Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 21 APRIL 2015

Castrol

Castrol India Limited

Registered Office: Technopolis Knowledge Park, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
CIN: L23200MH1979PLC021359
Website: www.castrol.co.in Tel: (022) 66984100 Fax: (022) 66984101

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Thirty Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 14th May 2015 at Birla Matushri Sabhaghar, Marine Lines, Mumbai 400 020 at 3.30 pm.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies(Management and Administration) Rules, 2014, ('the Act and Rules") the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Explanatory Statement pursuant to Section 102 (1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the Financial Year 2014 have been sent through electronic mode by National Securities Depository Limited (NSDL) on 17th April, 2015 to those shareholders who have registered their e-mail ids with depositories or with the Company and the physical copies were dispatched to the other shareholders on 17th April, 2015.

The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's Website *www.castrol.co.in* under head 'Financials' in section 'About Us' and also available on the website of the NSDL *www.evotingnsdl.com*. The shareholders, who wish to receive physical copies of the annual report, may e-mail their request to the Company at *investorrelations.india@castrol.com* or to Registrars of the Company viz. TSR Darashaw Limited at *castrolagmballot2014@tsrdarashaw.com*

The Company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the Act and Rules; and Clause 35B of the Listing Agreement. The Company has engaged NSDL as the authorized agency to provide e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and Rules are as under:

1. The **cut-off date** to determine eligibility to cast votes by electronic voting is **Thursday, 7th May, 2015**. The e-voting shall be open for four (4) days, commencing at 9.00 am on Sunday, 10th May, 2015 and ending at 5.00 pm on Wednesday, 13th May, 2015 for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

2. The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangements of ballot papers in this regards at the AGM Venue.

3. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.

4. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot papers. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an e-mail to investorrelations.india@castrol.com or castrolagmballot2014@tsrdarashaw.com or evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote.

5. The Company has appointed Mr. B. V. Dholakia, Practicing Company Secretary of Dholakia & Associates LLP as the Scrutinizer to scrutinise the e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in Notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of *www.evoting.nsdl.com* or may contact :

Particulars	National Securities Depository Limited	TSR Darashaw Limited	Castrol India Limited
Address	Trade World, 4th & 5th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013	6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate 20, Dr. E. Moses Road Mahalaxmi, Mumbai 400 011	Technopolis Knowledge Park, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
Name & Designation	Mr. Sagar Dharankar Assistant Manager	Ms. Mary George Sr. Manager	Mr. Sandeep Deshmukh Company Secretary
Tel	022-24994262	022-66568484	022-66984100
Email Id	evoting@nsdl.co.in	castrolagmballot2014@tsrdarashaw.com	*investorrelations.india@castrol.com*

NOTICE IS FURTHER given pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from **Friday, 8th May, 2015 to Thursday, 14th May, 2015 (both days inclusive)** for the said AGM of the Company and to determine the names of the members who will be entitled to receive final dividend, if approved at the AGM.

For CASTROL INDIA LIMITED

Mumbai
20th April, 2015

Sandeep Deshmukh
Company Secretary

सकाळ
मुंबई, मंगळवार,
२१ एप्रिल २०१५

कॅस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, महाकाली केव्ज रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००९३
CIN: L23200MH1979PLC021359
वेबसाइट: www.castrol.co.in फोन : (०२२) ६६९८४१०० फॅक्स : (०२२) ६६९८४१०१

एजीएम, ई– वोटिंग व बुक क्लोजर करीता सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची सदतिसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), गुरुवार, १४ मे २०१५ रोजी बिर्ला मातुश्री सभागृह, मरीन लाइन्स, मुंबई ४०० ०२० येथे दुपारी ३.३० वाजता भरवीण्यात येणार आहे.

कंपनी ॲक्ट २०१३ चे कलम १०१ आणि १३६ व कंपनी (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स (ॲक्ट अँड रुल्स), २०१४ च्या नियम १८ ना अनुसरून एजीएम मध्ये पार पाडण्यात येणाऱ्या विषयांची सूचना तसेच कंपनी ॲक्ट २०१३ च्या कलम १०२ (१) च्या अनुसार स्पष्टीकरणात्मक निवेदन तसेच २०१४ ह्या वित्तीय वर्षासाठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्या भागधारकांचे ई–मेल IDs डिपॉजिटरीज् किंवा कंपनीकडे रजिस्टर केले आहेत, त्यांना 'नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड' (NSDL) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने १७ एप्रिल २०१५ रोजी पाठवले आहेत आणि अन्य भागधारकांना १७ एप्रिल, २०१५ रोजी छापील स्वरूपात पाठवीण्यात आले आहेत.

एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल, कंपनीची वेबसाइट *www.castrol.co.in* वर 'About Us' अंतर्गत 'Financials' शीर्षकाखाली तसेच NSDL ची वेबसाइट *www.evotingnsdl.com* वर देखील उपलब्ध आहेत. ज्या भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष छापील प्रती हव्या असतील त्यांनी त्यांची विनंती कंपनीकडे *investorrelations.india@castrol.com* येथे किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार्स टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड ह्यांच्याकडे *castrolagmballot2014@tsrdarashaw.com* येथे ई–मेल करून कळवावे.

