

K कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : "पान पराग हाउस" २४/१६, वि माल, कानपुर-२०६००९

फोन नं. : (0512) 2312171 - 74 - फैक्स नं. : (0512) 2312058

ई-मेल : rkgsupta@kothariproducs.in, वेबसाइट : http://www.kothariproducs.in

सी-आई-एन : L16008UP1983PLC006254

दि० २६ मई २०१६ को आयोजित होने वाली मंडल बैठक की सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्कलोजर रिव्यारमेंट्स) विनियम, २०१५ के साथ पठित विनियम ४७ के तहत नोटिस जारी की जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार दि० २६ मई २०१६ को आयोजित की जायगी जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल होगा :-

- ३१ मार्च २०१६ को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिये लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना;
- वित्तीय वर्ष २०१६-१६ के लिये कम्पनी के साम्य शेयरों पर लाभांश देने पर विचार करना और उसकी संस्तुति करना, यदि है तो ;

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी की प्रतिभूतियों में इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध के लिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्कलोजर रिव्यारमेंट्स) विनियम, २०१५ के प्रावधानों एवं कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार सभी निदेशकों/अधिकारियों/पदनामित कर्मचारियों तथा कम्पनी के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये ट्रेडिंग विण्डो बुधवार, ३ अप्रैल २०१६ से बन्द हो चुकी है और २६ मई, २०१६ को उपरोक्त परिणाम सार्वजनिक होने के ४८ घंटे के बाद फिर से ट्रेडिंग विण्डो खुलेगी।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.kothariproducs.in पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध होगी।

कृते कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड

हस्ताक्षर

(राज कुमार गुप्ता)

कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

FCS - 3281

स्थान : कानपुर

दिनांक : १३ मई, २०१६



REGD. OFF : "PAN PARAG HOUSE", 24/19, THE MALL, KANPUR – 208 001
PH. : (0512) - 2312171 – 74 & FAX NO. : (91) (0512) 2312058
E-MAIL : rkgupta@kothariproducs.in, Website : <http://www.kothariproducs.in>
CIN : L16008UP1983PLC006254

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 29th May 2019, interalia, to consider, approve and take on record its Audited Financial Results for the quarter & year ended on 31st March, 2019 and Annual Accounts for the aforesaid year and to consider recommendation of Dividend, if any, for the aforesaid year.

Further, pursuant to the SEBI (Prohibition fo Insider Trading) Regulations, 2015 and Insider Trading Code of the Company, the trading window for trading in the shares of the Company has already been closed from Wednesday 3rd April, 2019 and will reopen after 48 hours after the aforesaid results are made public on 29th May, 2019.

The aforesaid notice can also be seen at the Company's Web-site at www.kothariproducs.in and also at the www.bseindia.com & www.nseindia.com.

FOR KOTHARI PRODUCTS LIMITED

Sd/-

(RAJ KUMAR GUPTA)

CS & COMPLIANCE OFFICER

FCS-3281

PLACE: KANPUR

DATE : 13TH MAY, 2019