

India Limited

Dev Grover
Manager
Secretary

LIMITED

Office:
p. 25,
Anapana
boli,
a, India.
er:
90rks.com
s.comn that,
47 of
s and
(ments)
heeing
ard of
twork of
be held
18, at
of the
and
audited
lone &
mpany
quarteravailable
www.
Stock
www.
ia.com
limited/
Sd/-
shnan
ounsel,
Officer
cretary

ED

D. Road,
00 021
mies and
ations,
held on
the Un-
Quarterds.com
m andlimited
Sd/-
ganeria
Officer

NK

CE



INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.
Phone: 05947-269500, Fax: 05947-275315; E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com
Website: www.indiaglycols.com; CIN: L24111UR1983PLC009097

**Notice of 34th Annual General Meeting,
E-Voting Information and Book Closure**

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of India Glycols Limited ("The Company") will be held on Saturday, the 4th August, 2018 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur-244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand, to transact the business set out in the Notice of AGM dated 18th June, 2018.

Notice of AGM together with the Annual Report 2017-18 which, inter-alia, comprises Audited financial statements (including the consolidated financial statements) of the Company for the financial year ended 31st March, 2018, Auditor's and Board's report thereon, has been dispatched to the registered addresses of the members in the permitted mode and electronically to those Members whose email addresses are registered with the Depository/Registrar and Share Transfer Agent which was completed on 11th July, 2018. The Notice of AGM along other documents are also available on the Company's website i.e. www.indiaglycols.com under 'Investor Relations' section and also on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com. Members, who do not receive the AGM Notice and Annual Report, may download it from the Company's website or write to the Company Secretary at above mentioned address or email id requesting a copy of it.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations And Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 28th July, 2018 to Saturday, the 4th August, 2018 (both days inclusive) to determine the entitlement of the shareholders for the purpose of payment of dividend as recommended by the Board of Directors for the Financial Year 2017-18 and for AGM. The Dividend, if declared at the AGM, will be paid/dispatched on or after Thursday, 9th August, 2018 to all those (a) beneficial owner holding shares in electronic form as per beneficial ownership data made available to the Company by the depositories as of the close of Business hours on Friday, the 27th July, 2018. (b) shareholders holding share in physical form, after giving effect to all the valid share transfers lodged with the Company/ share transfer agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited on or before the closing hours on Friday, the 27th July, 2018.

Further, pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and applicable rules thereunder, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide E-voting facility (voting from other than venue of AGM, "remote e-voting") to the Members to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be considered at the AGM through e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that (a) the business as set out in the notice of 34th AGM may be transacted through voting by electronic means; (b) the remote e-voting shall commence on Tuesday, the 31st July, 2018 at 09:00 A.M.; (c) the remote e-voting shall end on Friday, the 3rd August, 2018 at 05:00 P.M.; (d) the cut-off date for reckoning the rights of Members for remote e-voting is Saturday, 28th July, 2018; (e) Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form have been provided login ID and password to cast their votes electronically. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 28th July, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or admin@mcsregistrars.com; (f) the remote e-voting shall not be allowed after 05:00 p.m. on Friday, the 3rd August, 2018; (g) the facility for voting through Ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through Ballot paper; (h) a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; (i) person whose name is recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. Saturday, 28th August, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting and voting at the AGM; and (j) for the process and manner of electronic voting, Members are requested to go through the instructions in the Notice of 34th AGM which is available on the Company's website or visit NSDL's website www.evoting.nsdl.com and in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the 'downloads' section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Mandar Gaikwad, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Pafel, Mumbai-400 013; at e-mail ID: evoting@nsdl.co.in, at telephone no. 91 22 24994200/ 91 22 24994559 or at Toll Free No. 1800-222-990 who will also address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned e-mail ID or Registered Office address.

The Company has appointed Shri Ashish Saxena (C.P. No.7076) of Ashish Saxena & Co., Company Secretaries, Ghaziabad as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in fair and transparent manner.

Members holding shares in physical mode are requested to inform about change of address/ dividend mandate, if any, to the Company's RTA i.e. M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 and the members holding shares in demat mode should inform their Depository Participants about such changes.

For India Glycols Limited

Sd/-

Ankur Jain

Place: Noida, U.P.

नैनीताल, शुक्रवार 13 जुलाई, 2018

इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उत्तर सिंह नगर, उत्तराखण्ड
संपर्क: 06947-2499500; फ़ैक्स: 06947-275315; ई-मेल: compliance@india-glycols.com
वेबसाइट: www.india-glycols.com; ईएन: L24111UP1983PL000007

34वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग आगवहारी और वृक्ष नवीकरण की सूचना

पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक ("ए.जी.एम.") सूचना दिनांक 18 जून, 2018 में निर्धारित कारोबार के निष्पत्ती के लिए इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 34वीं ए.जी.एम. बुधवार, 4 अगस्त, 2018 को प्रातः 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ए-1, इंडस्ट्रियल एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर-244713, जिला उत्तर सिंह नगर, उत्तराखण्ड में आयोजित की जाएगी।

