MUMBAI | WEDNESDAY, 11 APRIL 2018 Business Standard

Castrol

Castrol India Limited

CIN: L23200MH1979PLC021359

Registered Office: Technopolis Knowledge Park, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400 093
Website: www.castrol.com E-mail: investorrelations.india@castrol.com Tel: (022) 66984100 Fax: (022) 66984101

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Fortieth (40th) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, 3 May 2018 at Yashwantrao Chavan Pratishthan Auditorium, Yashwantrao Chavan Pratishthan Centre, General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Opp. Mantralaya, Mumbai – 400021 at 10.00 AM.**

In terms of Sections 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the Act" and "the Rules") the Notice setting out the business to be transacted at the AGM, along with the Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Act and Annual Report of the Company for the Financial Year 2017 have been sent through electronic mode by National Securities Depository Limited (NSDL) to those shareholders who have registered their e-mail addresses with depositories or with the Company and the physical copies were dispatched to the other shareholders. The dispatch of the Notice and the Annual Report has been completed on 7 April 2018.

The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's Website (www.castrol.com/en_in/india/financials.html) and also on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com). The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report, may e-mail their request to the Company at investorrelations.india@castrol.com or to Registrars of the Company viz. Link Intime India Private Limited at sharmila.amin@linkintime.co.in.

The Company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the Act and the Rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 mandating the Company to provide remote e-voting to the shareholders at the AGM. The Company has engaged NSDL as the authorized agency to provide remote e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and the Rules are as under:

1. The **cut-off date** to determine eligibility to cast votes by electronic means is **Thursday, 26 April 2018. The remote e-voting shall be open for four (4) days, commencing at 9.00 AM (IST) on Sunday, 29 April 2018 and ending at 5.00 PM (IST) on Wednesday, 2 May 2018** for all the shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

2. The shareholders who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangements for voting at the AGM.

3. A shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. Vote once cast by a shareholder shall not be allowed to be changed subsequently.

4. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person, who acquires shares and becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the Login-ID and password by sending an e-mail to investorrelations.india@castrol.com or sharmila.amin@linkintime.co.in or evoting@nsdl.co.in by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with NSDL for remote e-voting then existing User-ID and password can be used for casting vote.

5. The Company has appointed Mr. K.G. Saraf, Proprietor of Saraf and Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinise the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, shareholders may please refer to the section "Notes" in Notice of the AGM. In case of queries or grievances pertaining to remote e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or may contact :

Particulars	National Securities Depository Limited	Link Intime India Private Limited	Castrol India Limited
Address	Trade World, 4th & 5th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400013	C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400083	Technopolis Knowledge Park, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai 400093
Name & Designation	Mr. Sagar Dharankar Assistant Manager	Ms. Sharmila Amin Assistant Vice President	Ms. Chandana Dhar Company Secretary & Compliance Officer
Telephone	022-24994262	022-49186000	022-66984100
E-mail ID	evoting@nsdl.co.in	sharmila.amin@linkintime.co.in	investorrelations.india@castrol.com

NOTICE is further given pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Act (including Rules) that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from **Friday, 27 April 2018 to Thursday, 3 May 2018 (both days inclusive)** for the said AGM of the Company and to determine the names of the members who will be entitled to receive final dividend, if approved at the AGM.

For CASTROL INDIA LIMITED
Chandana Dhar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 11 April 2018

८ सकाळ मुंबई, बुधवार, ११ एप्रिल २०१८

कॅस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर : L23200MH1979PLC021359
नोंदणीकृत कार्यालय : टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, महाकाली केव्ज रोड, अंधेरी (पू), मुंबई 400093 वेबसाइट: www.castrol.com
ई-मेल: investorrelations.india@castrol.com फोन: (022) 66984100 फॅक्स: (022) 66984101

40 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग आणि बुक क्लोजरची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीची चाळिसावी (40वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), गुरुवार, 3 मे 2018 रोजी सकाळी 10.00 वाजता वाय बी चव्हाण प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सेंटर, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरिमन पॉइंट, मंत्रालयाच्या समोर, मुंबई -400021 येथे भरवण्यात येईल.

कंपन्या कायदा 2013 चे कलम 101 आणि 136 व कंपनीज् (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स (''दि ॲक्ट अँड दि रुल्स''), 2014 च्या नियम 18 ना अनुसरून एजीएम मध्ये पार पाडण्यात येणारे व्यवहार तसेच कंपन्या कायदा 2013 च्या कलम 102 (1) च्या अनुसार स्पष्टीकरणात्मक निवेदन, आणि 2017 ह्या वित्तीय वर्षासाठीचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल ज्या भागधारकांचे ई-मेल ॲड्रेसेस डिपॉजिटरीज् किंवा कंपनीकडे रजिस्टर केले आहेत, त्यांना 'नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड' (NSDL) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले आहेत आणि अन्य भागधारकांना प्रत्यक्ष कॉपीज डिस्पॅच करण्यात आल्या आहेत. ह्या सूचनेचे आणि वार्षिक अहवालाचे डिस्पॅच 7 एप्रिल 2018 रोजी पूर्ण करण्यात आलं आहे.

एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट (www.castrol.com/en_in/india/financials.html) येथे तसेच NSDL ची वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) वर देखील उपलब्ध आहेत. ज्या भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष कॉपी हव्या असतील त्यांनी त्यांची विनंती कंपनीकडे investorrelations.india@castrol.com येथे किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यांच्याकडे sharmila.amin@linkintime.co.in येथे ई-मेल करावे.

