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/21-22/17

July 30, 2021

BSE 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 - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of newspaper advertisement published in Business Standard (English) and Aajkal (Bengali), regarding Notice of 46th Annual General Meeting and E-voting Information of the Company.

We request you to take the above in records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Graphite India Limited

S. Marda
Asst. Company Secretary

আজকাল ১৪
কলকাতা মঙ্গলবার ২৭ জুলাই ২০২১

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN: L510101WB1974PLC094602
রেজিস্টার্ড অফিস: ৩১ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com

৪৬ তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং ও ই ভোটিং বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, কোম্পানির ছেচল্লিশতম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (৪৬ তম এজিএম) মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) দ্বারা জারিকৃত যথাক্রমে ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০ ও ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ সংবলিত সার্কুলার মাফিক ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/ অন্য অডিও ভিস্যুয়াল পদ্ধতি ('ওএভিএম')-এর মাধ্যমে শুক্রবার, ২০ আগস্ট ২০২১ তারিখ বেলা ১১.০০টায় (ভারতীয় সময়) আয়োজিত হবে এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত কার্যক্রমে।

এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে, কেবলমাত্র ই-মেলের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি ২০২০-২১-এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস পাঠানো হবে। ২০২০-২১-এর আর্থিক ফলাফলের খতিয়ান সমেত এজিএম-এর নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট www.graphiteindia.com ও বি এস ই লিমিটেড এর www.bseindia.com, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর www.nseindia.com-এ তা দেওয়া আছে।

এজিএমে অনুমোদিত হলে ৩১ মার্চ, ২০২১-তে শেষ বছরের ফাইনাল ডিভিডেন্ড মঙ্গলবার, ১০ আগস্ট, ২০২১ নথির তারিখের ভিত্তিতে হবে।

এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত কার্যক্রমে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে এজিএমের কার্যক্রমে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর দ্বারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস ২০১৫-এর রুল ২০ মাফিক কোম্পানি শুক্রবার, ১৩ আগস্ট, ২০২১ নির্ধারক তারিখের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিনভাবে ও এজিএম-এ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। শুক্রবার, ১৩ আগস্ট, ২০২১ নির্ধারক তারিখে ডিপোজিটরি নিয়ন্ত্রিত সদস্য নথিভুক্ত ও সুবিধাভোগী মালিকগণকে ই-ভোটিং বা এজিএমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে।

রিমোট ই-ভোটিং শুরু মঙ্গলবার, ১৭ আগস্ট, ২০২১, ভা স বেলা ৯.০০ ও শেষ বৃহস্পতিবার, ১৯ আগস্ট, ২০২১, ভা স বেলা বিকেল ৫.০০। এই সময়ে বৈদ্যুতিনভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেবে। এই তারিখ ও সময়ের পর সিডিএসএল-এর দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং গ্রাহ্য হবে না। ভোটিংয়ের পর এনএসডিএল দ্বারা ভোটিং বন্ধ নিষ্ক্রিয় হবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দেওয়া সদস্য যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি, তাঁরা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুযোগ পাবেন। রিমোট ই-ভোটিং এজিএম-এ ই-ভোটিং বিশদ এজিএম-এর নোটিসে আছে।

আপনার ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত থাকলে তাঁদের কাছে নিচের পদ্ধতিতে লগ ইন বিশদ চলে যাবে।

বাস্তবিক শেয়ারধারী যে সকল সদস্যের ই-মেল ঠিকানা এই কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে নিবন্ধীকৃত নয়, নিচের পদ্ধতিতে লগ ইন বিশদ পাবেন:

১. বাস্তবিক শেয়ারধারীদের জন্য- ফোলিও নং, নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে পেছনে), স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড স্বপ্রত্যয়িত আধার কার্ড rnt.helpdesk@linkintime.co.in এ পাঠান।
২. ডিম্যাট শেয়ারধারীদের জন্য- ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ সংখ্যা+ সিএলআইডি বা ১৬ সংখ্যার বেনিফিশিয়ারি আইডি) নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা নেট অ্যাকাউন্ট বিবৃতি, স্বপ্রত্যয়িত প্যান কার্ড, স্বপ্রত্যয়িত আধার কার্ড rnt.helpdesk@linkintime.co.in এ পাঠান।

