

**LOTUS CHOCOLATE COMPANY LIMITED**

CIN:- L15200AP1988PLC009111

Reg.Off.: #8-2-596, 1<sup>st</sup> 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 29<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING****NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT,**

1. The 29<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 27<sup>th</sup> 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, 22<sup>nd</sup> September, 2018 at 10:00 A.M.;
  - c) The remote e-voting period shall end on Wednesday, 26<sup>th</sup> September, 2018 at 05:00 P.M.;
  - d) The e-voting facility shall be disabled after 05:00 P.M. on Wednesday, 26<sup>th</sup> 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, 20<sup>th</sup> September, 2018 to Thursday, 27<sup>th</sup> September, 2018, after giving effect to all the valid share transfers lodged with the company before closing hours of 20<sup>th</sup> 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, ఫుల్కాం 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 ఇవ్వడమేమిటా,

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, పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ చౌరస్, సికింద్రాబాద్-500 003 (టిఎస్) వద్ద నిర్వహించబడుతుంది.
2. ఏజెండు యొక్క నోటీసు మరియు 2017-18 సం. కొరకు వార్షిక రిపోర్టు అనుమతించబడిన విధానంలో వారి రిజిస్టర్డ్ రికార్డులకు వద్ద నిర్వహించబడిన పంపించబడినది. నోటీసు మరియు 2017-18 సం. కొరకు వార్షిక రిపోర్టు యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాపీను రిజిస్ట్రార్ & సీల్ డ్రాఫ్ట్స్ సర్ ఏజెంట్ సి.పి.ఎల్.లో పోస్ట్ చేయబడినట్లుగా ఎవరికైనా అనుమతి లేకపోతే, అట్టి సభ్యులందరికీ పంపించబడినది. వదలు పత్రాలు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ <http://www.lotuschocolate.com> పై కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏజెండు యొక్క నోటీసు 03.08.2018న రిజిస్ట్రార్ కు దిద్దబడినట్లు ఉంది.
3. కంపెనీ తేదీ అనగా 20.09.2018 వారీకి భౌతిక రూపంలో లేదా డిజిటలైజ్డ్ రూపంలో గాని వాటాలు కలిగియున్న సభ్యులు, సెంట్రల్ డిపాజిటర్ సర్వీస్ (ఇంటియా) లిమిటెడ్ (రిజిస్ట్రార్) 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 జూరీస్ట్రీమ్ 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. 05.00గం.లకు ముగియను.
  - d) ఐ-టింగ్ సదుపాయం 26 సెప్టెంబర్, 2018 అధికారులు రోజున సా. 05.00గం.లకు డిజిటలైజ్డ్ చేయబడుతుంది.
  - e) రిమోట్ ఐ-టింగ్ ద్వారా లేదా ఏజెండు వద్ద ఓటులు అర్హత నిర్ధారించు కొరకు కంపెనీ తేదీ 20.09.2018 (20.09.2018 యొక్క ముగింపు గురించు ముందు కంపెనీతో వారి సీల్ డ్రాఫ్ట్స్ సర్ ఆఫీస్ వద్దకు వచ్చును)
  - f) కంపెనీ యొక్క వాటాలు కలిగియున్న మరియు ఏజెండు యొక్క నోటీసు పంపించిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యులూ మరియు ఏజెండు కంపెనీ తేదీ అనగా, 20.09.2018 వారీకి వాటాలు కలిగియున్న ఎవరినా వ్యక్తి, <http://www.evotingindia.com> వద్ద అభ్యర్థన పంపుట ద్వారా లాగిన్ అని మరియు పాస్ వర్డ్ ను పొందవచ్చును. అయితే, ఐ-టింగ్ కొరకు రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ వద్దకు రిజిస్ట్రేషన్ సభ్యులు అప్పుడు ఓట్ల వేయాలి కొరకు ప్రస్తుత యాజర్ అఫీ మరియు పాస్ వర్డ్ ను ఉపయోగించవచ్చును.
  - g) సభ్యులు గమనించగలరు: వాటాదారులనే కేవలం పై టింగ్ పై ఓటు వేసిన తరువాత వారిని వాళ్లనే. వ్యాపార ద్వారా టింగ్ కొరకు సదుపాయం ఏజెండు యొక్క నోటీసు వద్ద అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏజెండుకు ముందు రిమోట్ ఐ-టింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేసిన సభ్యులు ఏజెండుకు పాఠపత్రంను కూడా వారి తెలిగి వారి ఓటును పనియోగించుకోవటకు అనుమతించబడు. సభ్యులు రిజిస్ట్రార్ లేదా కంపెనీ తేదీ వారీకి డిపాజిటర్ సర్ నిర్వహించబడుతున్న డిజిటల్ ట్రస్ట్ యొక్క రిజిస్ట్రార్ సేవ సమాచారములొక్క సభ్యులు మాత్రమే రిమోట్ ఐ-టింగ్ లేదా వ్యాపార ద్వారా ఏజెండు వద్ద టింగ్ సదుపాయం పొందుటకు వీలు ఉంటుంది.
4. ఏజెండు యొక్క నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ <http://www.lotuschocolate.com> పై మరియు రిజిస్ట్రార్ యొక్క వెబ్సైట్ <http://www.evotingindia.com> పై కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
5. ఐ-టింగ్ ను సంబంధించిన ఎవేరి వివరాలను విషయంలో, మీరు సభ్యుల కొరకు తరుచూ అందరూ ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) మరియు <http://www.evotingindia.com> యొక్క టానలోట్ సెక్షన్ వద్ద అందుబాటులోగల సభ్యుల కొరకు ఐ-టింగ్ యాజర్ మాన్యువల్ ను పరిశీలించవచ్చును.
6. కంపెనీ చౌరస్, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 యొక్క నియమానుసరించి, 20 సెప్టెంబర్, 2018 యొక్క ముగింపు గురించు ముందు కంపెనీతో లాగిన్ వారి సీల్ డ్రాఫ్ట్స్ సర్ ఆఫీస్ వద్దకు వచ్చిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్ట్రార్ మరియు వాటా వలన పుష్కల గురువారం 20 సెప్టెంబర్, 2018 ముందీ గురువారం, 27 సెప్టెంబర్, 2018 వరకు ముగిసియుంటాయి.

for Lotus Chocolate Company Limited

ప్రదేశం: హైదరాబాద్  
తేదీ: 03.08.2018  
సం/-  
జి.ఎన్.లామ్  
పుస్తక ముగింపు డైరెక్టర్