Notice of AGM published in Navshakti & The Free Press Journal newspapers dated 1st July,2020

केमबॉण्ड केमिकल्स लिमिटेड

ईएल – ७१, केमबॉण्ड सेंटर,
एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई – ४०० ७१०
दूरध्वनी : (+९१ २२) ६२६४ ३०००; फॅक्स : (+९१ २२) २७६८ १२९४,
ईमेल : cs@chembondindia.com | संकेतस्थळ : www.chembondindia.com
CIN: L24100MH1975PLC018235

भागधारकांचे लक्ष वेधण्यासाठी
४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

सातत्याने चालू असलेल्या कोविद – १९ महामारी दृष्टीकोनातून,कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (''एमसीए'') यांनी, त्यांचे परिपत्रक क्रमांक १४ /२०२०, १७ /२०२० आणि २०/२०२०, दिनांकित अनुक्रमे एप्रिल ८, एप्रिल ८, एप्रिल १३ आणि मे ५, २०२० (''एमसीए परिपत्रके''),द्वारा वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हीडिओ कॉन्फरन्स (''व्हीसी'') / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधां (''ओएव्हीएम'')च्या माध्यमातून, सभासदांच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाशिवाय सर्वसामान्य ठिकाणी आयोजित करण्यास परवानगी दिली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (''अधिनियम'') मधील तरतुदींच्या आणि त्यानुसार तयार केलेल्या नियमांच्या, सेबी (सूचीबद्ध नियम आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियम / विनियमन २०१५ सेबी (एलओडीआर) नियमन, भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळ (''सेबी परिपत्रक'') यांनी जारी केलेल्या परिपत्रक दिनांकित मे १२, २०२०, परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CFC/CM D1/CIR/P/२०२०/७९ सह आणि एमसीए परिपत्रके, च्या अनुपालनात, संचालक मंडळाने कंपनीची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, ३१ जुलै, २०२० दुपारी ३.३० वाजता, व्हीडिओ कॉन्फरन्स / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधांच्या माध्यमातून, सभासदांच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाशिवाय सर्वसामान्य ठिकाणी, बोलावण्याचे ठरविले आहे.

सेबीच्या तरतुदींच्या आणि एमसीए परिपत्रके यांच्या अनुपालनात, कंपनीच्या ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि कंपनीचा मार्च ३१, २०२० रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाचा वार्षिक अहवाल, ई–मतदान समाविष्ट असलेल्या, व्हीडिओ कॉन्फरन्स / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी लॉगइन तपशीलांसह, केवळ ईमेलद्वारा , ज्यांचे ईमेल अड्रेसेस कंपनी किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट किंवा संबंधित ठेवीधारक सहभागी (''डीपी'') मध्ये नोंदणीकृत आहेत अशा सर्व सभासदांना पाठविले जाईल. सभासद केवळ व्हीडिओ कॉन्फरन्स / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधांच्या माध्यमातून ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित आणि सहभागी होऊ शकतील. ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये उपस्थित राहण्याबद्दलच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

अधिनियमाच्या कलम १०३ अंतर्गत, व्हीडिओ कॉन्फरन्स / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधांच्या माध्यमातून सहभागी होणाऱ्या सभासदांची मोजणी कोरमची गणना करण्याच्या उद्देशाने केली जाईल. ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल, कंपनीच्या (www.chembondindia.com) या संकेतस्थळावर, स्टॉक एक्सचेंजच्या (www.bseindia.com) आणि (www.nseindia.com) संकेतस्थळावर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (''सीडीएसएल'') च्या (www.evotingindia.com) संकेतस्थळावर सुध्दा उपलब्ध केला जाईल. ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर मतदान करण्यासाठी, कंपनी त्यांच्या सर्व सभासदांना दूरस्थ ई–मतदान (वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी) आणि ई–मतदान (वार्षिक सर्वसाधारण सभेदरम्यान) सुविधा पुरविणार आहे. ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये दूरस्थ ई–मतदान आणि ई–मतदान बद्दलच्या तपशीलवार सूचना दिलेल्या आहेत.

