

Date:- 30<sup>th</sup> August, 2017

The Manager,  
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Ltd,  
Exchange Plaza,  
Plot No. – C – 1, G Block,  
Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (East),  
Mumbai – 400051

The General Manager,  
Department of Corporate Services,  
BSE Ltd.,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building,  
P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400001

The Secretary,  
The Calcutta Stock Exchange Ltd,  
7, Lyons Range,  
Kolkata – 700001


Dear Sir,

**Sub:- Advertisement :- Book Closure and Completion of Dispatch of Notice of the 56<sup>th</sup> Annual General Meeting**

We enclose, pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a copy each of the newspaper clippings of the advertisement published on 29<sup>th</sup> August, 2017 on the afore – mentioned subject, inter alia, in English in Business Standard (all editions) and in Bengali in Aajkal (Kolkata edition).

The same is enclosed herewith for your records.

Yours faithfully,  
For **PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED**

  
K. Mukherjee  
Company Secretary and Chief Legal Officer

**Encl:- As above**



## Phillips Carbon Black Limited

CIN: L23109WB1960PLC024602

Regd. Office: Duncan House, 3rd Floor,  
31, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Tele: +91 33 6625 1461 - 64 Fax: +91 33 2248 0140/2243 6681

E-mail : [pcbl@rp-sg.in](mailto:pcbl@rp-sg.in), Web: [www.pcblttd.com](http://www.pcblttd.com)

### NOTICE

Notice is hereby given that the Fifty-sixth (56th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Phillips Carbon Black Limited will be held on Thursday, the 21st day of September, 2017 at 10:30 A.M. at 'Dr. R P Goenka Auditorium', International Management Institute, Kolkata, 2/4C Judges Court Road, Alipore, Kolkata-700027. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 15th September, 2017 to 21st September, 2017 (both days inclusive).

Members are hereby informed that the Notice of the 56th AGM has been sent by Speed Post / Registered Post to all the Members of the Company. The Annual Report and Accounts of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2017 has been sent in electronic mode to those Members who have registered their e-mail addresses with the Company or with the Depositories and in physical mode to the other Members at their registered addresses. The despatch of the Notice of the AGM and the Annual Report and Accounts has been completed on 26th August, 2017. The AGM Notice is available on the Company's website at [www.pcblttd.com](http://www.pcblttd.com) and on NSDL's e-voting website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Besides, the Annual Report and Accounts for the Financial Year ended 31st March, 2017 is also available on the Company's website at [www.pcblttd.com](http://www.pcblttd.com).

Members are further informed that :-

- a.) In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (SS2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members, facility to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be considered at the 56th AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("Remote E-Voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).
- b.) The Remote E-Voting shall commence on 18th September, 2017 at 9:00 A.M. (IST).
- c.) The Remote E-Voting shall end on 20th September, 2017 at 5:00 P.M. (IST).
- d.) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the venue of the AGM is 14th September, 2017. Only those Members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date will be entitled to cast their votes either by Remote E-Voting or voting at the venue of the AGM through physical ballot papers.
- e.) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the despatch of the Notice of the AGM but holding shares as on the cut-off date i.e. 14th September, 2017, may obtain the login ID and password for Remote E-voting by sending a request to NSDL at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or to the Registrar at [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in). Members already registered with NSDL for Remote E-voting can however use their existing User ID and Password for this purpose.
- f.) Remote E-Voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 20th September, 2017. The Remote E-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

Members may further note that instead of casting their votes by the aforesaid "Remote E-Voting", they may cast their vote at the venue of the AGM through 'physical ballot papers', which shall be made available at the venue of the AGM and only such 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 papers. The Members who have cast their vote by Remote E-Voting prior to the AGM may also participate in the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again in the Meeting.

In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Members available under the Downloads section of NSDL's remote e-voting website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL on toll free no: 1800-222-990, or Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone nos. 022-24994360 / 022-24994738 at E-mail IDs : [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) / [rajivr@nsdl.co.in](mailto:rajivr@nsdl.co.in).

For Phillips Carbon Black Limited

Place : Kolkata  
Date : 29th August, 2017

Kaushik Mukherjee  
Company Secretary





PHILLIPS CARBON BLACK LIMITED

## ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেড

CIN: L23109WB1960PLC 024602

রেজিঃ অফিস: ডানকান হাউস, ৪র্থ তল, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১  
টেলিফোন: +৯১৩৩৬৬২৫ ১৪৬১-৬৪, ফ্যাক্স: + ৯১৩৩ ২২৪৮ ০১৪০/২২৪৩ ৬৬৮১,  
ই-মেল: pcbd@rp-sg.in, ওয়েব: www.pcblltd.com

### নোটিস

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেডের সদস্যগণের ছাপারতম (৫৬তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বৃহস্পতিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ বেলা ১০.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে ড. আর পি গোস্বামী অডিটোরিয়াম, ইন্টারন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, কলকাতা, ২/৪সি জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭। কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (উভয় দিন সমেত) বন্ধ থাকবে।

