chembond

Chembond Chemicals Limited

BSE/CS/2018-19/29 19th July, 2018

To,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Ref: Company Scrip Code – 530871
ISIN: INE995D01025

Sub: **Newspaper Advertisement regarding 43rd Annual General Meeting (AGM), Intimation on remote e-voting facility and Book Closure.**

Dear Sir/Madam,

In furtherance to our letter bearing ref. no. BSE/CS/2018-19/28 dated 18th July, 2018 and Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the copies of Newspaper Advertisement published in English Daily "The Free Press Journal" and Marathi Daily "Navshakti" both dated Thursday, 19th July, 2018, *inter-alia* in respect of:

a) Intimation of the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company and dispatch of Annual Report 2017-18;
b) Details of e-voting for the AGM; and
c) Notice of Book Closure as per Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Copies of the advertisement are also available on the website of the Company : www.chembondindia.com .

Kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Chembond Chemicals Limited

Suchita Singh
Company Secretary & Compliance Officer

CHEMBOND CHEMICALS LIMITED

Encl: as above

केमबॉण्ड केमिकल्स लिमिटेड

सीआयएन:एल२४१००एमएच१९७५पीएलसी०१८२३५
केमबॉण्ड सेंटर, इएल–७१, एमआयडीसी महापे, नवी मुंबई–४००७१० टेलि:+९१ २२ ६२६४ ३००० फॅक्स:+९१ २२ २७६८ १२९४ ईमेल:info@chembondindia.com
वेबसाईट:www.chembondindia.com

४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा रिमोट ई–व्होटींग व बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की,

१. केमबॉण्ड केमिकल्स लिमिटेडच्या (कंपनी) सभासदांची ४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, ११ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दुपारी २.३० वा. ईएल–३७, एम. आय. डी. सी. महापे, नवी मुंबई–४००७१० येथे कंपनीच्या ४३ व्या एजीएमच्या सूचनेतील तपशिलाप्रमाणे कामकाजाचा व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे.

२. एजीएम निमंत्रित करणारी सूचना, ज्यामध्ये सर्वसाधारण व विशेष कामकाजाचा व्यवहार नमूद करण्यात आला आहे, त्यासह ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता अलिप्त व एकत्रित लेखापरिक्षित वित्तीय विवरणासह त्यावरील संचालक मंडळ व लेखापरिक्षकांचा अहवाल ज्यांनी कंपनी वा त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट (स) कडे नोंदविलेल्या पत्त्यावर/ईमेल पत्त्यावर पाठविले/ईमेल केले आहेत आणि ज्यांचे इमेल पत्ते नोंदणी करण्यात आले नाहीत, त्या सर्व सभासदांना प्रत्यक्ष प्रती परवानगी असलेल्या पध्दतीने पाठविण्यात आल्या आहेत आणि विनंती करण्यात आलेल्या सभासदांना सुध्दा पाठविण्यात आली आहे.

३. कंपनीज ॲक्ट, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) अमेन्डमेन्ट रूल्स, २०१५ च्या नियम २० व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ सह अनुसरून कट–ऑफ डेट म्हणजेच शनिवार, ४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड रुपात शेअर धारण करणारे सभासद एजीएम स्थानाहून अन्य स्थानाहून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (''सीडीएसएल'') च्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सिस्टिमद्वारे ४३ व्या एजीएमच्या सूचनेत तपशिलित प्रमाणे सर्व कामकाजांवर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत देऊ शकतात. नियम २० नुसार सभासदांना पुढे कळविण्यात येते की,

(ए) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे व्होटींगच्या माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेतील तपशिलाप्रामणे कामकाजाचे व्यवहार करण्यात येतील.

(बी) रिमोट ई–व्होटींगची सुरुवात बुधवार, ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी ठीक सकाळी ९.०० वा. होईल.

(सी) रिमोट ई व्होटींग शुक्रवार, दिनांक १० ऑगस्ट, २०१८ रोजी सायं. ठीक ५.०० वा. संपेल.

