

LOTTE INDIA CORPORATION LIMITED - REGISTER OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Director Identification Number (optional for key managerial personnel)	Present name and surname in full	Any former name or surname in full	Father's name, mother's name and spouse's name(if married) and surnames in full	Date of birth	Residential address (present as well as permanent)	Nationality (including the nationality of origin, if different)	Occupation	Date of the board resolution in which the appointment was made	Date of appointment and reappointment in the company	Date of cessation of office and reasons therefor	Office of director or key managerial personnel held or relinquished in any other body corporate	MEMBERSHIP / DIN
D G RAJAN	DURAI SWAMY GUNASEELA RAJAN		NADAR	10.01.1941	110, CHAMBERS ROAD, CHENNAI 600028	INDIAN	PROFESSIONAL	26.07.2007				303060
MILAN WAHI			HIRALAL WAHI	30.01.1964	TOWER 8/152, DLF GARDEN CITY, THAZHAMBUR, SEMMANCHERY - 600119	INDIAN	MANAGING DIRECTOR	12.09.2016	10.10.2022		KMP	5242884
KYUNGWOON CHO			JUNGIL CHO	13.10.1974	TOWER 3, 6th FLOOR, APARTMENT NO.602, 172, SATYADEV AVENUE, MRC NAGAR, RA PURAM, CHENNAI 28	REPUBLIC OF KOREA	CHAIRMAN CUM ED	08.03.2021			KMP	8820793
MYEONGRIM CHOI			NAK DU CHOI	19.09.1964	103-Dong 2004-Ho, 38, Mokdong Jungbuk-ro, Seoul Metropolitan - 07949, Republic of Korea	REPUBLIC OF KOREA	DIRECTOR	07.08.2021				8820793
JEEHYE YOU			DONGJOO YOU	21.09.1980	23, Sultanpur Farms, New Delhi - 110074	REPUBLIC OF KOREA	PROFESSIONAL	29.03.2022				7817025
JEONGKWAN HEO			INTAE HEO	11.10.1984	Flat 1401, 14th Floor, Tower 1, 174, Sathyadev Avenue Extn, MRC Nagar main road, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028	REPUBLIC OF KOREA	WTD & CFO	30.08.2022			KMP (CFO)	9715459
T G KARTHIKEYAN			GOPALACHARI	29.04.1968	47 /20, SARANGAPANI ST, T.NAGAR, CHENNAI - 600017	INDIAN	COMPANY SECRETARY	06.07.2011			KMP	24135

Form MBP - 4
Register of contracts with related party and contracts and
Bodies etc. in which directors are interested
[Pursuant to section 189(1) and rule 16(1)]

For 3 months period ending
30.06.2022

A: Contracts or agreements with any related party under section 188 or in which any
director is concerned or interested under sub- section (2) of section 184

Date of contract / arrangement	Name of the party with which contract is entered into	Name of the interest Director	Relation with Director/Company/Nature of Concern or Interest	Principal terms and conditions	Whether the transaction is at arm's length basis	Details of voting on such resolution			Date of the next meeting at which register was placed for signature	Amount of contract or arrangement
						Director's voting in favour	Director's voting against	Directors remaining neutral		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	14
01-01-2010	Lotte Confectionery Co Ltd	MYEONGRIM CHOI	Parent Company	Royalty	Yes	ALL	NIL	NA	25.02.2011	1,66,54,169
01-01-2014	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	ERP Usage Fees	Yes	ALL	NIL	NA	21.12.2011	14,61,201
07-09-2015 25-2-2015	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Guarantee Fees	Yes	ALL	NIL	NA	19.08.2014	13,95,790
	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Export Sales	Yes	ALL	NIL	NA	15.06.2011	5,00,25,239
	Lotte Data Communications		Associate	Rental Income	Yes	ALL	NIL	NA	29.08.2022	1,03,003
	Lotte Fine Chemicals korea	Associate	Purchases	Yes	ALL	NIL	NA	29.08.2022	15,98,481	

B. Name of the bodies corporate, firms or other association of individuals as mentioned
under sub-section (1) of section 184, in which any director is having any concern or interest

<i>Names of the Companies/Bodies Corporate/Firms/Association of Individuals</i>	<i>Name of the Interested Director</i>	<i>Nature of interest or concern/Change in Interest or concern</i>	<i>Shareholding (if any)</i>	<i>Date on which interest or concern arose/changed</i>