प्रत्यक्षात समभाग असलेले सभासद, ज्यांनी आपले ईमेल अड्रेसेस कंपनीकडे नोंदविलेले नाहीत, ते ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल आणि ई–मतदान समाविष्ट असलेल्या, व्हीडिओ कॉन्फरन्स / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी लॉगइन तपशील प्राप्त करून घेण्यासाठी cs@chembondindia.com वर ईमेलद्वारा किंवा टीएसआर दाराशॉ कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट यांना ६–१०, हाजी मुसा पत्रावाल इंटस्ट्रियल इस्टेट, २०, डॉ. ई. मोझेस रोड, महालक्ष्मी (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०११ किंवा दूरध्वनी : ०२२ – ६६५६ ८४८४ फॅक्स : ०२२ – ६६५६ ८४९४, ईमेल csg-unit@tsrdarashaw.com यांवर त्यांचे नाव, फोलिओ क्रमांक, समभाग दाखल्याची स्कॅन केलेली प्रत (पाठपोट), ईमेल अड्रेसेस नोंदविल्याच्या समर्थनार्थ पॅनकार्डची स्वप्रमाणित प्रत, आणि आधारकार्डची स्वप्रमाणित प्रत पुरवून विनंतीपत्र पाठवून त्यांचे ईमेल अड्रेसेस नोंदवू शकतात.

अप्रत्यक्षात समभाग असलेले सभासद, ज्यांचे ईमेल पत्ते अड्रेसेस नोंदविलेले नाहित, त्यांना विनंती की ४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल आणि ई–मतदान समाविष्ट असलेल्या, व्हीडिओ कॉन्फरन्स / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल सुविधांच्या माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यासाठी लॉगइन तपशील प्राप्त करून घेण्यासाठी त्यांनी त्यांचे ईमेल अड्रेसेस त्यांच्या डीपीने सांगितलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या डीपीकडेच नोंदवावेत. नोंदविलेला ईमेल अड्रेसेस भविष्यातील पत्रव्यवहारासाठी वापरता येईल.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविलेल्या तारखेनंतर आणि ज्यानी कट–ऑफ तारखेपर्यंत म्हणजेच शुक्रवार, जुलै २४, २०२० रोजी समभाग धारण केलेले आहेत आणि कंपनीची सभासद झाली आहे अशी व्यक्ती, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेखिलेल्या सूचनांना अनुसरून किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंतीपत्र पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करून घेऊ शकते. ई–मतदानासंबंधी काही शंका असल्यास सभासद, श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरॅथॉन फुटुरेक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – ४०० ०१३, संपर्क १८००२००५५३३, ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com यांच्याशी संपर्क करू शकता किंवा कंपनीच्या अनुपालन अधिकारींना cs@chembondindia.com वर ईमेल पाठवू शकता. वरील माहिती कंपनीच्या सर्व सभासदांच्या माहितीसाठी आणि फायद्यासाठी आणि एमसीए परिपत्रके आणि सेबी परिपत्रके यांच्या अनुपालनात जारी करण्यात येत आहे.

केमबॉण्ड केमिकल्स लिमिटेड करीता
स्वाक्षरी/–
सुचिता सिंग
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक : १ जुलै, २०२०
स्थळ : नवी मुंबई

8 X 27 cm

Chembond Chemicals Limited

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

FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS
45th ANNUAL GENERAL MEETING

In view of continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020,17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 respectively ("MCA Circulars') permitted to hold AGM through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations'] read with Circular No. SEBI/HO /CFD/CM D1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and MCA Circulars, the Board of Directors decided to convene the 45th AGM of the Company on Friday, July 31, 2020 at 3.30 P.M. through VC / OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

To comply with the provisions of SEBI and MCA Circulars, the Notice of 45th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year ended March 31, 2020 along with login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail address are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Members can join and participate in the 45th AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the 45th AGM.

Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 45th AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.chembondindia.com), Stock Exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Central Depository Services Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com). The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of 45th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the Notice of 45th AGM.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of 45th AGM, Annual Report and login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting by sending a request to cs@chembondindia.com or TSR Darashaw Consultant Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent at 6-10, Haji Moosa Patrawala Indl. Estate, 20, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi (W), Mumbai – 400 011 or Tel: 022 – 6656 8484 Fax: 022 – 6656 8494 E-mail: csg-unit@tsrdarashaw.com providing their name, folio number, scanned copy of the share certificate (front and back), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card) in support for registering e-mail address.

Members holding shares in demat form whose e-mail address are not registered are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of 45th AGM, Annual Report and login details for joining the 45th AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only, as per the process advised by their DP. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, July 24, 2020, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any query regarding e-voting, Members may contact 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 or write an e-mail to Compliance Officer of the Company at cs@chembondindia.com. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

For and on behalf of
Chembond Chemicals Limited
Sd/-
Suchita Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Date : 1 July, 2020
Place : Navi Mumbai