DAI-ICHI
KARKARIA LTD

July 23, 2019

BSE Ltd.,
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001

Dear Sir/ Madam,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith printed copy of Notice published in The Free Press Journal (English) and Navshakti (Marathi) on Saturday, July 20, 2019 by the Company in regard to:

1) Intimation of 59th Annual General Meeting and dispatch of Annual report;
2) Notice of Book closure under Section 91 of the Companies Act, 2013;
3) Particulars of e-voting for the 59th AGM;
4) Intimation of Board meeting to consider & approve Unaudited Financial results for quarter ended June 30, 2019.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
For **DAI-ICHI KARKARIA LIMITED**

Kavita Thadeshwar
Company Secretary

Encl. as above

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | MONDAY | JULY 22, 2019 www.freepressjournal.in

DAI-ICHI KARKARIA LIMITED

CIN:L24100MH1960PLC011681
Registered Office: Liberty Building, Sir VithaldasThackersey Marg, New Marine Lines, Mumbai - 400 020.
E-mail: investor@dai-ichiindia.com Tel: 022-2201 7130/2201 5895
Fax: 022-2209 6976

NOTICE

Notice is hereby given that the 59th Annual General Meeting (AGM) of Dai-ichi Karkaria Limited will be held on Tuesday, August 13, 2019 at 11.30 a.m at M.C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4th Floor, 18/20 Kaikhushru Dubash Marg, Mumbai - 400 001, to transact the businesses as set out in the notice dated May 9, 2019. The Company has on July 19, 2019, completed the dispatch of Annual Report for the financial year 2018-2019 along with AGM Notice & E-voting procedure.

The Company has sent the aforesaid documents electronically to those members, whose email addresses were made available by the Depositories or with the Registrars of the Company. For other members, who have not registered their email addresses, the aforesaid documents have been sent at their registered postal address by the permitted mode.

Notice is also hereby given pursuant to SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules made thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 7, 2019 to Tuesday, August 13, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 59th Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, (the Act), Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The facility is available to shareholders holding shares as on August 6, 2019 (cut-off date). The remote e-voting period commences on Saturday, August 10, 2019 at 10.00 a.m. and ends on Monday, August 12, 2019 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on Monday, August 12, 2019. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The Company is also providing facility for voting through ballot paper at the AGM on all the businesses specified in the Notice. The Members who have exercised their voting through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

A person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. August 6, 2019 can follow the process for generating the User-ID and password as mentioned in the Notice of the 59th AGM for casting vote through remote e-voting.

The Notice of AGM is available on the Company's website www.dai-ichiindia.com and on CDSL website www.cdslindia.com. The procedure of electronic voting is available in the e-voting details and instructions sent along with the Annual Report. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 18002005533.

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Board of Directors of the Company will meet on Tuesday, August 13, 2019, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial results of the Company, for the quarter ended June 30, 2019.

For Dai-ichi Karkaria Limited
Sd/-
Kavita Thadeshwar
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : July 20, 2019

२ नवशक्ति मुंबई, सोमवार, २२ जुलै २०१९

दाई-इची करकारिया लिमिटेड

DAI-ICHI Speciality Chemicals

सीआयएन : L24100MH1960PLC011681
नोंदणीकृत कार्यालय : लिबर्टी बिल्डिंग, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई - ४०० ०२०.
ई-मेल : investor@dai-ichiindia.com
दूर. : ०२२-२२०१ ७१३०/२२०१ ५८९५ फॅक्स : ०२२-२२०९ ६९७६.

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की दाई इचि करकारिया लिमिटेड या कंपनीची ५९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी. ११.३० वाजता एम. सी. घिया हॉल, भोगिलाल हरगोविंद दास बिल्डींग, ४ था मजला, १८/२० कैखुशरु दुभाष मार्ग, काला घोडा, मुंबई - ४०० ००१ या ठिकाणी एजीएमची सूचना दि. ९ मे, २०१९ मध्ये विहित विषयावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे. कंपनीने २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा अहवाल एजीएमच्या सूचनेसह ई मतदान पद्धतीच्या तपशिलासह पाठविण्याची प्रक्रिया १९ जुलै २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे.

