

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)

Contact No: 9703899902/9553345552 .

info@lotuschocolate.com, www.lotuschocolates.com

NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT,

1. The 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 30th September, 2022 at 09.00 A.M. through video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as mentioned in the Notice of AGM dated 06.09.2022.
2. The Notice of AGM and Annual Report for the year 2021-22 has been sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website www.lotuschocolate.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and on the website of CIL Securities Limited, at <https://www.cilsecurities.com>. Notice of AGM has been sent to the members on 06.09.2022.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 23.09.2022, 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 Tuesday, 27th September 2022 at 09:00 A.M.;
 - c) The remote e-voting period shall end on Thursday 29th September, 2022 at 05:00 P.M.;
 - d) The e-voting facility shall be disabled after 05:00 P.M. on Thursday 29th September, 2022;
 - e) The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is 23.09.2022;
 - 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. 23.09.2022, 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 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;
 - 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>.

By the order of the Board
for Lotus Chocolate Company Limited
Sd/-

Place: Hyderabad

Date: 06.09.2022

Subodhakanta Sahoo
Company Secretary & Compliance Officer

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)

Contact No: 9703899902/9553345552 .

info@lotuschocolate.com, www.lotuschocolates.com

33వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, పుస్తక ముగింపు

మరియు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ యొక్క ప్రకటన

ఇందుమూలంగా ప్రకటన ఇవ్వడమేమనగా,

1. తేదీ: 06.09.2022నాటి ఏజియం యొక్క నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపార నిర్వహణకు సంబంధించి కంపెనీ యొక్క 33వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజియం) శుక్రవారం, 30 సెప్టెంబర్, 2022న ఉ.09.00గం.లకు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ("విసి")/ ఇతర ఆడియోవిజువల్ మీన్స్ ("ఓవీఎం") ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.

2. ఏజియం యొక్క నోటీసు మరియు 2021-21 సంవత్సరనానికి వార్షిక రిపోర్టును కంపెనీ/ డిపాజిటరీల తో వారి ఇమెయిల్ అడ్రెస్లు నమోదుచేసిన అట్టి సభ్యులకు ఎలక్ట్రానిక్ విధానం ద్వారా మాత్రమే పంపబడినది. నోటీసు మరియు వార్షిక రిపోర్టు 2021-22ను కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: www.lotuschocolate.com పై, స్టాక్ ఎక్స్చేంజీల వెబ్సైట్ అనగా బీఎస్ఐ www.bseindia.com పై మరియు సిఐఎల్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ యొక్క వెబ్సైట్: <https://www.cilsecurities.com> పై కూడా లభించునని సభ్యులు గమనించాలి. ఏజియం యొక్క నోటీసు 206.09.2022న సభ్యులకు పంపబడినది.

3. కటాఫ్ తేదీ అనగా 23.09.2022 నాటికి భౌతిక రూపంలో లేదా డిమెటరియలైజ్డ్ రూపంలో గాని వాటాలు కలిగియున్న సభ్యులు, సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ (సిడిఎస్ఎల్) యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ విధానం ("రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్") ద్వారా ఏజియం యొక్క నోటీసులో పేర్కొన్నట్లు వ్యాపారం పై ఎలక్ట్రానిక్‌గా వారి ఓటు వేయవచ్చును. సభ్యులకు తెలియజేయునది-

- ఎ) ఏజియం యొక్క నోటీసులో పేర్కొన్నట్లుగా వ్యాపారంను ఎలక్ట్రానిక్ విధానాల ద్వారా ఓటింగ్ ద్వారా లావాదేవీలు చేయవచ్చును.
- బి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధి మంగళవారం, 27 సెప్టెంబర్, 2022న ఉ.09:00గం.లకు ప్రారంభమగును;
- సి) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కాలవ్యవధి గురువారం, 29 సెప్టెంబర్, 2022న సా.05:00గం.లకు ముగియును.
- డి) ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం గురువారం, 29 సెప్టెంబర్, 2022న సా.05:00గం.ల తరువాత డిసబుల్ చేయబడుతుంది.

ఇ) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా లేదా ఏజియం వద్ద ఓటువేయుటకుకు అర్హత నిర్ధారించుట కొరకు కటాఫ్ తేదీ: 23.09.2022

ఎఫ్) కంపెనీ యొక్క వాటాలు కలిగియున్న మరియు ఏజియం యొక్క నోటీసు పంపబడిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడుగా మారిన మరియు కటాఫ్ తేదీ అనగా., 23.09.2022 నాటికి వాటాలు కలిగియున్న ఎవరైనా వ్యక్తి, <http://www.evotingindia.com> వద్ద అభ్యర్థనను పంపుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను పొందవచ్చును. అయితే, ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఎల్తో ఇప్పటికే రిజిస్టర్‌డైన సభ్యుడు అప్పుడు ఓటును వినియోగించుటకు ప్రస్తుత యూజర్ ఐడి మరియు పాస్‌వర్డ్‌ను ఉపయోగించవచ్చును.

జి) సభ్యులు గమనించాల్సిందేమనగా వాటాదారులు తీర్మానం పై ఒకసారి ఓటు వేసిన తరువాత దానిని మార్చుటకు వీలుండదు; ఏజియంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు వేసిన సభ్యులు ఏజియంకు కూడా హాజరుకావచ్చును కాని మళ్ళీ వారి ఓటును వినియోగించుటకు అనుమతి ఉండదు; కటాఫ్ తేదీనాటికి సభ్యుల రిజిస్టర్‌లో లేదా డిపాజిటరీస్‌చే నిర్వహించబడుచున్న బెనిఫిషియరల్ ఓనర్స్ యొక్క రిజిస్టర్‌లో పేరు నమోదుచేసుకొన్న సభ్యులు మాత్రమే రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ లేదా బ్యాలెట్ ద్వారా ఏజియం వద్ద ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటకు అనుమతి ఉంటుంది.

హెచ్) ఏజియం యొక్క నోటీసు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్: <http://www.lotuschocolate.com> పై మరియు సిడిఎస్ఎల్ యొక్క వెబ్సైట్: <http://www.evotingindia.com> పై కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఐ) ఇ-ఓటింగ్‌కు సంబంధించి ఎవేని విచారణల విషయంలో, మీరు సభ్యుల కొరకు తరుచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు (ఎఫ్ఎక్యూలు) మరియు <http://www.evotingindia.com> యొక్క డౌన్‌లోడ్ సెక్షన్ వద్ద అందుబాటులోగల సభ్యుల కొరకు ఇ-ఓటింగ్ యూజర్ మాన్యువల్‌ను పరిశీలించవచ్చును.

బోర్డు ఉత్తర్వుల మేరకు
for Lotus Chocolate Company Limited

ప్రదేశం: హైదరాబాద్
తేదీ: 06-09-2022

సం/-
సుబోధకాంత సాహు
కంపెనీ సెక్రటరీ & కంప్లయిన్స్ ఆఫీసర్