Place: 29.08.2022
Date: Chennai

Form MBP - 4
Register of contracts with related party and contracts and
Bodies etc. in which directors are interested
[Pursuant to section 189(1) and rule 16(1)]

For 3 months period ending
30.09.2022

A: Contracts or agreements with any related party under section 188 or in which any director is concerned or interested under sub- section (2) of section 184

Date of contract / arrangement	Name of the party with which contract is entered into	Name of the interest Director	Relation with Director/Company/Nature of Concern or Interest	Principal terms and conditions	Whether the transaction is at arm's length basis	Details of voting on such resolution			Date of the next meeting at which register was placed for signature	Amount of contract or arrangement
						Director's voting in favour	Director's voting against	Directors remaining neutral		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	14
01-01-2010	Lotte Confectionery Co Ltd	MYEONGRIM CHOI	Parent Company	Royalty	Yes	ALL	NIL	NA	25.02.2011	1,89,01,027
01-01-2014	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	ERP Usage Fees	Yes	ALL	NIL	NA	21.12.2011	14,02,505
07-09-2015 25-2-2015	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Guarantee Fees	Yes	ALL	NIL	NA	19.08.2014	13,50,784
	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Export Sales	Yes	ALL	NIL	NA	15.06.2011	5,85,96,627
	Lotte Fine Chemicals korea		Associate	Purchases	Yes	ALL	NIL	NA	30.12.2022	42,70,174

B. Name of the bodies corporate, firms or other association of individuals as mentioned under sub-section (1) of section 184, in which any director is having any concern or interest

<i>Names of the Companies/Bodies Corporate/Firms/Association of Individuals</i>	<i>Name of the Interested Director</i>	<i>Nature of interest or concern/Change in Interest or concern</i>	<i>Shareholding (if any)</i>	<i>Date on which interest or concern arose/changed</i>

Place: 30.12.2022
Date: Chennai

Form MBP - 4
Register of contracts with related party and contracts and
Bodies etc. in which directors are interested
[Pursuant to section 189(1) and rule 16(1)]

For 3 months period ending
31.12.2022

A: Contracts or agreements with any related party under section 188 or in which any
director is concerned or interested under sub- section (2) of section 184

Date of contract / arrangement	Name of the party with which contract is entered into	Name of the interest Director	Relation with Director/Company/Nature of Concern or Interest	Principal terms and conditions	Whether the transaction is at arm's length basis	Details of voting on such resolution			Date of the next meeting at which register was placed for signature	Amount of contract or arrangement
						Director's voting in favour	Director's voting against	Directors remaining neutral		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	14
01-01-2010	Lotte Confectionery Co Ltd	MYEONGRIM CHOI	Parent Company	Royalty	Yes	ALL	NIL	NA	25.02.2011	1,85,11,436
01-01-2014	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	ERP Usage Fees	Yes	ALL	NIL	NA	21.12.2011	14,69,529
07-09-2015 25-2-2015	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Guarantee Fees	Yes	ALL	NIL	NA	19.08.2014	13,03,805
	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Export Sales (Chocopie & Gums)	Yes	ALL	NIL	NA	15.06.2011	6,95,87,288
	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Purchases (Synthetic Rubber Latex for Gum)	Yes	ALL	NIL	NA	30.03.2023	45,83,135
	Lotte Fine Chemicals korea		Associate	Purchases (Methyl Cellulose for Chocopie)	Yes	ALL	NIL	NA	30.03.2023	38,35,260
	Lotte Chemical Engineering Plastics	Associate	Sales (Chocopie)	Yes	ALL	NIL	NA	30.03.2023	46,698	

B. Name of the bodies corporate, firms or other association of individuals as mentioned
under sub-section (1) of section 184, in which any director is having any concern or interest

<i>Names of the Companies/Bodies Corporate/Firms/Association of Individuals</i>	<i>Name of the Interested Director</i>	<i>Nature of interest or concern/Change in Interest or concern</i>	<i>Shareholding (if any)</i>	<i>Date on which interest or concern arose/changed</i>

Place: 30.03.2023
Date: Chennai

Form MBP - 4
Register of contracts with related party and contracts and
Bodies etc. in which directors are interested
[Pursuant to section 189(1) and rule 16(1)]

For 6 months period ending
30.06.2023

A: Contracts or agreements with any related party under section 188 or in which any
director is concerned or interested under sub- section (2) of section 184