कंपनीने सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) 2015 चे कायदे व नियम आणि 44 व्या नियमनाची पूर्तता करून भागधारकांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधेची तरतूद केली आहे. ही ई-वोटिंग सुविधा पुरवण्यासाठी कंपनीने अधिकृत एजन्सी म्हणून NSDL ला नियुक्त केले आहे. कायदे आणि नियम ह्यांच्या अनुसार आवश्यक असे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

1. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत नोंदवण्याची पात्रता ठरवण्यासाठी **अंतिम मुदत तारीख गुरुवार, 26 एप्रिल 2018 आहे.** शेअर्स प्रत्यक्ष फॉर्ममध्ये असोत वा डीमटिरिलाइज्ड फॉर्ममध्ये असोत सर्व भागधारकांसाठी ई-वोटिंग रविवार **29 एप्रिल 2018 सकाळी 9 वाजता (भारतीय प्रमाण वेळ)** सुरू होऊन ते **बुधवार, 2 मे 2018 रोजी संध्याकाळी 5** वाजता संपेल, म्हणजेच एकूण चार (4) दिवस खुले राहील. त्यानंतर मतदानासाठी NSDL द्वारा संबंधित इ-वोटिंग मोड्यूल निकामी केले जाईल. निर्दिष्ट तारीख आणि वेळ ह्यानंतर रिमोट ई-वोटिंगला अनुमती नसेल.

2. ज्या भागधारकांनी आपली मते रिमोट ई-वोटिंगने नोंदवली नसतील ते त्यांच्या मतदानाचा अधिकार एजीएम मध्ये बजावू शकतात. त्यासाठी एजीएमच्या ठिकाणी कंपनी मतदानाची व्यवस्था करील.

3. रिमोट ई-वोटिंगने मत नोंदवल्यानंतरही कुणीही भागधारक सभेमध्ये सहभाग घेऊ शकतो, परंतु त्याला/तिला मीटिंगमध्ये पुन्हा मत द्यायची अनुमती नसेल. भागधारकाने एकदा दिलेले मत अनुषंगाने बदलायला अनुमती नसेल.

4. अंतिम मुदत तारखेला जिचे नाव 'रजिस्टर ऑफ मेंबर्स'मध्ये किंवा डिपॉजिटरी द्वारा राखण्यात आलेल्या 'रजिस्टर ऑफ बेनेफिशियल ओनर्स' मध्ये नोंदवलेले असेल तो/ती व्यक्तीच फक्त रिमोट ई-वोटिंगच्या सुविधेसाठी किंवा 'एजीएम'मध्ये मत देण्यासाठी पात्र गणली जाईल. सूचना डिस्पॅच केल्यानंतर जिने शेअर संपादित केले आणि जी कंपनीची भागधारक बनली आणि अंतिम मुदत तारखेला जिच्यापाशी शेअर्स आहेत अशी व्यक्ती, आपला फोलिओ नंबर/डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नंबर ह्यांचा उल्लेख करून investorrelations.india@castrol.com किंवा sharmila.amin@linkintime.co.in किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ई-मेल पाठवून लॉग-इन आयडी व पासवर्ड मिळवून रिमोट वोटिंग करू शकतो/शकते. तथापि, अशी भागधारक व्यक्ती जर NSDL कडे आधीच नाव नोंदलेली असेल तर विद्यमान यूजर-आयडी आणि पासवर्ड वापरून त्याचे/तिचे मत नोंदवू शकतो/शकते.

5. सदरहू ई-वोटिंग प्रक्रियेची छाननी रास्त आणि पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी कंपनीने स्क्रूटिनायझर म्हणून 'सराफ अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज्'चे प्रोप्रायटर श्री. के.जी. सराफ ह्यांची नेमणूक केली आहे.

ई-वोटिंग संबंधीच्या तपशीलवार सूचनांसाठी सदस्यांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेमधील ''Notes'' हा विभाग पहावा. ई-वोटिंग कार्यवाहीच्या संबंधातील चौकश्या किंवा गाऱ्हाणी ह्यासाठी भागधारक www.evoting.nsdl.com च्या Downloads सेक्शन मध्ये उपलब्ध असलेले Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders आणि e-voting user manual for Shareholders वाचू शकतात किंवा येथे संपर्क साधू शकतात.

तपशील	नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड	कॅस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड
पत्ता	ट्रेड वर्ल्ड , 4था व 5वा मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर प्रेल, मुंबई 400013	सी-101, 247 पार्क, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई 400083	टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, महाकाली केव्ज रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093
नाव आणि हुद्दा	श्री. सागर धारणकर असिस्टंट मॅनेजर	श्रीमती शर्मिला अमीन असिस्टंट व्हाइस प्रेसिडंट	श्रीमती चंदना धर कंपनी सेक्रेटरी आणि कम्प्लायन्स ऑफिसर
फोन	022-24994262	022-49186000	022-66984100
ईमेल आयडी	evoting@nsdl.co.in	sharmila.amin@linkintime.co.in	investorrelations.india@castrol.com

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) 2015 सेबी लिस्टिंग कराराच्या नियमन 42 आणि कंपनी कायदे, 2013 (नियमांसह) च्या कलम 91 च्या अनुसार पुढे अशीही सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सदरहू एजीएम साठी आणि एजीएममध्ये अनुमती लाभल्यास मिळणाऱ्या अंतिम लाभांशासाठी पात्र असणाऱ्या सदस्यांची नावे निश्चित करण्यासाठी 'रजिस्टर ऑफ मेंबर्स 'आणि' शेअर ट्रान्स्फर बुक्स **शुक्रवार, 27 एप्रिल 2018 ते गुरुवार 3 मे 2018 (दोन्ही दिवस धरून)** बंद रहातील.

कॅस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेडसाठी
चंदना धार
कंपनी सेक्रेटरी आणि कम्प्लायन्स ऑफिसर

स्थळ: मुंबई
दिनांक: 11 एप्रिल 2018