



Lotus Chocolate Company Ltd.
(An ISO 22000:2005 Certified Company)

Sumedha Estates (Puzzolana Towers),
Avenue - 4, Street No. - 1, (Old Road No. 10),
Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, TS, INDIA.
Tel : 91-40-2335 2607 / 08 / 09
Fax : 91-40-2335 2610
E-mail : info@lotuschocolate.com
Web : www.lotuschocolate.com
CIN No. : L15200AP1988PLC009111

04.09.2018 /LCCL/SEC/18-19

To,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001

Dear Sir/Madam,

Re:- Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015– Newspaper Publication for 29th Annual General Meeting to be held on 27.09.2018.

Ref:- Scrip Code: 523475

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of the Notice as published in Financial Express(English) and Nava Telangana(Telugu) on 04.09.2018, for intimation of 29th Annual General Meeting(AGM) scheduled to be held on Thursday, 27th September, 2018 and matters pertinent to AGM.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours truly,
For **LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED**



Shivani Sarda
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.:- A44132

Encl:- As Above

LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED

CIN:- L15200AP1988PLC009111

Reg.Off.: #8-2-596, 1st Floor, 1B, Sumedha Estates, Avenue - 4, Puzzolana Towers, St.No.1. Road. No.10, Banjara Hills, Hyderabad-500 034(TG) Phone: 040-23352607/08/09, Fax: 040-23352610, info@lotuschocolate.com, www.lotuschocolates.com

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT,**

1. The 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 27th September, 2018 at 10.00 A.M. at Lions Bhavan, Near Paradise Circle, Secunderabad- 500 003(TG), to transact the business as mentioned in the Notice of AGM dated 14.08.2018.
2. The Notice of AGM and Annual Report for the year 2017-18 has been sent to all the Members at their registered address in permitted mode. Electronic copies of the Notice and Annual report for the year 2017-18 has been sent to all the members whose email-IDs are registered with the Registrar and share transfer Agent/ Depository Participant(s). The said documents are also available on the Company's website <http://www.lotuschocolate.com>. Notice of AGM has been dispatched to the members on 03.09.2018.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 20.09.2018, may cast their vote electronically on the businesses as mentioned in the Notice of AGM, through electronic voting system ("remote e-voting") of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Members are informed that-
 - a) The businesses as mentioned in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - b) The remote e-voting period shall commence on Saturday, 22nd September, 2018 at 10:00 A.M.;
 - c) The remote e-voting period shall end on Wednesday, 26th September, 2018 at 05:00 P.M.;
 - d) The e-voting facility shall be disabled after 05:00 P.M. on Wednesday, 26th September, 2018;
 - e) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is 20.09.2018 (after giving effect to all the valid share transfers lodged with the company before closing hours of 20.09.2018);
 - f) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 20.09.2018, may obtain the login ID and password by sending a request at <http://www.evotingindia.com>. However if the member is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for Casting Votes.
 - g) Members may note that Once the vote on a resolution is cast by the shareholder the same cannot be modified subsequently; the facility for voting through ballot shall be made available at the venue of AGM; the members who had cast their vote(s) by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM by shall not be entitled to cast their vote again; only person whose names is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot;
 - h) The Notice of AGM is also available on the Company's website <http://www.lotuschocolate.com> and on CDSL's website <http://www.evotingindia.com>;
 - i) In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of <http://www.evotingindia.com>.
4. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 20th September, 2018 to Thursday, 27th September, 2018, after giving effect to all the valid share transfers lodged with the company before closing hours of 20th September, 2018.

**By the order of the Board
for Lotus Chocolate Company Limited**

Place: Hyderabad

**Sd/-
G.S.Ram**

Date: 03.09.2018

Whole Time Director

LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED

CIN:- L15200AP1988PLC009111

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: 8-2-596, 15 అంకప్ప, 10, సుమీర్ ఎస్టేట్, అమెన్టీ-4, ఫోటోన టవర్స్, ఫ్రీడ్ మం. 1, రోడ్ మం.10, బంజారాహిల్స్, హైదరాబాద్-500 034 (టిఎస్)

Phone: 040-23352607/08/09, Fax: 040-23352610, info@lotuschocolate.com, www.lotuschocolates.com

29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపు మరియు రిమోట్ ఐ-టింగ్ యొక్క ప్రకటన

అందుబాటుగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా,

1. తేదీ: 14.08.2018 వారి ఏజెండు యొక్క నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపార సంవత్సరం కంపెనీ యొక్క 29వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజెండు) గురువారం, 27 సెప్టెంబర్, 2018న ఉ. 10.00గం.లకు, అయస్కో భవన్, హిల్స్ రోడ్ వద్ద ఉన్న రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం-500 003 (టిఎస్) వద్ద నిర్వహించబడుతుంది.
2. ఏజెండు యొక్క నోటీసు మరియు 2017-18 సం. కొరకు వార్షిక రిపోర్టు అనుబంధించబడిన విధానంలో వారి రిజిస్టర్డ్ రిజిస్ట్రారుల వద్ద నిర్వహించబడిన పంపించబడినది. నోటీసు మరియు 2017-18 సం. కొరకు వార్షిక రిపోర్టు యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాపీను రిజిస్ట్రార్ & షేర్ డ్రాఫ్ట్స్ సర్ ఏజెంట్ డి.పి.ఎల్.లో పొందవచ్చును. ఎవర్లకు అనుబంధించబడిన రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్స్ అన్ని సభ్యులందరికీ పంపించబడినవి. వరకు ప్రశ్నలు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ <http://www.lotuschocolate.com> పై కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏజెండు యొక్క నోటీసు 03.08.2018న రిజిస్ట్రారుకు దిద్దబడినవి.
3. కంపెనీ తేదీ అనగా 20.09.2018 వారికి ఖాళీ రూపంలో లేదా డివిడెండుల్లో రూపంలో గాని వాటాలు కలిగియున్న సభ్యులు, సంఘం డి.పి.ఎల్.లో సర్టిఫైడ్ (అంబియం) రిమోట్ డి.పి.ఎల్.లో యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ టింగ్ విధానం ("రిమోట్ ఐ-టింగ్") ద్వారా ఏజెండు యొక్క నోటీసులో పేర్కొన్న వ్యాపారం పై ఎలక్ట్రానిక్ గా వారి ఓటు వేయవచ్చును. సభ్యులకు తెలియజేయబడినది-
 - a) ఏజెండు యొక్క నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపారంను ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా టింగ్ ద్వారా ప్రాసెస్ చేయవచ్చును.
 - b) రిమోట్ ఐ-టింగ్ కాంప్యూటర్ కమిషనరు, 22 సెప్టెంబర్, 2018న ఉ. 10.00గం.లకు ప్రారంభమగును.
 - c) రిమోట్ ఐ-టింగ్ కాంప్యూటర్ అధికారులు, 26 సెప్టెంబర్, 2018న సా. 09.00గం.లకు ముగియను.
 - d) ఐ-టింగ్ సదుపాయం 26 సెప్టెంబర్, 2018 అధికారులు రోజున సా. 09.00గం.లకు డి.పి.ఎల్.లో ముగియవచ్చును.
 - e) రిమోట్ ఐ-టింగ్ ద్వారా లేదా ఏజెండు వద్ద ఓటులు అర్హత నిర్ధారించు కొరకు కంపెనీ తేదీ 20.09.2018 (20.09.2018 యొక్క ముగింపు గురించుకు ముందు కంపెనీతో వారి షేర్ డ్రాఫ్ట్స్ సర్ అన్నింటిని అప్డేట్ చేయవలసి ఉంటుంది.
 - f) కంపెనీ యొక్క వాటాలు కలిగియున్న మరియు ఏజెండు యొక్క నోటీసు ముందుకు ఉంటుంది. కంపెనీ యొక్క సభ్యులూ మరియు ఏజెండు కంపెనీ తేదీ అనగా, 20.09.2018 వారికి వాటాలు కలిగియున్న ఎవర్లూ వ్యక్తి, <http://www.evotingindia.com> వద్ద అర్హతను పంపుట ద్వారా లాగిన్ అని మరియు పాస్ వర్డ్ ను పొందవచ్చును. అయితే, ఐ-టింగ్ కొరకు డి.పి.ఎల్.లో అప్డేట్ చేసిన రిజిస్ట్రేషన్ సభ్యులు అప్పుడు ఓట్ల వేయాలి కొరకు ప్రస్తుత యాజర్ అని మరియు పాస్ వర్డ్ ను ఉపయోగించవచ్చును.
 - g) సభ్యులు గుర్తించగలరు: వాటాదారులనే కేవలం పై టింగ్ ఓటు వేయవలసి ఉంటుంది. వాటిని వాళ్లనే. వ్యాపార ద్వారా టింగ్ కొరకు సదుపాయం ఏజెండు యొక్క వేరిక వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏజెండుకు ముందు రిమోట్ ఐ-టింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేయవలసి ఉంటుంది. ఏజెండుకు ముందుకు వాళ్లను కూడా వారి తిరిగి వారి ఓటును మిగిలించుకోవలసి ఉంటుంది. సభ్యులు రిజిస్ట్రేషన్ లేదా కంపెనీ తేదీ వారికి డి.పి.ఎల్.లో నిర్వహించబడుతున్న డి.పి.ఎల్. టింగ్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ పేరు సమాచారములన్నీ సభ్యులు మాత్రమే రిమోట్ ఐ-టింగ్ లేదా వ్యాపార ద్వారా ఏజెండు వద్ద టింగ్ సదుపాయం పొందుటకు ఏం ఉంటుంది.
 - h) ఏజెండు యొక్క నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ <http://www.lotuschocolate.com> పై మరియు డి.పి.ఎల్.లో యొక్క వెబ్సైట్ <http://www.evotingindia.com> పై కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
 - i) ఐ-టింగ్ ను సంబంధించిన ఎవేరి వివరాలను విషయంలో, మీరు సభ్యుల కొరకు తరుచుగా అదర ఫ్రెండ్లు (ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్) మరియు <http://www.evotingindia.com> యొక్క డౌన్లోడ్ సెక్షన్ వద్ద అందుబాటులో గల సభ్యుల కొరకు ఐ-టింగ్ యాజర్ హెల్ప్ లైన్ ను పరిశీలించవచ్చును.
4. కంపెనీ చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 యొక్క నియమానుసరించి, 20 సెప్టెంబర్, 2018 యొక్క ముగింపు గురించుకు ముందు కంపెనీతో అప్డేట్ వారి షేర్ డ్రాఫ్ట్స్ సర్ అన్నింటిని అప్డేట్ చేసిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులు రిజిస్ట్రేషన్ మరియు వాటా అని పుస్తకాలు గురువారం 20 సెప్టెంబర్, 2018 ముందే గురువారం, 27 సెప్టెంబర్, 2018 వరకు ముగియవలసి ఉంటుంది.

for Lotus Chocolate Company Limited

ప్రకటన: హైదరాబాద్ తేదీ: 03.08.2018

సిం/- జి.ఎన్.రామ్ పూర్వ కాంపు డైరెక్టర్