



TATA COFFEE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L01131KA1943PLC000833
Registered Office: Pollibetta - 571215, Kodagu, Karnataka
Corporate Office: No. 57, Railway Parallel Road,
Kumara Park West, Bangalore - 560 020, Karnataka
Ph: 080 - 2356 0695/97, 2356 1976 - 81, Fax: 080 - 2334 1843
Email : investors@tatacoffee.com Website: www.tatacoffee.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 74th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Tata Coffee Limited ("the Company") will be held on **Monday, 17th July, 2017 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at Pollibetta - 571 215, Kodagu Karnataka**, to transact the business as set out in the Notice dated 18th May 2017 which has been sent to all the Members, separately.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 4th July, 2017 to 17th July, 2017 (both days inclusive) in connection with the AGM of the Company.

Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the despatch of the Annual Report 2016 - 17 and the Notice of AGM to all the Members of the Company on 22nd June, 2017 along with complete instructions for e-voting and that the same is available on the Company's website at www.tatacoffee.com

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended to date and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the business may be transacted through such e-voting services. Mr. P N Parikh of M/s. Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No. FCS 327) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period commences on Friday, 14th July 2017 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, 16th July 2017 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their votes electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 10th July, 2017 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM, using remote e-voting or voting at the AGM.

The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM and the Members who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and become a Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 10th July 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

In case of any query pertaining to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free No: 1800-222-990. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to the Company Secretary, Mr. Anantha Murthy N, at No. 57, Railway Parallel Road, Kumara Park West, Bengaluru - 560 020. Tel: +91 80 - 2356 0695, Fax: +91 80 - 2334 1834, Email:- anantha.murthy@tatacoffee.com

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting, are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

For Tata Coffee Limited
Place: Bangalore
Date: 23rd June, 2017
Anantha Murthy N
Head - Legal & Company Secretary



ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (CIN): L01131KA1943PLC000833

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: ಪ್ರೊಲ್ಡಿಬೆಟ್ಟು-571215, ಕೊಡಗು, ಕರ್ನಾಟಕ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಛೇರಿ: ಸಂ. 57, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ,

ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 020, ಕರ್ನಾಟಕ

ದೂರವಾಣಿ: 080-2356 0695/97, 2356 1976-81, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-2334 1843

E-mail: investors@tatacoffee.com Website: www.tatacoffee.com

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ

ಇ-ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ - ಇವುಗಳ ಸೂಚನೆ

ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರ 74ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ("ಎಜಿಎಂ") ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 17ನೇ ಜುಲೈ 2017ರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ (ಪ್ರೊಲ್ಡಿಬೆಟ್ಟು -571215, ಕೊಡಗು) ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ 18 ಮೇ 2017ರ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಎಜಿಎಂ ನಡೆಯಲಿದೆ.

2013ರ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 91 ಮತ್ತು ತದನಂತರದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾಗೂ 2015ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು) ನಿಯಂತ್ರಣ 42 ಇವುಗಳ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ವಯ ಕಂಪೆನಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಹಿ (ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ಮತ್ತು ಷೇರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತಗಳನ್ನು 4ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಿಂದ 17ನೇ ಜುಲೈ, 2017 ರವರೆಗೂ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮುಚ್ಚಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪೆನಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, 2016-17ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮತ್ತು ಎಜಿಎಂನ ನೋಟೀಸನ್ನು ಇ-ಮತದಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 22ನೇ ಜೂನ್ 2017 ರಂದು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.tatacoffee.com ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ 2013ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 108 ರೊಂದಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪೆನಿಗಳ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ) ನಿಯಮಗಳ 2014ರ ನಿಯಮ 20 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 2015ರ ನಿಯಮ 44ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಜಿಎಂನ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಹಾಕಲು, ಕಂಪೆನಿಯು ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಎಜಿಎಂ ಸಭೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಮತ ಹಾಕುವಂತಾಗಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಹಾಕುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು (ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತದಾನ) ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೆ|| ಪಾರೀಖ್ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‌ನ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎನ್. ಪಾರೀಖ್, ವೃತ್ತಿನಿರತ ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಸಿಎಸ್ 327) ಇವರನ್ನು ಇ-ಮತದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪರಿಣಿತರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಮತದಾನದ ಅವಧಿಯು 14ನೇ ಜುಲೈ 2017ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ) ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 16ನೇ ಜುಲೈ 2017ರ ಭಾನುವಾರದಂದು (ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ತದನಂತರ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲನ್ನು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್ ನಿಸ್ಸಂಪರ್ಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ("ಕಟ್‌ಆಫ್ ದಿನಾಂಕ") ಪಾವತಿಯಾದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿರುತ್ತದೆ. ಕಟ್‌ಆಫ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇದ್ದಂತೆ, ಕಂಪೆನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಜಿಎಂನ ನೋಟೀಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಮೋಟ್ - ಮತದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ಮತಪತ್ರದ ಮೂಲಕದ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತದಾನದ ಮತ ಹಾಕದಿಲ್ಲದವರು ಎಜಿಎಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಜಿಎಂಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ ಹಾಕಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಎಜಿಎಂಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ದಿ: 10ನೇ ಜುಲೈ 2017ರಂದು ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂಪೆನಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ evoting@nsdl.co.inನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಆಗಾಗಲೇ ಎನ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇ-ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಈಗ ಇರುವ) ಯೂಸರ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನ್ನು ಮತಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಇ-ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಷೇರುದಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (ಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂ) ಸದಸ್ಯರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು www.evoting@nsdl.com ನ ಡೌನ್‌ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಷೇರುದಾರರ ಇ-ವೋಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ. 1800-222-990ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಮೋಟ್ ಇ-ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಾಗದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್, ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಂ. 57, ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ, ಬೆಂಗಳೂರು 560020 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 80 23560695, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: ಸಂಖ್ಯೆ: +91 80-23341843 ಇ-ಮೇಲ್: anantha.murthy@tatacoffee.comಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾದ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆ/ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಹನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರುಜುವಿನ ದೃಢೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸಭೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆ ಕಂಪೆನಿಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿರಬೇಕು.

ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ

ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು

ಅನಂತ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್

ದಿ: 23ನೇ ಜೂನ್ 2017

ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