KET/SEC/SE/2019-20

July 10, 2019

BSE Limited
Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 524109

National Stock Exchange India Limited,
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai-400051

Stock Code: KABRAEXTRU

Dear Sir/ Madam,

Sub.: **Newspaper Publication regarding AGM, Book Closure and e-voting**

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, annexed herewith is copy of the Notice to the Members regarding the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company, Book Closure and remote e-voting schedule for the said AGM, published in 'Business Standard' in English and 'Sakal' in Marathi on July 09, 2019.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours truly,
For **Kabra Extrusiontechnik Ltd.**

Arya K. Chachad
Company Secretary

Encl.: As above

Kabra ExtrusionTechnik Limited

CIN: L28900MH1982PLC028535
Regd. Office: Fortune Terraces, 10th Floor, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053, Maharashtra, India.
Tel: +91 22-26734822-24 | **Fax**: +91 22-26735041
Email: ket_sd@kolsitegroup.com | **Website**: www.kolsite.com

NOTICE OF 36th AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that:

1. **Annual General Meeting**: The 36th Annual General Meeting (AGM) of Kabra Extrusiontechnik Limited will be held on Wednesday, July 31, 2019 at 03:30 p.m. at Hotel Karl Residency, 36, Lallubhai Park Road, Next to Lallubhai Park, Andheri (West), Mumbai–400 058. The Annual Report for the Financial Year 2018-19 including the Notice of AGM has been electronically sent to those Members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participants(s)/Share Transfer Agent/Company and physical copies to all other Members at their registered address by permitted modes, which has been completed on July 06, 2019.

2. **Book Closure**: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 25, 2019 to Wednesday, July 31,2019 (both days inclusive).

3. **E-Voting**: In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to the Members through Link Intime India Pvt. Ltd. (LIIPL) in respect of business to be transacted at the aforesaid AGM. The instructions for e-voting are mentioned in the Notice of AGM, which is available on the Company's website and LIIPL's Website: https://instavote.linkintime.co.in. Members are informed that:

(i) A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e. Wednesday, July 24, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot papers, made available at the AGM venue.

(ii) The remote e-voting period shall commence on Sunday, July 28, 2019 at 9:00 a.m. and end on Tuesday, July 30, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid duration.

(iii) Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

(iv) The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Members who have cast their vote(s) by remote e-voting, shall also be eligible to attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM venue.

(v) A person who becomes Member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, can opt for remote e-voting and obtain their User ID and password by sending a request at https://instavote.linkintime.co.in or ket_sd@kolsitegroup.com . If a person is already registered with LIIPL for e-voting, then the existing User ID and password can be used for remote e-voting.

(vi) For any query or grievances in relation to remote e-voting, Members may refer to Frequently Asked Questions ("FAQS") and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or contact LIIPL at 022-49186000 or write an email to insta.vote@linkintime.co.in.

For **Kabra ExtrusionTechnik Limited**
Arya Chachad
Company Secretary

Date: July 08, 2019
Place: Mumbai

सकाळ

काब्रा एक्स्ट्रुशनटेक्निक लि.

सीआयएन : L28900MH1982PLC028535
नोंदीणीकृत कर्यालय : फॉर्च्युन टेरेसेस, १० वा मजला, न्यू लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३, महाराष्ट्र, भारत.
दूर. क्र. : + ९१ - २२ - २६७३४८२२ - २४ । फॅक्स क्र. : + ९१ - २२ - २६७३५०४१
ई-मेल : ket_sd@kolsitegroup.com । वेबसाइट : www.kolsite.com

३६ वी एजीएम, बुक क्लोजर व ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की,

१. **वार्षिक सर्वसाधारण सभा :** काब्रा एक्सट्रुशनटेकनिक लिमिटेडची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ३१ जुलै, २०१९ रोजी दु.३.३० वाजता हॉटेल कार्ल रेसिडेन्सी, ३६, लुल्लाभाई पार्क रोड, लुल्लाभाई पार्कच्या पुढे, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे. एजीएमच्या सूचनेसमवेत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिताचा वार्षिक अहवाल ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स / शेअर ट्रान्सफर एजंट / कंपनी यांच्याकडे नोंदवलेले आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आला असून व अन्य सर्व सभासदांना प्रत्यक्ष प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर मंजूर पद्धतीतून पाठवण्यात आल्या आहेत. सदर पाठवणी दि. ०६ जुलै, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

२. **बुक क्लोजर :** कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ सहवाचन त्याअंतर्गत संस्थापित नियमांतर्गत कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. २५ जुलै, २०१९ ते बुधवार, दि. ३१ जुलै, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

३. **ई-मतदान :** कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन त्याअंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ च्या अनुपालनांतर्गत कंपनी सभासदांना लिंकइनटाइम इंडिया प्रा. लि. (एलआयआयपीएलच्या माध्यमातून सदर एजीएमच्या सर्व ठरावांवर आपली मते ई-मतदान सुविधेच्या माध्यमातून मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. ई-मतदानाचे निर्देश सदर सूचनेत दिलेले आहेत, जी कंपनीची वेबसाइट तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर तसेच एलआयआयपीएलची वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in वर उपलब्ध आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की,

(१) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, दि. २४ जुलै, २०१९ रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर/ लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल असी व्यक्ती परोक्ष ई-मतदान किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे - जी एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल, या माध्यमातून मतदान करण्यास पात्र असेल.

(२) परोक्ष ई-मतदान रविवार, दि. २८ जुलै, २०१९ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व मंगळवार, दि. ३० जुलै, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. वरील कालावधीपश्चात परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल.

(३) सभासदाद्वारे ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर त्या सभासदाला नंतर ते बदलता येणार नाही.

(४) ज्या सभासदांनी परोक्ष ई - मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही, ते मतपत्रिकेद्वारे एजीएममध्ये मतदानाचा हक्क बजावू शकतील तसेच एजीएमच्या आधी परोक्ष ई - मतदानाद्वारे ज्या सभासदांनी आपले मत दिलेले असेल ते सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना सभेमध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

(५) सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने शेअर्स प्राप्त केलेले असतील व कंपनीची भागधारक बनली असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती परोक्ष ई-मतदानाचा पर्याय स्वीकारू शकते व https://instavote.linkintime.co.in वा ket_sd@kolsitegroup.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. एखादी व्यक्ती एलआयआयपीएलकडे याआधीच ई-मतदानाकरिता नोंदणीकृत असल्यास विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरता येऊ शकेल.

(६) ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास https://instavote.linkintime.co.in वर help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual वाचावेत किंवा

एलआयआयपीएल येथे ०२२ - ४९१८६००० या क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा insta.vote@linkintime.co.in येथे ई-मेल लिहावा.

काब्रा एक्स्ट्रुशनटेक्निक लिमिटेडकरिता

दिनांक : ०८ जुलै, २०१९ — आर्या चाचड

ठिकाण : मुंबई — कंपनी सचिव