(डी) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे किंवा एजीएम स्थानावर मत देण्याप्रती पात्रता निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ डेट शनिवार, ४ ऑगस्ट, २०१८ आहे.

(ई) कोणीही व्यक्ती, जो कट–ऑफ–डेट म्हणजेच ४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी शेअर्स धारण करतो व एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे सभासद होतील व शेअर (शेअर्स) संपादन करतील, ते helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉगीन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करु शकतात.

४. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, (i) रिमोट ई–व्होटींग करिता पॉईण्ट ''सी'' अंतर्गत नमूद केलेल्या तारिख व वेळेनंतर सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल. (ii) एकदा सभासदाने ठरावावर मत दिल्यानंतर, त्यानंतर ते बदलण्यास सभासदाला अनुमती नसेल. (iii) बॅलट/पोलिंग पेपरच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध केली जाईल. (iv) सभासद, ज्याने त्याचे मत रिमोट ई–व्होटींगच्या माध्यमातून दिले तो ही एजीएमला हजर राहू शकतो. पण सभा स्थानावर पुन्हा मत देण्यास हक्कदार नाही. (v) कट–ऑफ डेट म्हणजेच शनिवार, ४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी डिपॉझिटरीज द्वारे राखलेल्या सभासदांच्या रजिस्टर किंवा लाभाधिकारी मालकांच्या रजिस्टर मध्ये ज्यांची नावे नोंदविली आहे केवळ ती व्यक्ती रिमोट ई–व्होटींग किंवा बॅलट/पोलिंग पेपरच्या माध्यमातून एजीएम येथे मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास हक्कदार असेल.

५. कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सुध्दा कंपनीच्या कामकाजाच्या वेळेत, कामकाजाच्या सर्व दिवशी (शनिवार, रविवार आणि सुट्ट्या वगळून) निरिक्षणासाठी कागदपत्रे उपलब्ध असतील.

६. सभासद कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष प्रतीसाठी info@chembondindia.com येथे इमेल पाठवून किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयास पत्र पाठवून विनंती करु शकतात.

७. इ–व्होटींगशी निगडीत कोणत्याही शंका/तक्रारीकरिता खालील पत्त्यावर सपंर्क करावा.
श्री. राकेश दळवी, डेप्युटी मॅनेजर–सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–४०००१३. संपर्क क्र. १८००२००५५३३ इमेल:helpdesk.evoting@cdslindia.com

कंपनीज ॲक्ट, २०१३ च्या कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत केलेले नियम व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून सुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्स्फर बुक्स एजीएम व लाभांशाच्या प्रदाना करिताच्या उद्दिष्टासाठी सोमवार, ६ ऑगस्ट, २०१८ पासून ते शुक्रवार, १० ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहील.

जर एजीएमध्ये लाभांश मंजूर झाल्यास प्रत्यक्ष शेअर्सच्या प्रकरणी त्या सभासदांना १४ ऑगस्ट, २०१८ रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्यांची नावे वैध हस्तांतरणे दाखलप्रती परिणाम दिल्यानंतर १ ऑगस्ट, २०१८ रोजी कामकाजाचे तास संपते वेळी कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये असतील व तसेच डिपॉझिटरी सिस्टिमध्ये डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केल्या संदर्भात नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड प्रमाणे उद्दिष्टांसाठी १ ऑगस्ट २०१८ रोजी शेअर्सच्या लाभाधिकारी मालकांना प्रदान करण्यात येईल.

कोणत्याही शेअर्स संबंधित चौकशी पत्रव्यवहारा करिता टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड, आमचे रजिस्ट्रार व शेअर हस्तांतरण एजंट यांच्याशी खालील पत्त्यावर संपर्क करण्याची सभासदांना विनंती करण्यात येत आहे.

टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड
६–१०, हाजी मुसा पत्रावाला इंड. इस्टेट, २०, डॉ. इ. मोझेस रोड,
महालक्ष्मी (प.), मुंबई–४०० ०११. टेलि : ०२२–६६५६८४८४
फॅक्स : ०२२–६६५६८४९४ ई–मेल :csg-unit@tsrdarashaw.com

केमबॉण्ड केमिकल्स लिमिटेडच्या
संचालक मंडळाच्या आदेशाने
सही/–

स्थळ : नवी मुंबई
दिनांक : १८ जुलै, २०१८

सुचिता सिंग
कंपनी सचिव

Chembond Chemicals Limited

CIN: L24100MH1975PLC018235
Chembond Centre, EL-71, MIDC Mahape, Navi Mumbai 400710
Tel: +91 22 6264 3000, Fax: +91 22 2768 1294,
Email: info@chembondindia.com; Website: www.chembondindia.com

NOTICE OF THE 43RD ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that:

1. The 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Chembond Chemicals Limited (" the Company") will be held on Saturday, 11th August, 2018 at 2:30 p.m. at EL-37, MIDC Mahape, Navi Mumbai - 400710 to transact the business as detailed in the Notice of the 43rd AGM of the Company.
2. The Notice convening AGM setting out the ordinary and special businesses to be transacted along with the Audited Financial Statements on Standalone and Consolidated basis for the year ended 31st March, 2018 together with the Report of the Board of Directors and Auditors thereon, has been posted / emailed to all the Members at their addresses / email addresses registered with the Company / their Depository Participant(s) and physical copies have been sent by permitted mode to all the members who have not registered their e-mail addresses and also to the Members who have requested for the same.
3. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Saturday, 4th August, 2018, may cast their vote electronically on all the businesses as detailed in the Notice of the 43rd AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") from a place other than the venue of AGM (remote e-voting). The members are further informed in accordance with Rule 20 that:

a) The business as detailed in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.
b) The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on Wednesday 8th August, 2018.
c) The remote e-voting shall end at 5.00 p.m. on Friday, 10th August, 2018.
d) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM venue is Saturday, 4th August, 2018.
e) Any person, who acquires share(s) and becomes the Member of the Company after the dispatch of Annual Report and Notice of the AGM and holding shares on cut-off date i.e. Saturday, 4th August, 2018, may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

4. The members may note that (i) the remote e-voting shall be disabled by CDSL after the date and time mentioned under point "c" above for voting; (ii) once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (iii) the facility of voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM venue; (iv) the member who cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the meeting venue; and (v) a person whose name is recorded in the register of members or in register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Saturday, 4th August, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot/polling paper.
5. The documents are also available at the Registered Office of the Company for inspection on all working days (except Saturday, Sunday and Holidays) during business hours of the Company.
6. Members can request physical copy of the documents either by sending mail to info@chembondindia.com or by sending a letter to the Registered Office of the Company.
7. For any queries/grievances regarding e-voting, the Members may contact at the following address:
   Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager - Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Contact No. 18002005533, email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 6th August, 2018 to Friday, 10th August, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend. The dividend, if approved at the AGM, will be paid on or before 14th August, 2018 to those Members whose name(s) appear in the Company's Register of Members in case of physical shares, as at the close of business hours on 1st August, 2018 after giving effect to valid transfers lodged and in respect of shares held in dematerialized form in the depository system, to the beneficial owners of shares as on 1st August, 2018 as per details furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited for the purpose.

For any shares related queries/correspondence, the shareholders are requested to contact TSR Darashaw Limited, our Registrar & Share Transfer Agents, at the following address:

TSR Darashaw Limited,
6-10, Haji Moosa Patrawala Indl. Estate, 20, Dr. E. Moses Road,
Mahalaxmi (W), Mumbai – 400 011, Tel: 022 - 6656 8484
Fax: 022 – 6656 8494 E-mail: csg-unit@tsrdarashaw.com

By order of the Board of Directors
of **Chembond Chemicals Limited**
Sd/-

Place: Navi Mumbai
Date: 18th July, 2018

Suchita Singh
Company Secretary