# KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

NABH Accredited Hospital    Excellence in Healthcare

99, Avanashi Road, Coimbatore - 641 014. INDIA | Phone : (0422) 4323800 | 4324000 | 6803000
Web : www.kmchhospitals.com | CIN No : L85110TZ1985PLC001659


Ref: KMCH/SEC/SE/2021-22/1682    August 17, 2022

To

Corporate Relationship Department
BSE Limited
1st Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P.J.Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001

Dear Sirs,

Sub: Compliance of Regulation 47(1)(d) of SEBI (LODR) Regulations 2015- reg.
Ref: Security ID: KOVAI, Security Code: 523323

***

In terms of Regulation 47(1)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we attach herewith a copy of the Annual General Meeting Notice for year ended 31st March 2022 published in Newspapers for your records.

Thanking you

Yours faithfully
For KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

S.P.CHITTIBABU
COMPANY SECRETARY

Kovai Medical Center and Hospital Limited CBE-14

EXCELLENCE IN HEALTH CARE 30th 1990 - 2021

Trinity Mirror - 14.08.2022

# KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

99, Avanashi Road, Coimbatore - 641 014
Phone: (0422) 4323800,3083800, Fax : 91-422 - 2627782
E-mail: secretarialdept@kmchhospitals.com,
Website : www.kmchhospitals.com
CIN: L85110TZ1985PLC001659

## NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of Kovai Medical Center and Hospital Limited will be held on Wednesday, 7th September 2022 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021 and May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") as amended from time to time and SEBI (LODR) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circulars ("Circulars") dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022 as amended from time to time, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. Participation of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of the Companies Act 2013.

In compliance with the Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report have been sent to all the members holding shares of the company as on 5th August 2022 through e-mails to members whose e-mail IDs are registered with the RTA of the Company / Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company (www.kmchhospitals.com) and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) (agency for providing the Remote e-voting / e-voting at the AGM) i.e. (www.evoting.nsdl.com). The Company has completed the dispatch of notice of AGM and Annual Report through e-mail on 12th August 2022.

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 27 August 2022 to Wednesday, 7th September 2022 (both days inclusive) in connection with the 36th Annual General Meeting.
2. Remote e-voting period commences on Sunday, 4th September 2022 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, 6th September 2022 at 5.00 p.m. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (26th August 2022) may cast their vote electronically on each items of the businesses as set forth in the Notice of 36th AGM. The manner of e-Voting by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company.
4. In case, the shareholders E-mail id is already registered with the company / its RTA / Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered E-mail id. However, if the shareholder is already registered with NSDL for e-voting then such member can use his/her existing User Id and Password for casting his/her vote.
5. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or to M/s GNSA infotech Private Limited (RTA), Chennai through e-mail: sta@gnsaindia.com.
6. The facility for e-voting will also be made available during the AGM and the members attending the meeting through VC/OAVM facility, who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system during AGM.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
8. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of the beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the AGM.
9. The Company has appointed Dr.C.V.Madhusudhanan, Practising Company Secretary or failing him Dr.K.S.Ravichandran, Practising Company Secretary, Partners of M/s KSR & Co. Company Secretaries LLP as the Scrutinizer to scrutinize both the remote e-voting process and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner.
10. In case of any queries, grievances related to e-voting. you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or may contact M/s GNSA Infotech Private Limited (RTA), Chennai through e-mail: sta@gnsaindia.com.
11. The result of e-voting will be announced by the Company in its website www.kmchhospitals.com and will be informed to Stock Exchange (BSE Limited) www.bseindia.com.
12. The Company had also published a communication on 16th June 2022 to facilitate updation of e-mail ids by shareholders who have not already registered the same.
13. Please keep your e-mail id registered with the RTA of the Company / your Depository Participant to receive timely communication.

**For Kovai Medical Center and Hospital Limited**

Place : Coimbatore
Date : 14.08.2022

**S.P.CHITTIBABU**
**COMPANY SECRETARY**

Makkal Kural - 14.08.2022

# கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்

99, அவினாசி ரோடு, கோயமுத்தூர்–641 014.
Phone: (0422) 4323800, 3083800, Fax: 91-422-2627782
E-mail: secretarialdept@kmchhospitals.com, Website: www.kmchhospitals.com
CIN: L85110TZ1985PLC001659

## 36-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம், மின்னணு வாக்குப் பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் (''சட்டம்'') பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020, மே 5, 2020, ஜனவரி 13, 2021, டிசம்பர் 8, 2021, டிசம்பர் 14, 2021 மற்றும் மே 5, 2022 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கைகள் (''எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகள்'') மற்றும் செபி (எல்ஓடிஆர்) விதிகள் 2015 (''பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள்'') மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட மே 12, 2020, ஜனவரி 15, 2021 மற்றும் மே 13, 2022 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கைகள் (''சுற்றறிக்கைகள்'')ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டின் 36வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ('AGM') புதன்கிழமை, 7 செப்டம்பர் 2022 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) காணொளி காட்சி (VC)/ பிற ஒலி ஒளி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 103ன்படி, VC/OAVM மூலம் உறுப்பினர்களின் பங்கேற்பு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான கோரத்தின் நோக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படும்.

மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி, 5 ஆகஸ்ட், 2022 அன்று கம்பெனியின் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும், கம்பெனியின் பங்கு மாற்று முகவர்கள்/வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை அனுப்பப்பட்டு உள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் (www.kmchhospitals.com) மற்றும் பிஎஸ்இ லிமிடெட் இணையதளம் (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் இணையதளம் (NSDL) (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவை வழங்கும் முகவர்) (www.evoting.nsdl.com)ல் கிடைக்கும். கம்பெனி வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றை மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பும் பணியை 12 ஆகஸ்ட், 2022 அன்று நிறைவு செய்துள்ளது.

1. 36வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை, 27 ஆகஸ்டு, 2022 முதல் புதன்கிழமை 7 செப்டம்பர் 2022 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.
2. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு ஞாயிற்றுகிழமை, 4 செப்டம்பர், 2022 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்கிழமை, 6 செப்டம்பர்; 2022 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவு பெறும். மேற்கண்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. ஒரு தீர்மானத்தின் மீது ஒரு முறை வாக்களித்த உறுப்பினர், அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் மாற்றி வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.
3. கட் ஆப் தேதி (26 ஆகஸ்டு 2022) அன்று காகித வடிவில் அல்லது மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் 36வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள வர்த்தகங்களின் ஒவ்வொரு தீர்மானங்களின் மீதும் மின்னணு முறையில் அவர்களின் வாக்குகளை என்எஸ்டிஎல்-ன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு) அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம். மேலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான விவரங்களை உறுப்பினர்கள் இணையதளம் www.evoting.nsdl.comல் பார்வையிடலாம்.
4. பங்குதாரர்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை ஏற்கனவே கம்பெனி/அதன் பங்குமாற்று முகவர்/வைப்பாளர்களிடம் பதிவு செய்து இருந்தால், அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான உள்நுழைவு விவரங்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், பங்குதாரர் ஏற்கனவே என்எஸ்டிஎல்/சிடிஎஸ்எல் உடன் மின்னணு வாக்களிப்பிற்காக மின்னணு முகவரியை பதிவுசெய்திருந்தால், அத்தகைய உறுப்பினர் தனது ஏற்கனவே உள்ள உபயோக முகவரி (User Id) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) பயன்படுத்த வேண்டும்.
5. வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளைப் பெற்று கம்பெனியின் உறுப்பினராகும் எந்தவொரு நபரும், கட் ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்திருந்தால், evoting@nsdl.co.in அல்லது மெசர்ஸ், ஜிஎன்எஸ்ஏ இன்போடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் (RTA), சென்னையின் sta@gnsaindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி உள்நுழைவு ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லை பெறலாம்.
6. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதி கிடைக்கும். மேலும் உறுப்பினர்கள் VC/OAVM வசதி மூலம் மட்டுமே கூட்டத்தில் பங்கேற்க முடியும். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்காதவர்கள், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
7. வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்துக்கு முன்னர் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை இல்லை.
8. கட் ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது வைப்புத் தொகையாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் பலன் பெறும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள நபர், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியை பெறும் உரிமை உண்டு.
9. நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவை பரிசோதிக்க அதன் பரிசோதகராக மெசர்ஸ் கேஎஸ்ஆர் அண்ட் கோ, கம்பெனி செயலாளர்கள் எல்எல்பியின் பங்குதாரர்கள் டாக்டர் சி.வி. மதுசூதனன், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை கம்பெனி நியமித்துள்ளது. அவர் பங்கேற்காத பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக டாக்டர் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் பங்கேற்பார்.
10. மின்னணு வாக்குப் பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள், குறைகள் இருப்பின் அது குறித்து www.evoting.nsdl.comஇன் பதிவிறக்கங்கள் பிரிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப் பதிவு பயனர் கையேடு ஆகியவற்றை நீங்கள் பார்வையிடலாம் அல்லது மெசர்ஸ் ஜிஎன்எஸ்ஏ இன்போடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் (RTA), சென்னை அவர்களை sta@gnsaindia.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
11. மின்னணு வாக்குப் பதிவு முடிவுகள் கம்பெனியால் அதன் இணையதளம் www.kmchhospitals.comல் அறிவிக்கப்படும். அது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் (பிஎஸ்இ லிமிடெட்) www.bseindia.com ல் தெரிவிக்கப்படும்.
12. ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை புதுப்பிக்க வசதியாக 16 ஜூன் 2022 அன்று கம்பெனி தகவல் தொடர்பு ஒன்றை வெளியிட்டது.
13. சரியான நேரத்தில் தகவல் தொடர்புகளை பெற உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை கம்பெனியின் பங்கு மாற்று முகவர்/உங்கள் வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்யுங்கள்.

**கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டிற்காக**

இடம்: கோயமுத்தூர்
தேதி: 14.08.2022

**எஸ்.பி. சிட்டிபாபு**
**கம்பெனி செயலாளர்**