৬
CIN : L10101WB1974PLC094602
ওয়েবসাইট : www.graphiteindia.com

৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা, খাতাবন্ধ এবং ই–ভোটিংয়ের তথ্য সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :

১. কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) শ্রীপতি সিংহানিয়া হল, রোটারি সদন, ৯৪/২, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা–৭০০০২০ (রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন)–এ **বুধবার ৩ জুলাই ২০১৯, বেলা ১০.৩০**–এ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় নির্বহনীয় সাধারণ ও বিশেষ আলোচ্য ও প্রস্তাবসমূহ ৬ জুন, ২০১৯ তারিখের এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসে উল্লেখ করা আছে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুল, ২০১৫–এর রুল ১৮সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর সেকশন ১০১–এর সংস্থান অনুযায়ী এ জি এম আহ্বায়ক নোটিসের ইলেকট্রনিক কপি এবং ২০১৮–১৯ আর্থিক বছরের বার্ষিক হিসেবে রিপোর্টই ই–মেল মারফত সেই সমস্ত সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই–মেল আই ডি কোম্পানির/ডিপোজিটোরি পার্টিসিপ্যান্ট(গণ)–এর কাছে রেজিস্টার্ড রয়েছে। এজিএম আহ্বায়ক নোটিসের ব্যবহারিক কপি এবং ২০১৮–১৯ আর্থিক বছরের বার্ষিক হিসাবের রিপোর্ট কোম্পানির অন্যান্য সদস্যের কাছে তাঁদের স্ব স্ব রেজিস্টার্ড ঠিকানায় অনুমোদিত পদ্ধতিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। উক্ত ডকুমেন্টগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com–তে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন উপলক্ষে **২২ জুন, ২০১৯ শনিবার থেকে ২৮ জুন, ২০১৯** শুক্রবার অবধি (উভয়দিনকে ধরে) কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুক এবং রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার্স বন্ধ থাকবে।

৩. এজিএম–এর নোটিসে বিধৃত সমস্ত প্রস্তাবে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের জন্য সদস্যগণকে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)–কর্তৃক ই–ভোটিং–এর সুবিধা দেওয়া হবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫–এর রুল ২০ অনুসারে এজিএমে অথবা বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ভোটদানের জন্য সদস্যগণের উপযুক্ততা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোম্পানি 'নির্ণায়ক তারিখ' হিসেবে **২৬ জুন, ২০১৯ বুধবার ধার্য করেছে**। নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২৬ জুন, ২০১৯ তারিখ মতো বেনিফিসিয়াল ওনার্সে যে সমস্ত ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত থাকবে; কেবল তাঁরাই ই–ভোটিং অথবা এজিএমে ভোটদানে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন।

সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে যে:

ক. এজিএম–এর নোটিসে বিধৃত সাধারণ কার্যাবলি ও বিশেষ কার্যাবলি কেবল বৈদ্যুতিন ভোটিং দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে।

খ. ২০১৮–১৯ আর্থিক বছরে জন্য নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রেরণ সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ ৮ জুন, ২০১৯।

গ. বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ই–ভোটিং শুরুর তারিখ ও সময় : **৩০ জুন, ২০১৯ রবিবার, সকাল ৯টা।**

ঘ. বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে ই–ভোটিং বন্ধের তারিখ ও সময় **০২ জুলাই, ২০১৯ মঙ্গলবার, বিকাল ৫টা।**

ঙ. ই–ভোটিং সংক্রান্ত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ব্যাপারে জানতে সদস্যরা এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তির নির্দেশাবলি পড়ুন এবং ই–ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসায় www.evotingindia.com–এ Frequently Asked Questions ("FAQs") এবং ই–ভোটিং ম্যানুয়াল দেখুন হেল্প সেকশনে বা ইমেল করুন helpdesk.evoting@cdsindia.com–এ।

ই–ভোটিং সংক্রান্ত অভিযোগে যোগাযোগ করুন:

নাম : মি. রাকেশ দলভি
পদ : ম্যানেজার
ঠিকানা : সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
এ উইং, ২৬ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স,
এন এস যোশি মার্গ
লোয়ার পারেল (পূর্ব)
মুম্বই–৪০০০১৩
ফোন নং ১৮০০২২৫৫৩৩
ই মেল : helpdesk.evoting@cdsindia.com

চ. এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তব্য কোম্পানির ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে.www.cdsindia.com ব্যালট পেপারে ভোটদান করা যাবে এজিএম স্থানে। ই–ভোটিংয়ে ভোট দেওয়া সদস্য সভায় আসতে পারলেও এজিএমে ভোট দিতে পারবেন না।

কোম্পানি কর্তৃক এজিএম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পর যাঁরা কোম্পানির শেয়ার ধারক বা সদস্য হয়েছেন এবং যাঁদের নাম নির্ণায়ক তারিখ অর্থাৎ ২৬ জুন, ২০১৯–তে ডিপোজিটরিজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রেজিস্ট্রার অফ রেজার্স বা স্টেটমেন্ট অফ বেনিফিসিয়াল ওনারশিপে থাকবে তাঁরা কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com–এ এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইটে www.cdslindia.com–এ এজিএম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন। এই শেয়ার ধার করা 'বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিং' নির্দেশাবলির মাধ্যমে ই–ভোটিং বা এজিএম–এ ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষে
বি শিবা
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ : ১০.০৬.২০১৯