সদস্যগণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ৫৬তম এজিএম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড পোস্টে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০১৭-তে সমাপ্ত হওয়া আর্থিক বছর বাবদ কোম্পানির হিসাবপত্র এবং বার্ষিক প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে এই সকল সদস্যের কাছে, যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির কাছে অথবা ডিপোজিটরিদের কাছে নিবন্ধীকৃত রয়েছে এবং তা বাধ্যতামূলক সদস্যগণের কাছে ব্যবহারিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে, তাঁদের নিবন্ধীকৃত স্ব স্ব ঠিকানা। এজিএম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন হিসাবপত্র পাঠানোর কাজ কোম্পানি ২৬ আগস্ট, ২০১৭-তে সম্পন্ন করেছে। উক্ত এ জি এম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.pcblltd.com](http://www.pcblltd.com)-তে এবং এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট: [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-তেও পাওয়া যাবে। এছাড়াও ৩১ মার্চ, ২০১৭-তে সমাপ্ত আর্থিক বছর বাবদ হিসাবপত্র ও বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট [www.pcblltd.com](http://www.pcblltd.com)-তে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

সদস্যগণকে আরও জানানো হচ্ছে যে:

ক) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ইস্যু করা সাধারণ সভা বিষয়ক সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, এস ই বি আই (লিটিং অবলেশনস অ্যান্ড ডিসক্রিচার রিকয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত মতো কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ২০-সহ পরিসীমিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ১০৮ ধারার বিধান মেনে কোম্পানি আনন্দের সঙ্গে তার সদস্যবর্গের স্বার্থে ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে উক্ত ৫৬তম এজিএম-তে সমস্ত বিষয়ের ওপর বৈদ্যুতিনভাবে এবং ব্যবহারিকভাবেও নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে মত বিনিময় করার সুযোগের ব্যবস্থা করেছেন। সভাস্থল ছাড়াও অন্য যে কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে (রিমোট ই-ভোটিং) সদস্যগণ যাতে নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই পরিষেবার ব্যবস্থা করবে ম্যাসনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)।

খ) রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বেলা ৯.০০টায় (ভাঃ সঃ)  
গ) রিমোট ই-ভোটিং শেষ হবে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, বেলা ৫.০০ টায় (ভাঃ সঃ)  
ঘ) বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বা এজিএম স্থলে ভোটার যোগ্যতা নির্ধারক কাট অফ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সদস্যগণ, যাদের কাট অফ তারিখের ভিত্তিতে কোম্পানির ডিপোজিটরিগণের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাপ্রাপক মালিকদের রেজিস্টার খাতায় অথবা সদস্যবর্গের রেজিস্টার খাতায় নাম নথিভুক্ত রয়েছে, এরূপ ব্যক্তিগণই উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় ব্যালট (পোলিং) পেপার মারফত এবং রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা পাবেন।

ঙ) এ জি এম বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে যারা শেয়ার ধারণ করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তবে কাট অফ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭-তে শেয়ার ধারণ করেছেন, তাঁরা [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)-এ এন এস ডি এল-কে বা [kolkata@linkintime.co.in](mailto:kolkata@linkintime.co.in)-এ রেজিস্টারকে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আই ডি ও পাসওয়ার্ড চেয়ে লিখতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড সদস্যরা তাদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড সদস্যরা তাদের বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

চ) ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ বিকেল ৫.০০ টার পরে রিমোট ই-ভোটিং চালু থাকবে না। ভোটের পর এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং প্রযুক্তি অকালোকে করে দেবে। একবার প্রস্তাবে কোনও সদস্য ভোট দিলে তিনি আর তা বদল করতে পারবেন না। সদস্যগণ মনে রাখবেন, রিমোট ই-ভোটিংয়ের বদলে তারা এজিএম স্থলে গিয়েও ব্যবহারিক পদ্ধতিতে ব্যালট পেপার মারফত ভোট দিতে পারবেন এ জি এম স্থলে, যারা রিমোট ই-ভোটিং-এ ভোট দেননি।

সভা আরম্ভ হওয়ার আগেই যে সকল সদস্য রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন, তাঁরাও উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন, তবে ফের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা/অভিযোগ থাকলে এন এস ডি এল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে ডাউনলোড বিভাগে শেয়ার হোল্ডারদের Frequently Asked Questions (FAQs) এবং রিমোট ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন। মিঃ অমিত বিশাল, সিনিয়র ম্যানেজার, এন এস ডি এল বা শ্রী রাঞ্জী রঞ্জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এন এস ডি এল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, 'এ' উইং, ৫ম তল, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই- ৪০০ ০১৬-তে টেলিফোন নং- ০২২-২৪৯৯ ৪৩৬০/০২২-২৪৯৯৪৭৩৮-এ নিঃশব্দ ১৮০০-২২২-৯৯০ বা ই-মেল আইডি: [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in)/[rajivr@nsdl.co.in](mailto:rajivr@nsdl.co.in)-এ।

ফিলিপস কার্বন ব্ল্যাক লিমিটেডের পক্ষে  
কৌশিক মুখার্জি  
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা  
তারিখ: ২৯ আগস্ট, ২০১৭