K I C METALIKS LIMITED

"Sir RNM House" 3B, Lal Bazar Street,
4th Floor, Room No. 2, Kolkata - 700 001
Phone : +91-33-3068 8681 / 3068 8683
Fax : +91-33-4001 9636

Date: 28th August, 2017

To,
Bombay Stock Exchange Limited
(Department of Corporate Services)
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Mumbai-400001

Company Scrip Code - 513693

Sub: Advertisement – Completion of dispatch of the Notice of 30th Annual General Meeting

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the 30th Annual General meeting of the shareholders of K I C METALIKS LIMITED will be held on Thursday, 21st September, 2017 at "Rotary Sadan" (Shripati Singhania Hall), 94/2, Chowringhee Road, Kolkata – 700 020 at 10.00 a.m.

Further in terms of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of the advertisement of the Notice of 30th Annual General Meeting, E- Voting information and Book Closure dates as published in Business Standard (all editions) and Arthik Lipi (Regional newspaper – Bengali) on 28th August, 2017.

Thanking You,

Yours faithfully,

For, KIC METALIKS LTD.

Company Secretary

BUSINESS STANDARD
(ALL EDITIONS)
PUBLISHED ON
28th AUGUST 2017
(MONDAY)
[PG:NO.5]

K I C METALIKS LIMITED

CIN: L01409WB1986PLC041169
Regd. Office : "Sir RNM House" 3B, Lal Bazar Street, 4th Floor, Room No. 2, Kolkata - 700 001, West Bengal, India
Phone : +91-33-3068 8681/3068 8683; Fax : +91-33-4001 9636
Website : www.kicmetaliks.com; E-mail : info@kicmetaliks.com

Notice of Annual General Meeting, E-Voting and Book Closure Date

NOTICE is hereby given that the **30th Annual General Meeting 'AGM'** of the shareholders of the Company will be held on **Thursday, 21st September, 2017 at 10:00 a.m.** at **"Rotary Sadan" (Shripati Singhania Hall), 94/2, Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, West Bengal, India** for the purpose of transacting the Ordinary and Special Businesses as mentioned in the Notice of the AGM, sent to the shareholders together with Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013.

Shareholders are hereby informed that the Company has completed the dispatch of the above Notice and that the Notice of the AGM along with the Statement annexed to the Notice pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the financial year 2016-17, have been sent to the Shareholders at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses, registered with the Company / the Depository Participants (DPs) / the Registrar and Share Transfer Agent (R & T Agent), as the case may be.

Book Closure

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 15th September, 2017 to Thursday, 21st September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

E-voting

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting (SS - 2), the Company is providing e-voting facility to its shareholders to cast their vote using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) in respect of all businesses to be transacted at the ensuing Annual General Meeting through National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the Notice. Further, shareholders are requested to take note of the following :

a. The date of completion of dispatch of the aforesaid Notice is Saturday, 26th August, 2017.

b. The remote e-voting period commences on Monday, 18th September, 2017 at 9:00 a.m. and ends on Wednesday, 20th September, 2017 at 5:00 p.m. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting.

c. The cut-off date for the purpose of e-voting is Thursday, 14th September, 2017.

d. The facility for remote e-voting as well as voting through ballot paper at the AGM shall be made available to only those persons, whose name are recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, 14th September, 2017.

e. Any person, who acquires shares of the Company and becomes the shareholder of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 14th September, 2017, may obtain the Login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or **skcdilip@gmail.com**. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then, existing user ID and password can be used for casting the vote.

f. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the shareholders attending the AGM, who have not cast their vote by e-voting shall be eligible to vote at the AGM.

g. The shareholders, who have cast their vote by e-voting prior to the AGM, may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

h. The Notice of 30th AGM and Annual Report for Financial Year 2016-17 is available on the website of the Company at **www.kicmetaliks.com** and also on the website of NSDL at **www.evoting.nsdl.com.**

i. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Share Holders and e-voting user manual for Share Holders available on the website **www.evoting.nsdl.com** under the 'Downloads Section', or you can contact on toll free number 1800-222-990 or Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 at designated e-mail IDs: **evoting@nsdl.co.in** or **ralivr@nsdl.co.in** or at telephone no. (022) 24994738, who will address the grievances related to electronic voting. The Shareholders can also write to the Company Secretary at **companysecretary@kicmetaliks.com** or at the Registered Office address. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. , either through remote e-voting or through 'Ballot Form'. If a Shareholder casts votes by both modes, voting done through remote e-voting shall prevail and the 'Ballot Form' shall be treated as invalid.

j. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the Meeting shall submit, not later than three days of the conclusion of the Meeting, a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favor or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing, who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith. The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company, **www.kicmetaliks.com** and on the website of NSDL, **www.evoting.nsdl.com** immediately after the declaration of the results by the Chairman or a person authorized by him in writing and will also be communicated to BSE Limited.

k. Mrs. Alpana Agarwal, Practising Company Secretary (Membership No. 36445) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

By order of the Board of Directors
For **K I C Metaliks Limited**
Sd/-
Ruchika Fogla
Company Secretary

