



RADICO KHAITAN LIMITED

Regd. Office : Bareilly Road, Rampur – 244 901 (U.P.)

CIN No. L26941UP1983PLC027278

Phones : 0595 - 2350601 / 2, 0595 - 2351703; Fax : 0595 - 2350009

Email : info@radico.co.in, Website : www.radico.khaitan.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company shall be held at the Registered Office of the company at Bareilly Road, Rampur – 244 901 (Uttar Pradesh) on **Monday, 11th July 2016 at 1.00 P.M.** to transact the businesses mentioned in the Notice convening the said AGM which has been sent by e-mail on 17.06.2016 to those shareholders whose e-mail id is registered with the Company / depositories and dispatched in Physical Form by post on 17.06.2016 to the other shareholders.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **06.07.2016 to 11.07.2016** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing E-voting facility to its shareholders to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice.

In connection with the E-voting at the AGM, we wish to notify the shareholders as under :-

- The shareholders holding shares as on 04.07.2016, being the cut-off date, may participate in the E-voting.
- Details of the manner of casting votes is mentioned in the leaflet annexed to the Notice of AGM as sent to the Shareholders, which is also displayed on the website of the Company at www.radico.khaitan.com and shall be displayed on the website of the E-voting agency, Karvy Computershare Pvt. Ltd. at <https://evoting.karvy.com>
- E-voting shall commence at 9.00 A.M. on 06.07.2016 & shall be available till 5.00 P.M. on 10.07.2016 and shall not be available thereafter.
- In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 04.07.2016, he/ she may write to Karvy Computershare Pvt. Ltd. on the email id: suresh.d@karvy.com Members, who are not casting their vote electronically, may cast their vote at the Annual General Meeting by means of ballot.
- Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify your vote or vote on poll at the AGM. However, you may attend the AGM and participate in the discussions.
- In case of any query pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com>
- M/s. TVA & Co. LLP, Company Secretaries (Membership No.F5621), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the E-voting process.
- The results of E-voting shall be announced by the Company at or after the AGM & displayed on its website and also informed to Stock Exchanges.

By Order of the Board

Sd./

Amit Manchanda

Place : New Delhi

Group Head – Legal & Company Secretary

Date : 17.06.2016

Membership No. FCS 6615



रेडिको खैतान लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : बरेली रोड, रामपुर - 244901 (उ.प्र.)

CIN No. L26941UP1983PLC027278

Phone : 0595 - 2350601 / 2

0595 - 2351703; Fax : 0595 - 2350009

Email : info@radico.co.in, Website : www.radico.khaitan.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की **32^{वीं} वार्षिक आम सभा (एजीएम) सोमवार, 11 जुलाई 2016 को दोपहर 1.00 बजे** कंपनी के पंजीकृत कार्यालय बरेली रोड, रामपुर – 244901 (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त एजीएम आहूत करने के लिए जारी सूचना में निर्धारित कार्य सम्पादित किए जाएंगे जो कि ई-मेल द्वारा दिनांक 17 जून, 2016 को जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी/डिपोजिटरी के साथ पंजीकृत है, को भेज दिया गया है एवं 17 जून, 2017 को डाक द्वारा भौतिक रूप में प्रेषित किए गए हैं।

एतद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 नियम 10 के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित एवं विनियम 42 भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के अंतर्गत सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर हस्तांतरण पुस्तिका वार्षिक आम सभा के उद्देश्य हेतु **06.07.2016 से 11.07.2016** (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 नियम 20 के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 जैसा कि कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) बदलाव संशोधित रूल 2015 एवं व्यवस्था 44 भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के संदर्भ में, अपने शेयर धारकों को कंपनी सूचना में वर्णित मर्दान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मत डालने में सक्षम बनाने के लिए ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम में ई-वोटिंग के संबंध में हम शेयरधारकों को निम्न सूचित करना चाहते हैं :-