Date of contract / arrangement	Name of the party with which contract is entered into	Name of the interest Director	Relation with Director/Company/Nature of Concern or Interest	Principal terms and conditions	Whether the transaction is at arm's length basis	Details of voting on such resolution			Date of the next meeting at which register was placed for signature	Amount of contract or arrangement
						Director's voting in favour	Director's voting against	Directors remaining neutral		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	14
01-01-2010	Lotte Confectionery Co Ltd	MYEONGRIM CHOI	Parent Company	Royalty	Yes	ALL	NIL	NA	25.02.2011	3,57,04,603
01-01-2014	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	ERP Usage Fees	Yes	ALL	NIL	NA	21.12.2011	29,93,312
07-09-2015 25-2-2015	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Guarantee Fees	Yes	ALL	NIL	NA	19.08.2014	22,02,649
	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Export Sales (Chocopie & Gums)	Yes	ALL	NIL	NA	15.06.2011	5,41,84,953
	Lotte Confectionery Co Ltd		Parent Company	Purchases (Pepero)	Yes	ALL	NIL	NA	25.07.2023	58,17,089
	Lotte Fine Chemicals korea		Associate	Purchases (Methyl Cellulose)	Yes	ALL	NIL	NA	25.07.2023	77,00,926

B. Name of the bodies corporate, firms or other association of individuals as mentioned
under sub-section (1) of section 184, in which any director is having any concern or interest

<i>Names of the Companies/Bodies Corporate/Firms/Association of Individuals</i>	<i>Name of the Interested Director</i>	<i>Nature of interest or concern/Change in Interest or concern</i>	<i>Shareholding (if any)</i>	<i>Date on which interest or concern arose/changed</i>

Place: 25.07.2023
Date: Chennai

LOTTE INDIA CORPORATION LIMITED

Regd Office : No.4/111, Mount Poonamallee Road,

Manapakkam, Chennai 600 089, Phone No.044-4545 8888 ;

FAX : 044-4545 8800;

E-mail: compsecy@lotteindia.com, Website: www.lotteindia.com

Corporate Identity Number : U15419TN1954PLC001987;

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting of the Company (AGM) will be held on Friday, the 29th September, 2023 at 11.00 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, as allowed by MCA vide its Circulars, to transact the business as set out in the notice calling AGM, which has already been sent separately by email to those members whose email address are registered with RTA / Depositories. The AGM Notice can also be accessed at www.lotteindia.com.

Pursuant to provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in terms of MCA Circulars, the Company is pleased to offer e-voting facility for all the members of the Company in respect of business to be transacted at the AGM through CDSL platform. For more details regarding e-voting, please refer notes appended to Notice calling AGM.

Remote evoting shall commence from 9.00 A.M. on 26.09.2023 and end on 28.09.2023 at 5.00 P.M. (both days inclusive). For the purpose of e-voting, the Company has fixed 22.09.2023 as cut-off date for determining the eligibility of shareholders to vote by electronic means or in the general meeting. Any votes cast electronically beyond 5.00 P.M. on 28.09.2023 will not be valid and will not be counted for any purpose.

The Register of Members and share transfer books of the company shall remain closed from 23.09.2023 to 29.09.2023 (both days inclusive).

Shareholders who have acquired shares of the Company after the dispatch of Annual Reports and are on Register of Members as on cut-off date may obtain the Login id and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Cameo Corporate Services Ltd, Chennai (our Registrars and Transfers agents) - 044-28460390/394, email: investor@cameoindia.com and vote through e-voting process.

The manner of registering the email ids for evoting and the details of registration process are available under the instructions for evoting on AGM Notice.

Members who did not cast their vote through remote e-voting during the remote e-voting period can attend the AGM and allowed to cast their voting at the AGM. Members who have voted through remote e-voting can attend the meeting but cannot vote again at AGM.

The Company has appointed Ms.R.Sucharithra, Practising Company Secretary, Chennai as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall within 3 days of conclusion of the AGM make a consolidated Scrutiniser's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him who shall declare the result of the voting forthwith. The results along with Scrutiniser's report shall be placed on the Company's website www.lotteindia.com and www.evotingindia.com.

Mr.T.G.Karthikeyan, Company Secretary of Company will be the person responsible to address the grievances connected with the voting by electronic means. His contact details are as follows: E mail: compsecy@lotteindia.com, Phone: 04445458888 or please mail your queries regarding e-voting to helpdesk.evoting@cdslindia.com

By Order of the Board

For Lotte India Corporation Limited
T.G.Karthikeyan,
Company Secretary

Place: Chennai,
Date: 07.09.2023.

