Ramco Industries Limited

Auras Corporate Centre, 6th Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600 004. India
☎ +91 44 2847 8585 / 4298 3100, Fax +91 44 2847 8597. www.ramcoindltd.com
CIN : L26943TN1965PLC005297, ✉ : ril@ril.co.in

REF/SE/PB Noticeadvtint/2024-25
17.2.2025

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051 Scrip Code: RAMCOIND EQ
BSE Limited Floor 25, "P.J.Towers", Dalal Street, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 532369

Dear Sirs,

Sub : Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Publication of newspaper advertisement on Postal Ballot Notice – reg.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith copy of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) and Makkal Kural (Tamil) on 15th February, 2025 with regard to the Notice of the Postal Ballot submitted with the Stock Exchanges on 14th February, 2025.

Thanking you

Yours faithfully
For Ramco Industries Limited

BALAMURUGASUNDARAM Digitally signed by BALAMURUGASUNDARAM Date: 2025.02.17 16:22:14 +05'30'

S. Balamurugasundaram
Company Secretary and Legal Head

Encl. : as above

Financial Express dt. 15.2.2025

RAMCO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L26943TN1965PLC005297

Regd. Office: 47, P.S.K. Nagar, Rajapalayam 626108, Tamil Nadu
Corporate Office: "Auras Corporate Centre", 6th Floor, No:98-A, Dr.Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai-600004.
Ph .: 044-28478585 Fax: 044-28478597
e-mail: bms@ril.co.in website: www.ramcoindltd.com

Notice for the attention of Members of the Company

Dear Members,

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, ("the Rules"), read with the General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), in continuation to the circulars issued earlier in this regard ("MCA Circulars"), Secretarial Standards - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and, Regulation 44 and other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "LODR") and pursuant to other applicable laws, rules and regulations, approval of the members of the Company (as on the Cut-off Date, viz. Monday the 10th February 2025) ("Members") by way of Special Resolution, is sought via postal ballot through e-voting only, to transact the herein below mentioned Special Business, as set-forth in the Notice dated 10th February, 2025 :

No.	Agenda of the Notice	Resolution
1.	To approve appointment of Smt. Soundara Kumar (DIN : 01974515) as a Non-Executive Independent Director on the Board of the Company.	Special Resolution

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility to the Members. The details of the procedure to cast the vote forms part of the 'Notes' section of the Notice.

The Postal Ballot e-voting facility will be available during the following period :

Commencement of Remote E-Voting	09.00 AM (IST) on Saturday the 15th February, 2025
Conclusion of Remote E-Voting	05.00 PM (IST) on Sunday the 16th March, 2025

Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 PM on Sunday the 16th March, 2025.

Members who have not updated their E-Mail address are requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form with their respective Depository Participants and in respect of the shares held in physical form with the Company.

Members who have not received this Notice due to non-registration of their e-mail addresses with the Company/Depositories, are also entitled to e-vote in relation to the resolution as set out in this Notice.

Members may note that the Notice will also be available on the Company's website at www.ramcoindltd.com, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com** respectively and on the website of CDSL at **www.evotingindia.com**.

The results of this Postal Ballot along with the Scrutiniser's Report will be filed with the Stock Exchanges and CDSL within the statutory timelines and will also be hosted in the Company's website.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr.Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, 'A' Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, or mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

By Order of the Board

CHENNAI — **For RAMCO INDUSTRIES LIMITED**

14.2.2025 — **P.R. VENKETRAMA RAJA CHAIRMAN**

Makkal Kural
dt. 15.2.2025

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

CIN. L26943TN1965PLC005297

பதிவு அலுவலகம்: 47, P.S.K. நகர், ராஜபாளையம் 626 108

கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: ''ஆவ்ராஸ் கார்ப்பரேட் சென்டர்'', 6வது தளம்,
98–ஏ, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை– 600 004.