कंपनी रजिस्ट्रारकडे ज्या सभासदांचे ई मेल पत्ते नोंद आहेत, तसेच ज्या सभासदांचे ई मेल पत्ते डिपॉझिटरीजने कंपनीला उपलब्ध करुन दिले आहेत, अशा सभासदांना वरील निर्देशित कागदपत्रे कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीतून पाठवली आहेत. तसेच ज्या सभासदांनी आपले ई मेल पत्ते कंपनीकडे नोंद केलेले नाहीत, अशा इतर सभासदांसाठी ही कागदपत्रे त्यांच्या पोस्टल पत्त्यावर मान्यताप्राप्त माध्यमातून पाठविण्यात आली आहेत.

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ आणि कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ आणि त्याअंतर्गत बनविण्यात आलेले विविध नियम यांना अनुसरून, सभासद नोंद पुस्तिका आणि समभाग हस्तांतर पुस्तिका बुधवार, दि. ७ ऑगस्ट २०१९ ते मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत (दोन्ही दिवसांसह) ५९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) कलम १०८ ला अनुसरुन, कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन अँड डिसक्लोजर रिक्वायरमेंट) रेग्युलेशन २०१५ अनुसार, कंपनीने आपल्या सभासदांना आपला मताधिकार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. आणि कामकाज सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस लिमिटेडने (सीडीएसएल) उपलब्ध करून दिलेल्या दूरस्थ ई मतदान पद्धतीने होणार आहे. ज्या सभासदांकडे ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी (कट ऑफ डेट) कंपनीचे समभाग आहेत, अशा सभासदांना त्यांना या सेवेचा लाभ घेता येईल. दूरस्थ ई मतदान प्रक्रियेला शनिवार, दि. १० ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता प्रारंभ होणार आहे. आणि दूरस्थ ई मतदान प्रक्रिया सोमवार, दि. १२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल. सोमवार, दि. १२ ऑगस्ट २०१९ रोजी सायंकाळी ५.०० नंतर ई मतदान मोड्युल बंद करण्यात येईल. एखाद्या ठरावावर एखाद्या सभासदाने मतदान केले असेल तर त्या सभासदाला त्या मतात बदल करता येणार नाही.

सूचनेत विहित सर्व विषयांवर एजीएममध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधाही कंपनी उपलब्ध करून देत आहे. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदानाचा अधिकार बजावला आहे, असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकतात, मात्र त्यांना पुन्हा एजीएममध्ये मतदान करता येणार नाही.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित झाल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद झाली असेल, आणि कट ऑफ तारीख अर्थात ६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी ज्यांच्याकडे कंपनीचे समभाग आहेत, असे सभासद ५९ व्या एजीएममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दूरस्थ ई मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवून प्रक्रियेत सहभाग घेऊ शकतात.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.dai-ichiindia.com आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ www.cdslindia.com येथे उपलब्ध आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया वार्षिक अहवालासोबत ई मतदान तपशील आणि सूचना यांत नमूद करण्यात आली आहे. एखाद्या सभासदास ई मतदान प्रक्रियेसंदर्भात काही शंका असेल, किंवा काही प्रश्न असतील तर असे सभासद www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर हेल्प सेक्शनमध्ये Frequently Asked Questions (FAQs) व E-Voting Manual येथे संपर्क साधू शकतात. किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या पत्त्यावर ई मेल करावा किंवा १८००२००५५३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स,२०१५ चे रेग्युलेशन २९ सहवाचन रेग्युलेशन ४७ ला अनुसरून, याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनीचे संचालक मंडळाची बैठक मंगळवार, दि. १३ ऑगस्ट २०१९ रोजी होणार असून, त्या बैठकीत ३० जून २०१९ रोजी संपलेल्या तिमाहीच्या कंपनीच्या अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्षांवर विचार करून त्यांना मान्यता देण्यात येणार आहे.

दाई - ईची करकारिया लिमिटेड करिता
सही/-
कविता थाडेश्वर
कंपनी सेक्रेटरी

स्थळ : मुंबई
तारीख : २० जुलै २०१९