



**CEAT Ltd.**  
RPG House  
463 Dr. Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai 400030, India  
+91 22 24930621  
CIN: L25100MH1958PLC011041  
www.ceat.com

July 12, 2019

**BSE Limited**

Corporate Service Department,  
1<sup>st</sup> Floor, P. J. Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai 400 001

**The National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, 3<sup>rd</sup> Floor,  
Plot No. C/1, "G" Block,  
Bandra Kurla Complex, Bandra East,  
Mumbai 400 051

**Security Code: 500878**

**Symbol: CEATLTD**

**Sub: Newspaper Advertisement**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Company's Policy on Determination of Materiality of Events, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements concerning the Notice of AGM, e-voting facility and book closure period.

We request you to kindly take the above on record.

Thanking you,

Yours truly,

For **CEAT Limited**

**Vallari Gupte**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

Encl: as above

WEDNESDAY, JULY 10, 2019

15

## CEAT CEAT LIMITED

CIN: L25100MH1958PLC011041

Registered Office: 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 030  
Telephone No.: 022-24930621 Fax: 022-25297423  
Email: [investors@ceat.com](mailto:investors@ceat.com) Website: [www.ceat.com](http://www.ceat.com)

Notice of the Sixtieth Annual General Meeting, e-voting  
information and Book Closure

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 60<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of CEAT Limited will be held on Thursday, August 1, 2019 at 3.00 p.m. at Ravindra Natya Mandir, P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Sayani Road, Prabhadevi, Mumbai 400 025, to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, which along with Annual Report and other documents for the FY 2018-19 has been sent in electronic mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to all other Members through permitted mode at their registered address.

The Annual Report for FY 2018-19 of the Company along with the Notice of AGM, Proxy Form, e-voting instructions is also available on the Company's website i.e. [www.ceat.com](http://www.ceat.com) and of the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Saturday, July 20, 2019 to Thursday, August 1, 2019 (both days inclusive)**, for the purpose of 60<sup>th</sup> AGM and for payment of dividend, if declared at the said AGM.

The Board of Directors of the Company at its meeting held on May 7, 2019 has recommended the payment of dividend at the rate of Rs. 12.00 (120%) per equity share of Rs. 10 each. Subject to the provisions of Section 126 of the Companies Act, 2013, dividend on the equity shares, if declared at the AGM will be credited/dispensed within 30 days from the declaration, to all the beneficial owners holding shares either in electronic or physical form as on the close of the business hours of Friday, July 19, 2019.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has stipulated that all listed companies shall use approved electronic mode of payment for the purpose of making payments to the shareholders. All the shareholders are therefore requested to immediately update their Bank Account details, if the same have not been updated with the Company's Registrar and Share Transfer Agents or the Depository Participant, as the case may be.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **July 25, 2019**, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 60<sup>th</sup> AGM of the Company through the e-voting platform of CDSL through its portal [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the said Notice.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

- The Company has completed the dispatch of Notice of AGM and other documents by the date hereof, to the shareholders of the Company.
- Remote e-voting through electronic means shall commence from **July 29, 2019 (9.00 a.m.)** and end on **July 31, 2019 (5.00 p.m.)**.
- Cut-off date** for the purpose of e-voting shall be **July 25, 2019**.
- Any person, who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and who are eligible shareholders as of the cut-off date, i.e. July 25, 2019 may obtain the Login ID and password from CDSL by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or use the existing Login ID and password, if already registered with CDSL for e-voting.
- Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. of July 31, 2019 and the remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.
- Members present at the meeting shall be provided facility to vote through electronic means, being arranged at the venue of the meeting.
- A Member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
- In case you have any queries or issues regarding the remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, Marathon Futreux, Mafatal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or call 1800225533.

Please keep your most updated email id registered with the Company / your Depository Participant to receive timely communications.

Place : Mumbai  
Date : July 8, 2019

For CEAT Limited  
Vallari Gupte  
Company Secretary

मुंबई, बुधवार, १० जुलै २०१९ ★

## CEAT सीएट लिमिटेड

सीआयएन: एल२५१००एमएच१९५८पीएलसी०११०४१

नोंदणीकृत कार्यालय: ४६३, डॉ. अनी बेसंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००३०  
टेलि. क्र.: ०२२-२४९३०६२१ फॅक्स: ०२२-२५२९७४२३

ईमेल: [investors@ceat.com](mailto:investors@ceat.com) वेबसाइट: [www.ceat.com](http://www.ceat.com)

### साठावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान माहिती आणि पुस्तिका बंद यासंबंधित सूचना

#### सूचना

याद्वारा सूचना देण्यात येते की, सीएट लिमिटेडची ६०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) एजीएमच्या सूचनेमध्ये स्वित्स्टररोल्वा दिल्यानुसार, जी वि.व.२०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल व अन्य कागदपत्रांसमवेत सर्व सदस्यांना ज्यांचे ईमेल पत्ते कंपनी / डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे नोंदणीकृत आहेत आणि प्रत्यक्ष प्रतीत अन्य सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर अनुमती दिलेल्या पद्धतीत पाठविण्यात आली आहे, कामकाजावर विचारविनिमय करण्याकरिता गुरुवार, ०१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी दु.०३.०० वा. रविवार नाट्य मंदिर, पी.एल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अॅकॅडेमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५ येथे घेण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना, प्रॉक्सी फॉर्म, ई-मतदानाबाबत सूचनांसह कंपनीच्या वि.व.२०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल [www.ceat.com](http://www.ceat.com) वा कंपनीच्या वेबसाइटवर आणि [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या (सीडीएसएल) वेबसाइटवर सुद्धा उपलब्ध आहे.

