

Kabra Extrusion Technik Limited

Fortune Terraces, 10th Floor, B Wing, Opp. Citi Mall, Link Road,
Andheri (West), Mumbai - 400053, Maharashtra, India.

Tel: +91-22-26734822 / 23 | Fax No: +91-22-26735041

Email: ket_sd@kolsitegroup.com | Website: www.kolsite.com

CIN : L28900MH1982PLC028535

NOTICE OF 34TH AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that:

1. Annual General Meeting: The 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the company, will be held on Tuesday, 18th July, 2017 at 02:00 p.m. at Hotel Park View, 37, Lallubhai Park Road, Andheri (West), Mumbai – 400 058, to transact the business set out in the Notice of AGM, which has been sent to every shareholder by permitted modes by 23rd June 2017, together with Audited Financial Statements and reports of Directors and Auditors thereon for financial year ended 31st March, 2017.

2. Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder (Act), Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 12th July, 2017 to 18th July, 2017 (both days inclusive) for determining entitlement of shareholders to dividend for FY 2016-17.

3. E-Voting: In compliance with Section 108 of the Act and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the E-voting facility to cast their votes on all the resolutions of said AGM using Central Depository Services (India) Limited (CDSL) platform. E-voting instructions are given in the said Notice, which is placed on the website of the Company & CDSL: www.evotingindia.com. Members are requested to note that:

(i) The voting rights will be on the basis of shareholding as on the cut-off date, i.e. Wednesday, 11th July, 2017. Any person who is a Member of the Company as on said date is eligible to cast vote on all the resolutions using facility of remote e-voting or voting at the meeting through ballot paper.

(ii) The remote e-voting period begins on 15th July, 2017 at 09:00 a.m. and ends on 17th July, 2017 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

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

(iv) Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM through ballot papers and those who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may participate in the meeting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.

(v) A person who acquires shares and become shareholder of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date, can do remote e-voting and obtain their Login ID and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or ket_sd@kolsitegroup.com. If a person is already registered with CDSL for e-voting, then the existing User ID and password can be used.

(vi) In case of any queries / grievances regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi (Deputy Manager), CDSL at 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001, Tel: 180020 05533, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; or the Company Secretary at the contact details given hereinabove.

Date: 24th June, 2017

Place: Mumbai

For Kabra Extrusion Technik Limited

Y. D. Sanghavi

Company Secretary



काब्रा एक्स्ट्रूशन टेक्निक लि.

फॉर्च्युन टेरसेस, १० वा मजला, बी विंग, सिटी मॉलच्या समोर, लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५३, महाराष्ट्र, भारत.
दूर. क्र. : + ९१ - २२ - २६७३४८२२/२३ फॅक्स क्र. : ९१ - २२ - २६७३५०४१
ई-मेल : ket_sd@kolsitegroup.com वेबसाइट : www.kolsite.com
सीआयएन : L28900MH1982PLC028535

३४ वी एजीएम, बुक क्लोजर व ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की,

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा : ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताचा लेखापरीक्षित वित्तीय अहवाल तसेच त्यावरील संचालक व लेखापरीक्षकांचा अहवाल यांच्यासमवेत दि. २३ जून, २०१७ रोजी मंजूर पद्धतीद्वारे प्रत्येक भागधारकाला पाठवण्यात आलेल्या एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. १८ जुलै, २०१७ रोजी दु. २.०० वाजता हॉटेल पार्क व्ह्यू, ३७, लल्लुभाई पार्क रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०५८ येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

२. बुक क्लोजर : कंपनीच्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ सहवाचन त्याअंतर्गत (कायदा) संस्थापित नियमांतर्गत, वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता लाभांशाकरिता भागधारकांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिता सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स दि. १२ जुलै, २०१७ ते दि. १८ जुलै, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

२०१५ च्या विनियमन ३४ च्या अनुपालनांतर्गत सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) प्लॅटफॉर्मचा वापर करून सदर एजीएमच्या सर्व ठरावांवर आपली मते ई-मतदानाच्या माध्यमातून देण्याची सुविधा पुरविण्यात येत आहे. ई-मतदानाचे निर्देश सदर सूचनेत दिलेले आहेत जी कंपनीची वेबसाइट तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की,

१. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, ११ जुलै, २०१७ रोजीनुसार भागधारणांच्या आधारावर मतदान हक्क गणला जाईल. सदर तारखेस कंपनीचा सभासद असलेली कोणतीही व्यक्ती परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा किंवा सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा वापर करून सर्व ठरावांवर मत देण्यास पात्र असेल.

२. परोक्ष ई-मतदान १५ जुलै, २०१७ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व १७ जुलै, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. तत्पश्चात सीडीएसएलद्वारे परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल.

३. सभासदाद्वारे ठरावांवर एकदा मत दिल्यानंतर त्या सभासदाला नंतर ते बदलता येणार नाही.

४. ज्या सभासदांनी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले नाही ते मतपत्रिकेद्वारे एजीएममध्ये मतदानाचा हक्क बचावू शकतील तसेच एजीएमच्या आधी 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-मतदान करू शकते व helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा ket_sd@kolsitegroup.com येथे ई-मेल पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. एखादी व्यक्ती सीडीएसएलकडे याआधीच ई-मतदानाकरिता नोंदणीकृत असल्यास विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरता येऊ शकेल.

६. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका वा प्रश्न असल्यास www.evotingindia.com वर help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual वाचावेत किंवा श्री. राकेश दळवी (उपव्यवस्थापक) सीडीएसएल पत्ता, १६ वा मजला, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, दूर. १८००२० ०५५३३, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे संपर्क साधावा किंवा कंपनी सचिवांशी वरील दिलेल्या संपर्क तपशिलावर संपर्क साधावा.

काब्रा एक्स्ट्रूशन टेक्निक लिमिटेडकरिता

दिनांक : २४ जून, २०१७

ठिकाण : मुंबई

वाय. डी. संघवी

कंपनी सचिव