Phone No. :044-2847 8585 Fax :044-2847 8597

email : bms@ril.co.in website : : www.ramcoindltd.com

நிறுவன உறுப்பினர்களின் கவனத்திற்கு அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013–ன் ("சட்டம்") பிரிவு 108 மற்றும் 110–ன் விதிகள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிற விதிகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவை. உட்பட மற்றும் நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014, ("விதிகள்") விதிகள் 20 மற்றும் 22, இது தொடர்பாக முன்னர் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக, கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்தால் ("MCA") வெளியிடப்பட்ட செப்டம்பர் 19, 2024 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண். 09/2024 (MCA சுற்றறிக்கைகள்), இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆப் இந்தியா வெளியிட்ட பொதுக் கூட்டங்களில் செயலக தரநிலைகள் 2 மற்றும் செபியின் பொருந்தக்கூடிய விதிகள் (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015 ("LODR") மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிற சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க; நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல் (கட்ஆப் தேதி, அதாவது திங்கட்கிழமை, 10 பிப்ரவரி, 2025) ("உறுப்பினர்கள்") பிப்ரவரி 10, 2025 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சிறப்பு வணிகத்தை பரிவர்த்தனை செய்ய, சிறப்புத் தீர்மானத்தின் மூலம், அஞ்சல் வாக்கு மூலம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் மட்டுமே கோரப்படுகிறது:

வ. எண்	அறிவிப்பின் நிகழ்ச்சி நிரல்	தீர்மானம்
1	நிறுவனத்தின் குழுவில் நிர்வாகமற்ற சுயாதீன இயக்குநராக திருமதி. சௌந்தர குமார் (DIN: 01974515) அவர்களின் நியமனத்தை அங்கீகரித்தல்.	சிறப்பு தீர்மானம்

நிறுவனம் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு–வாக்களிக்கும் வசதியை வழங்குவதற்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டை (CDSL) சேவையில் ஈடுபடுத்தி உள்ளது. வாக்களிப்பதற்கான நடைமுறையின் விவரங்கள் அறிவிப்பின் 'குறிப்புகள்' பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தபால் வாக்குப்பதிவு மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி பின்வரும் காலகட்டத்தில் கிடைக்கும்:

மின்னணு–வாக்குப் பதிவு துவக்கம்	சனிக்கிழமை, பிப்ரவரி 15, 2025 அன்று காலை 09.00 மணி (இந்திய நேரப்படி)
மின்னணு–வாக்குப் பதிவு முடிவு	ஞாயிற்றுக்கிழமை, மார்ச் 16, 2025 அன்று மாலை 05.00 (இந்திய நேரப்படி)

ஞாயிற்றுக்கிழமை, மார்ச் 16, 2025 அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு மேல் தொலைதூர மின்னணு–வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது.

தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிக்காத உறுப்பினர்கள், மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களிடம் மற்றும் காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் நிறுவனத்திடம் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

நிறுவனம்/டெபாசிட்டரிகளில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாததால், இந்த அறிவிப்பைப் பெறாத உறுப்பினர்கள், இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்மானம் தொடர்பாக மின்னணு–வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.

நிறுவனத்தின் இணையதளமான **www.ramcoindltd.com**, பங்குச் சந்தைகள், அதாவது பிஎஸ்இ லிமிடெட் மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் ஆகிய இணையதளங்களில் www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றிலும் மற்றும் CDSL–ன் இணையதளம் www.evotingindia.com–லும் இந்த அறிவிப்பு கிடைக்கும் என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவும்.

இந்த தபால் வாக்கெடுப்பின் முடிவுகள், ஆய்வாளர் அறிக்கையுடன், சட்டப்பூர்வ காலக்கெடுவுக்குள் பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் CDSL ஆகியவற்றில் தாக்கல் செய்யப்படும், மேலும் நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியுடன் தொடர்புடைய அனைத்து குறைகளையும் நிவர்த்தி செய்ய திரு.ராகேஷ் தல்வி, முதுநிலை மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஏ விங், 25வது தளம், மராத்தான் ஃப்யூச்சர்க்ஸ், மஃபத்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், என்.எம். ஜோஷி மார்க், லோயர். பரேல் (கிழக்கு), மும்பை 400013 அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com–க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும் அல்லது 1800 22 55 33 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணை அழைக்கவும்.

குழு உத்தரவுப்படி

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டுக்காக
பி.ஆர்.வெங்கட்ராம ராஜா
தலைவர்

இடம் : சென்னை
தேதி : 14.02.2025