ই-ভোটিং বিশদ (রিমোট ই-ভোটিং ও ই-ভোটিং) ও ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগের বিশদ জানতে এজিএম-এর নোটিসে উল্লেখিত নির্দেশ পড়ুন ও ই-ভোটিংয়ে জানার থাকলে সদস্যরা যোগাযোগ করুন: www.evotingindia.com - ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফ এ কিউ) ও ই-ভোটিং ম্যানুয়ালের হেল্প সেকশন বা ই মেল করুন: helpdesk.evoting@cdslindia.com বা ফোন করুন ১৮০০২২৫৫৩৩।

এজিএম ও ই-ভোটিংয়ে অভিযোগ থাকলে সদস্যরা যোগাযোগ করুন:

নাম	:	মিঃ রাকেশ দলভি
পদ	:	সিনি ম্যানেজার
ঠিকানা	:	সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, এন এম যোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বই ৪০০০১৩, ফোন- ১৮০০ ২২৫৫৩৩
ই মেল	:	helpdesk.evoting@cdslindia.com

এজিএম-এর নোটিস পাঠানোর পর ২৩ জুলাই, ২০২১-এ নির্ধারক তারিখে কোম্পানির সদস্যনথিতে/ ডিপোজিটরিজ-এর সুবিধাভোগী মালিক নথিতে নাম থাকলে ওয়েবসাইট: www.graphiteindia.com ও www.cdslindia.com-এ এজিএম-এর নোটিস দেখুন। এরা ই-ভোটিং অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন ই-ভোটিং প্রক্রিয়া মেনে।

গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
বি শিবা
কোম্পানি সেক্রেটারি

২৬ জুলাই, ২০২১

Business Standard NEW DELHI | TUESDAY, 27 JULY 2021

GRAPHITE INDIA LIMITED

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

Notice of 46th Annual General Meeting and E-voting Information

Notice is hereby given that the Forty Sixth Annual General Meeting (46th AGM) of the Company will be held on Friday, 20 August, 2021 at 11.00 AM IST through Video Conference ("VC") / other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the notice of the AGM as permitted by Ministry of Corporate Affairs (MCA) circulars dated 8 April, 2020, 13 April, 2020, 5 May, 2020 and 15 January 2021.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2020-21 will also be available on the Company's website : www.graphiteindia.com and websites of the Stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The Company has fixed Tuesday, August 10, 2021 as the 'Record Date' for determining entitlement of members for final dividend for the financial year ended March 31, 2021, if approved at the AGM.

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 Friday, August 13, 2021 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. August 13, 2021, only shall be entitled to avail the facility of e-voting or vote at the AGM.

The remote e-voting period commences on Tuesday, August 17, 2021 (9.00 a.m. IST) and ends on Thursday, August 19, 2021 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting during AGM is provided in the Notice of the AGM.

If your e mail id is already registered with the Company/Depository Participant, login details for e-voting will be sent on your registered e mail address.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company/Depositories can obtain login credentials for evoting as per following procedure:

1. For Physical Shareholders - Please provide Folio No., Name of shareholders, scanned copy of the Share Certificate (front and back page), PAN (self certified scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self - certified scanned copy of Aadhaar Card) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in
2. For Demat shareholders - Please provide DPID-CLID (16 digit + CLID or 16 digit beneficiary ID) Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-certified scanned copy of PAN Card), AADHAAR (self-certified scanned copy of Aadhaar Card) by email to rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For the process and manner of e-voting (both remote evoting and voting at the time of AGM) and also for attending the AGM through VC / OAVM , 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 or call 1800225533.

Members having any grievance connected with e-voting and AGM may contact the following :

Name	: Mr. Rakesh Dalvi
Designation	: Sr. 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

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. July 23, 2021 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: 26th July, 2021