ॲक्ट ॲन्ड रूल्स आणि लिस्टिंग कराराच्या ३५बी ह्या कलमाची पूर्तता करत भागधारकांना 'रिमोट ई–वोटिंग' सुविधेची तरतूद करण्यात आली आहे. ई–वोटिंग सुविधा पुरवण्यासाठी कंपनीने अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून NSDL ला नियुक्त केले आहे. ॲक्ट व रूल्स प्रमाणे माहीती खालीलप्रमाणे आहे :

१. इलेक्ट्रॉनिक प्रद्धतीने मत नोंदवण्याची पात्रता ठरवीण्यासाठी **'कट ऑफ' तारीख गुरुवार, ७ मे २०१५** आहे. फिजीकल तसेच डीमटिरिलाइज्ड स्वरूपात भागधारकांसाठी ई–वोटिंग रविवारी १० मे २०१५, सकाळी ९ वाजता सुरू होइल व बुधवारी, १३ मे २०१५ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता संपेल, म्हणजेच एकूण ४ दिवस खुले राहील. त्यानंतर मतदानासाठी NSDL द्वारा संबंधित ई–वोटिंग मोड्यूल बंद केले जाईल. निर्दिष्ट काळ आणि वेळ ह्यानंतर रिमोट ई–वोटिंग उपलब्ध नसेल.

२. ज्या सदस्यांनी आपली मते रिमोट ई–वोटिंगने बजावीली नसतील ते त्यांच्या मतदानाचा अधिकार एजीएम मध्ये बजावू शकतात. त्यासाठी एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रीकांची व्यवस्था करण्यात येईल.

३. रिमोट ई–वोटिंगने मत बजावल्यानंतरही कुणीही सदस्य सभेमध्ये सहभाग घेऊ शकतो, परंतु त्यास मीटिंगमध्ये पुन्हा मत देण्याची अनुमती नसेल.

४. 'कट ऑफ' तारखेला ज्यांची नावे 'रजिस्टर ऑफ मेंबर्स' मध्ये किंवा डिपॉजिटर्सद्वारा राखण्यात आलेल्या 'रजिस्टर ऑफ बेनेफिशियल ओनर्स' मध्ये नोंदवलेली असतील तेच फक्त रिमोट ई–वोटिंगच्या सुविधेसाठी किंवा सभेमध्ये बॅलट पेपर द्वारा मत देण्यासाठी पात्र गणले जातील. सूचना पाठवील्यानंतर शेअर संपादित करून कंपनीची भागधारक बनलेल्या व्यक्ति आणि 'कट ऑफ' तारखेला जिच्यापाशी शेअर्स आहेत अशा व्यक्ती, आपला फोलिओ नंबर / डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नंबर ह्यांचा उल्लेख करून investorrelations.india@castrol.com किंवा castrolagmballot2014@tsrdarashaw.com किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ई–मेल पाठवून लॉग–इन आयडी व पासवर्ड मिळवून रिमोट वोटिंग करू शकते. तथापि, अशी भागधारक व्यक्ती जर NSDL कडे आधीच नाव नोंदलेली असेल तर विद्यमान यूजर–आयडी आणि पासवर्ड वापरून मत नोंदवू शकते.

५. सदरहू ई–वोटिंग प्रक्रियेची छाननी रास्त आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी कंपनीने स्क्रूटिनायझर म्हणून 'ढोलकिया अँड असोसिएट्स एलएलपी', प्रॅक्टिसिंग कंपनीचे सेक्रेटरी श्री. बी. वी. ढोलकिया ह्यांची नेमणूक केली आहे.

ई–वोटिंग संबंधीच्या तपशीलवार सूचनांसाठी सदस्यांनी कृपया वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमधील ''Notes''हा विभाग पहावा. ई–वोटिंग कार्यवाहीच्या संबंधातील चौकशी किंवा गाऱ्हाणी ह्यासाठी भागधारक www.evoting.nsdl.com च्या Downloads सेक्शन मध्ये भागधारकांसाठी उपलब्ध असलेले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (FAQs) आणि ई–वोटिंग यूजर मॅन्युअल फॉर शेअरहोल्डर्स वाचू शकतात किंवा खालील ठिकाणी संपर्क साधू शकतात.

तपशील	नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड	कॅस्टॉल इंडिया लिमिटेड
पत्ता	ट्रेड वर्ल्ड, ४ था व ५वा मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई ४०००१३	६–१० हाजी मूसा पत्रावाला इंडस्ट्रियल इस्टेट २०, डॉ.ई. मोझेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई ४०० ०११	टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, महाकाली केव्ज रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०० ०९३
नाव आणि हुद्दा	श्री.सागर धारणकर - असिस्टंट मॅनेजर	श्रीमती मेरी जॉर्ज सीनियर मॅनेजर	श्री.संदीप देशमुख कंपनी सेक्रेटरी
फोन	०२२–२४९९४२६२	०२२–६६५६८४८४	०२२–६६९८४१००
ईमेल आयडी	evoting@nsdl.co.in	castrolagmballot2014@tsrdarashaw.com	*investorrelations.india@castrol.com*

लिस्टिंग कराराचे कलम १६ आणि कंपनी ॲक्ट, २०१३ (नियमांसह) च्या कलम ९१ च्या अनुसारुन पुढे अशीही सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सदरहू एजीएम साठी आणि एजीएममध्ये अनुमती लाभल्यास मिळणाऱ्या अंतिम लाभांशासाठी पात्र असणाऱ्या सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी 'रजिस्टर ऑफ मेंबर्स' आणि 'शेअर ट्रान्स्फर बुक्स' **शुक्रवार, ८ मे २०१५ ते गुरुवार १४ मे २०१५ (दोन्ही दिवस धरून)** बंद रहातील.

कॅस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड करिता

मुंबई
२० एप्रिल, २०१५

संदीप देशमुख
कंपनी सेक्रेटरी