- शेयरधारक 04.07.2016 को कट-ऑफ डेट होने तक शेयर रखते हैं तो ई-वोटिंग में भाग ले सकते हैं।
- मत डालने के तरीके का विवरण शेयरधारकों को भेजे जाने वाली एजीएम की सूचना के साथ संलग्न पत्रिका में वर्णित है, जो कंपनी की वेबसाइट www.radico.khaitan.com पर भी प्रदर्शित है एवं <https://evoting.karvy.com> पर ई-वोटिंग एजेंसी, कार्वी कमप्युशेयर्स प्रा. लि. की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
- ई-वोटिंग की शुरुआत 06.07.2016 को सुबह 9.00 बजे से होगी और 10.07.2016 को शाम 5.00 बजे तक उपलब्ध रहेगी और इसके बाद उपलब्ध नहीं होगी।
- यदि कोई सदस्य नोटिस भेजने के पश्चात सदस्य बन गया हो लेकिन कट-ऑफ तिथि जो कि 04.07.2016 है के पहले या पश्चात वह कार्वी कमप्युशेयर्स प्रा. लि. को ई-मेल आईडी : suresh.d@karvy.com को लिखें। सदस्य जो अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट नहीं कर रहे हैं वे वार्षिक आम सभा में बिलेट द्वारा वोट कर सकते हैं।
- कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग द्वारा अपने मत डालने के बाद, आप अपने मत संशोधित नहीं कर सकते हैं या एजीएम में पोल पर वोट नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप एजीएम और निर्णयों में भाग ले सकते हैं।
- ईवोटिंग की प्रक्रिया और तरीके से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्यों और ई-वोटिंग के लिए सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संदर्भ ले सकते हैं जो कि कार्वी के वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।
- ई-वोटिंग प्रक्रिया जांच के लिए जांचकर्ता के रूप में मैसर्स टीवीए एण्ड कं. एलएलपी, कंपनी सैक्टरीज (सदस्य सं. F5621) को नियुक्त किया गया है।
- ई-वोटिंग का परिणाम एजीएम पर या बाद में कंपनी द्वारा घोषित किया जाएगा और इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जायेगा। **बोर्ड के आदेश से**

स्थान : नई दिल्ली हस्ता./-

दिनांक : 17.06.2016 **अमित मनचन्दा,**

कम्पनी सचिव, सदस्य सं. FCS 6615



RADICO KHAITAN LIMITED

Regd. Office : Bareilly Road,

Rampur-244 901 (U.P.)

CIN No. L26941UP1983PLC027278

Phone : 0595 - 2350601 / 2,

0595 - 2351703; Fax : 0595 - 2350009

Email : info@radico.co.in, Website : www.radico.khaitan.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company shall be held at the Registered Office of the company at Bareilly Road, Rampur – 244 901 (Uttar Pradesh) on **Monday, 11th July 2016 at 1.00 P.M.** to transact the businesses mentioned in the Notice convening the said AGM which has been sent by e-mail on 17.06.2016 to those shareholders whose e-mail id is registered with the Company / depositories and dispatched in Physical Form by post on 17.06.2016 to the other shareholders.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **06.07.2016 to 11.07.2016** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing E-voting facility to its shareholders to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice.

In connection with the E-voting at the AGM, we wish to notify the shareholders as under :-

- The shareholders holding shares as on 04.07.2016, being the cut-off date, may participate in the E-voting.
- Details of the manner of casting votes is mentioned in the leaflet annexed to the Notice of AGM as sent to the Shareholders, which is also displayed on the website of the Company at www.radico.khaitan.com and shall be displayed on the website of the E-voting agency, Karvy Computershare Pvt. Ltd. at <https://evoting.karvy.com>
- E-voting shall commence at 9.00 A.M. on 06.07.2016 & shall be available till 5.00 P.M. on 10.07.2016 and shall not be available thereafter.
- In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. 04.07.2016, he/ she may write to Karvy Computershare Pvt. Ltd. on the email id: suresh.d@karvy.com Members, who are not casting their vote electronically, may cast their vote at the Annual General Meeting by means of ballot.
- Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify your vote or vote on poll at the AGM. However, you may attend the AGM and participate in the discussions.
- In case of any query pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com>
- M/s. TVA & Co. LLP, Company Secretaries (Membership No.F5621), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the E-voting process.
- The results of E-voting shall be announced by the Company at or after the AGM & displayed on its website and also informed to Stock Exchanges.

By Order of the Board

Sd./

Amit Manchanda

Place : New Delhi
Date : 17.06.2016
Company Secretary, Mem. No. FCS 6615

1. Business Standard, All Editions

2. Hindustan, Moradabad & Mint, Delhi/Mumbai