ए.जी.एम. की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (संशोधित वित्तीय विवरणों सहित), लेखापरीक्षकों और बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पत्तों पर भेजने और जिन सदस्यों का ई-मेल पता डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने का कार्य 11 जुलाई, 2018 को पूरा कर लिया गया है। अन्य सदस्यों को साथ ए.जी.एम. की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.india-glycols.com पर "इलेक्ट्रॉनिक वितरण" सौजन्य के अंतर्गत और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण जिन्होंने ए.जी.एम. की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या उपरोक्त दर्शाए गए पते पर कम्पनी सचिव को लिख सकते हैं या इसकी एक प्रति मांगने हेतु ई-मेल भेज सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 81 एवं उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों और सेबी (सुरक्षा रणनीति) अधिनियम एवं प्रकटन आदेशक (एनएसडीएल) अधिनियम, 2016 ("सेबी अधिनियम") के अधिनियम 42 के अनुसार यह भी सूचना दी जाती है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश किया गए इलेक्ट्रॉनिक वॉयर ट्रांसफर एजेंट के इस्तेमाल के तहत का निर्धारण करने और ए.जी.एम. के आयोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और वॉयर आंतरिक प्रसिद्धि बुधवार, 28 जुलाई, 2018 से शनिवार, 4 अगस्त, 2018 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी। ए.जी.एम. में लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो बुधवार, 9 अगस्त, 2018 या उसके बाद जिन सभी को पुराना / प्रेषित किया जाएगा (क) बुधवार, 27 जुलाई, 2018 को ध्वस्त/सामग्री घंटों की सफाई पर डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से किया जाएगा (ख) बुधवार, 27 जुलाई, 2018 को ध्वस्त/सामग्री घंटों की सफाई तक या उसके पूर्व कम्पनी / वॉयर ट्रांसफर एजेंट, एनएसडीएल वॉयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड के साथ दर्ज सभी वॉयर इस्तेमाल को लागू करने के बाद भौतिक रूप में वॉयर रखने वाले वॉयर धारक हैं।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए लागू नियमों और सेबी अधिनियम अधिनियम 44 के अनुसार ए.जी.एम. में वॉयर के लिए प्रस्तावित संकल्पों पर लेबरन सिन्धोरेटियल डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे ई-वोटिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से कम्पनी वोट देने के लिए सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा (ए.जी.एम. के स्थान के अलावा जहाँ से भी वोटिंग, "रिपोर्ट ई-वोटिंग") की सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तुत है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) 34वीं ए.जी.एम. की सूचना में निर्धारित कारोबार का निष्पत्ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है; (ख) रिपोर्ट ई-वोटिंग मंगलवार, 31 जुलाई, 2018 को प्रातः 9:00 बजे प्रारंभ होगी; (ग) रिपोर्ट ई-वोटिंग बुधवार, 3 अगस्त, 2018 को प्रातः 9:00 बजे समाप्त होगी; (घ) रिपोर्ट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के अधिकार की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि शनिवार, 28 जुलाई, 2018 है; (ङ) भौतिक प्रारूप या डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से वोट देने वाले कम्पनी के सदस्यों को अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से देने के लिए ऑन-लाइन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास वॉयर हैं और वह सूचना भेजने के बाद कम्पनी का संपर्क करना है तथा कट-ऑफ तिथि शनिवार, 28 जुलाई, 2018 को वॉयर धारण करता है, यह evoting@nsdl.co.in या www.evoting.nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है; (च) बुधवार, 3 अगस्त, 2018 को प्रातः 9:00 बजे के बाद रिपोर्ट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी; (छ) ए.जी.एम. में वॉयर देने के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित सदस्यगण जिन्होंने रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही वॉयर देने के माध्यम से अपना वोट दे सकेंगे; (ज) रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुके सदस्य ए.जी.एम. में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी; (झ) जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि शनिवार, 28 अगस्त, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर/डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से दर्ज नहीं हैं, केवल वे ही रिपोर्ट ई-वोटिंग और ए.जी.एम. में वोट देने के पात्र होंगे; और (ड) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी की वेबसाइट एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com में उपलब्ध 34वीं ए.जी.एम. की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और किसी भी प्रश्न के लिए सहायता www.evoting.nsdl.com के "डाउनलोड सौजन्य" सौजन्य पर सहायता प्राप्त करने या सीधे सहायता, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिन्धोरेटियल डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, बीबी टॉल, ए.डी.ए. ट्रेड टॉवर, कलकत्ता मिल्स कम्पाउंड, सेक्टर 1 बायपास, कोलकाता-700013 से ई-मेल: evoting@nsdl.co.in पर, टेलीफोन नं. 91 22 24994200/91 22 24994559 पर या टोल फ्री नं. 1800 222 890 पर संपर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से जुड़ी सभी सहायताओं का प्रदान करने। सहायता उपरोक्त निर्दिष्ट ई-मेल आईडी या पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

कम्पनी ने निम्नलिखित दर्ज कार्यों सहित वे वोटिंग और रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए आरपीए सचसेना एवं कं., कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद, के सी आरपी सचसेना (सी.पी. नं. 7076), को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

भौतिक प्रारूप में वॉयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते/संपर्क अधिनियम में परिवर्तन, यदि कोई भी जानकारी कम्पनी के आरटीए अथवा संचालन वॉयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-86, प्रथम तल, ओरछा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को ई-मेल लिंक प्रारूप में वॉयर धारण करने वाले सदस्यगण ऐसे परिवर्तन की जानकारी अपने डिजिटल/रजिस्टर्ड एंड वॉयर ट्रांसफर एजेंट को दें।

शुद्ध इण्डिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड

स्थान : नोएडा, ए.ए.
दिनांक : 12 जुलाई, 2018
हस्ता. /-
अंकुर जैन
कम्पनी सचिव