Date : 26th August, 2017
Place : Kolkata

ARTHIK LIPI
(PUBLISHED ON
28th AUGUST, 2017)
(MONDAY)
[PAGE: 11]

কেআইসি মেটালিক্স লিমিটেড

CIN:L01409WB1986PLC041169

রেজি: অফিস: "স্যার আরএনহাউস" ৩বি, লালবাজার স্ট্রিট, পঞ্চম তল, রুম নং-২, কলকাতা-৭০০ ০০১

বার্ষিক সাধারণ সভার, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে: ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকাল ১০টায়, রোটারি সদন (শ্রীপতি সিংহানিয়া হল), ৯৪/২, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। যার সাধারণ এবং বিশেষ ব্যবসায়ীক বিজ্ঞপ্তি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০২ ধারা অনুসারে সদস্যদের ব্যাখ্যামূলগ বিবরণী সহ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শেয়ার হোল্ডারদের জ্ঞাতার্থে আরও জানানো হইতেছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যদের ইমেল ও ডাকযোগে কোম্পানির রেজিস্টারে/ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে থাকা রেজিস্ট্রারার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর অ্যান্ড টি) অনুসারে দেখানো হয়েছে।

বই বন্ধ:

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারার সঙ্গে পঠনীয় রুল ১০ অফ কোম্পানিজ (প্রশাসন এবং পরিচালন) রুলস্ ২০১৪ এবং রেগুলেশন ৪২ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে রেজিস্ট্রারার অফ মেম্বার ও শেয়ার ট্রান্সফার বুক ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ই-ভোটিং

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে এবং এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস ২০১৪ এবং রেগুলেশন ৪৪ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ এবং সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিং (এসএস-২) অনুসারে ইলেকট্রনিক মেথডে শেয়ার হোল্ডারদের সভায় ব্যবসায়ীক বিজ্ঞপ্তি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ (ডিপোজিটারি লিঃ) এনএসডিএল-এর মাধ্যমে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক) উক্ত বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখ শনিবার ২৬ আগস্ট, ২০১৭।

খ) রিমোট ইভোটিং শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিকাল ৫টায়। এই সময়ের পরে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে আর বৈধ বলে গণ্য হবে না।

গ) কাট অফ তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ঘ) রিমোট ইভোটিংয়ের সুবিধা যে সমস্ত সদস্যরা গ্রহণ করেননি সেই সমস্ত সদস্যরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন এ ক্ষেত্রে কাট অফ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখকে নির্ধারিত করা হয়েছে। যে সমস্ত সদস্য কাট অফ তারিখের পরে যুক্ত হবেন সেই সমস্ত সদস্য ভোট দিতে পারবেন রিমোট-ইভোটিংয়ের মাধ্যমে।

ঙ) যদি কোনও শেয়ার হোল্ডার কাট অফ তারিখের পরে অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের পরে তা হলে সেই সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে তোর লগ-ইন-আইডি evoting@nsdl.co.in অথবা এসকেসি dilip@gmail.com এ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সহ পাঠাতে পারেন।

চ) বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ছ) ইভোটিংয়ের মাধ্যমে যে সমস্ত সদস্যরা ভোট দিয়েছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না।

ছ) ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক এবং ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kicmetaliks.comএবং এনএসডিএস-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.comএ পাওয়া যাবে।

জ) এ বিষয়ে সদস্যদের কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে এফএকিউএস-এর মাধ্যমে সদস্যরা ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এফএকিউএস-এর মাধ্যমে wwwevoting@cdslindia.comএর ডাউনলোড সেকশন ও টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৯৯০ অথবা রাজীব রঞ্জন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার, এনএসডিএল, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, এ উইং, কমলা মিলস্ কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০০১৩ নম্বরে অথবা ইমেল আইডি evoting@nsdl.co.in ও টেলিফোন নম্বর ০২২২৪৯৯৪৭৩৮ এবং অভিযোগ সেকশনে দিতে হবে। শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানি সেক্রেটারি companysecretary@kicmetaliks অথবা রেজিস্টার অফিসে অভিযোগ জানাতে পারেন। যদি সদ্যরা ইলেকট্রনিক ভোটিং ও ব্যালট পেপার উভয়ই ব্যবহার করেন ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তবে তা বৈধ বলে গণ্য হবে না।

ঝ) স্কুটিনাইজার মোট স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ভোটদানের সংখ্যা কোম্পানির চেয়ারম্যানকে জানাবেন লিখিতভাবে তার প্রেক্ষিতেই কোম্পানির চেয়ারম্যান ফল ঘোষণা করবেন। উক্ত ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট kicmetaliks.comএবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট evoting@nsdl.comপাঠাতে পারেন।

ঞ) শ্রীমতি আলপনা আগরওয়াল, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, মেম্বারশিপ নম্বর ৩৬৪৪৫ কে স্কুটিনাইজার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ইভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

পরিচালকবর্গের আদেশানুসারে
কেআইসি মেটালিক্স লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
রুচিকা ফোগলা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৬.০৮.২০১৭