TRINITY MIRROR
ENGLISH DAILY

7th Sept, 2023

லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 4/111, மவுண்ட் பூநாமலே ரோடு, மணப்பாக்கம்,
சென்னை-600 089, தொலைபேசி: 044-4545 8888; FAX : 044-4545 8800;

E-mail: compsecy@lotteindia.com, Website: www.lotteindia.com

Corporate Identity Number : U15419TN1954PLC001987

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

எம்சிர சுற்றறிக்கையினால் அனுமதிக்கப்பட்டபடி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவலகளை செயல்படுத்தும் கம்பெனியின் 68வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) வெள்ளிக்கிழமை, 29 செப்டம்பர் 2023 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காணொளி காட்சி/இதர ஒளி ஒலி சாதனங்கள் மூலமாக நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. ஆர்டி/டெபாசிட்டுரிசுகளில் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனியே அறிவிப்பு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் www.lotteindia.comல் காணலாம்

கம்பெனி சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனி (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20 மற்றும் எம்சிர சுற்றறிக்கையின்படி வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட உள்ள அலுவலகளை சிடிஎஸஎல் பிளாட்டில் மூலம் செயல்படுத்தும் கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அழைப்பு அறிவிப்புடன் சேர்க்கப்பட்ட குறிப்புகளை பார்க்கலாம்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 26.09.2023 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி 28.09.2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு (இரண்டு நாட்களும் உள்ளடக்கி) முடிவடைகிறது. பொதுக்கூட்டத்தில் அல்லது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் பங்குதாரர்களை தீர்மானிக்கும் கட்ட ஆப் தேதியாக 22.09.2023 கம்பெனி நிர்ணயம் செய்கிறது. 28.09.2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பின்னர் மின்னணு முறையில் அளிக்கப்படும் வாக்கு செல்லாதவையாக கருதப்படும் மற்றும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்ற புத்தகங்கள் 23.09.2023 முதல் 29.09.2023 முடிய (இரு நாட்களும் உள்ளடக்கி) மூடப்பட்டிருக்கும்.

வருடாந்திர அறிக்கைகள் அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளை உற்று உறுப்பினர் ஆன பங்குதாரர்கள் மற்றும் கட்ட ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டில் உள்ளவர் helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு ஒரு சோதனை அனுப்பி லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீஸஸ் லிமிடெட், சென்னை (எஸ்கிஎன் பதிவாளர் மற்றும் பரிமாற்ற முகவர்கள்) - 044-28460390/394, email: investor@cameoindia.comக்கு அனுமி மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறையின் மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யும் முறை மற்றும் பதிவு செயல்முறை விவரங்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான வழிமுறைகளின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு காலத்தில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் அவர்கள் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்களிக்க முடியாது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகள் நேர்மையாகவும் வெளிப்படையான முறையிலும் நடைபெற Ms. ஆர்.சுசரிதா, பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்களை ஆராய்வாளராக கம்பெனி நியமனம் செய்துள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் முடிவடைந்த 3 நாட்களுக்குள் ஆராய்வாளர் ஆதவாகவோ அல்லது ஏதிராகவோ பதிவாளர் மொத்த வாக்குகளைப் பற்றி ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆராய்வாளர் அறிக்கையை, தலைவர் அல்லது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் வாக்களிப்பின் முடிவை உடனடியாக அறிவிப்பார். ஆராய்வாளரின் அறிக்கையுடன் முடிவுகள் கம்பெனியின் இணைய தளம் www.lotteindia.com மற்றும் www.evotingindia.comல் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

மின்னணு வழிமுறைகள் மூலம் வாக்களிப்பு தொடர்புடைய குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய கம்பெனியின் செயலாளர் திரு. டி.ஜி. கார்த்திகேயன் அவர்கள் பொறுப்பேற்பார். அவரது தொடர்பு விவரங்கள் பின்வருமாறு: மின்னஞ்சல்: compsecy@lotteindia.com, தொலைபேசி: 04445458888 அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான உங்கள் கேள்விகளுக்கு helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புகவும்

இயக்குனர் குழுவினர் ஆணைப்படி

லோட்டே இந்தியா கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்டுக்காக

தேதி: 07.09.2023

டி.ஜி. கார்த்திகேயன்

இடம்: சென்னை

கம்பெனி செயலாளர்

MAKKAL KURAL
TAMIL DAILY

7th Sept, 2023