याअधिक सूचना देण्यात येते की, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम १० कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") च्या रेग्युलेशन ४२च्या अनुसार सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका ६०व्या एजीएमच्या प्रयोजनार्थ आणि लाभांशाच्या प्रदानाकरिता, जर उक्त एजीएममध्ये घोषित झाल्यास, शनिवार, २० जुलै, २०१९ ते गुरुवार, ०१ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने ०७ मे, २०१९ रोजी त्यांच्या घेण्यात आलेल्या सभेमध्ये प्रत्येकी रु. १० च्या प्रती समन्याय भागानुसार रु. १२.०० (१२०%) दरात लाभांशाच्या प्रदानास मान्यता दिली आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १२६च्या तरतुदीच्या विषयाधीन, समन्याय भागावरील लाभांशा, जर एजीएममध्ये घोषित झाल्यास शुकवार, १९ जुलै, २०१९ रोजी कामकाज बंद झाल्यावर इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात जमा करण्यात येईल / घोषणा झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत भाग असलेल्या सर्व लाभाधिकारी मालकांना पाठविण्यात येईल.

सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) अशी अट घातली आहे की, सर्व सूचित कंपनी भागधारकांना प्रदान करण्याच्या हेतूतयर्थ मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीचा वापर करतील. सर्व भागधारकांना त्यामुळे विनंती करण्यात येते की, जर त्यांनी बँक अकाउंट डिटेल्स कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजन्ट्स किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे, जसे असल त्यानुसार, अपडेट ठेवला नसल्यास त्यांनी सदर बँक अकाउंट डिटेल्स त्वरित अपडेट ठेवावा.

याअधिक सूचना देण्यात येते की लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ आणि सुधारित केल्यानुसार कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४च्या नियम २० यासह वाचलेल्या कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम १०८ च्या तरतुदीच्या अनुसार ज्या सदस्यांकडे २५ जुलै, २०१९ या कट-ऑफ तारखेनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिपॉझिटरीवरील स्विकृत भाग आहेत ते [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या सीडीएसएल पोर्टलमार्फत ई-मतदानाद्वारा कंपनीच्या ६०व्या एजीएममध्ये स्वित्स्टररोल्वा दिल्यानुसार कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत त्यांचे मतदान करू शकतील. ई-मतदानाकरिता स्वित्स्टर प्रक्रिया / सूचना उक्त सूचनेमध्ये समाविष्ट आहेत.

या संबंधित सदस्यांना याद्वारा यापुढे अधिसूचित करण्यात येते की:

- कंपनीने आजच्या तारखेपर्यंत कंपनीच्या भागधारकांना एजीएमची सूचना आणि अन्य कागदपत्रे पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारा दूरस्थ ई-मतदान २९ जुलै, २०१९ रोजी (स.०९.०० वा.) पासून सुरू होईल आणि ३१ जुलै, २०१९ रोजी (सायं. ०५.०० वा.) संपेल.
- ई-मतदानाच्या प्रयोजनार्थ कट-ऑफ-तारीख २५ जुलै, २०१९ असेल.
- कोणतीही व्यक्ती, जी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर भाग प्राप्त करते आणि कंपनीचा सदस्य बनते आणि जे कट-ऑफ तारीख म्हणजेच २५ जुलै, २०१९ नुसार प्राप्त भागधारक आहेत ते [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) यावर विनंती पाठवून सीडीएसएलकडून लॉग-इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतील किंवा जर ते ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे याआधीच नोंदणीकृत आहेत तर विद्यमान लॉग-इन आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकतील.
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारा दूरस्थ ई-मतदानास ३१ जुलै, २०१९ च्या सायं. ०५.०० दरम्यान अनुमती दिली जाणार नाही आणि दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली त्यानंतर सीडीएसएलद्वारा निःसर्ग करण्यात येईल.
- सभेमध्ये उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना सभेच्या ठिकाणी व्यवस्थापन करून देत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारा मतदान करण्याच्या सुविधेची तरतूद करून देण्यात येईल.
- सदस्य दूरस्थ ई-मतदानाद्वारा मतदान करण्याच्या त्याचा हक्क बजावल्यानंतरसुद्धा सर्वसाधारण सभेमध्ये भाग घेऊ शकेल, परंतु त्यास सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.
- ज्या व्यक्तीचे नाव कट-ऑफ तारखेनुसार डिपॉझिटरीद्वारा ठेवलेल्या लाभाधिकारिच्या नोंदवहीत किंवा सदस्यांच्या नोंदवहीत अभिलिखित आहे तीच केवळ दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असेल.
- जर तुम्हास दूरस्थ ई-मतदानासंबंधित कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") आणि हेल्प सेक्शनअंतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) यावर उपलब्ध असलेले ई-व्हॉटिंग मॅन्युअल पाहावे किंवा संपर्क साधावा: श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५वा मजला, मॅरीयॉन फ्लुचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाऊंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०००१३ किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) यावर ईमेल पाठवा किंवा १८००२२५५३३ यावर कॉल करा.

कृपया वेळेत संपर्क साधण्याकरिता तुमच्या कंपनीकडे / तुमच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे नोंदणीकृत ईमेल आयडी अपडेट ठेवा.

स्थळ: मुंबई

तारीख: ०८ जुलै, २०१९

सीएट लिमिटेड करिता

वल्लरी गुप्ते

कंपनी सचिव