The Lakshmi Mills Company Limited

ESTD - 1910

Regd. Office :
Post Box No. 6301,
686, Avanashi Road,
Pappanaickenpalayam,
Coimbatore - 641 037
INDIA

Telephone : 91 - 422 - 2245461 to 2245465,4333700
Telegram : "LAKSHMI"
Fax No. : 91 - 422 - 2246508
E-mail : contact@lakshmimills.com
Website : www.lakshmimills.com
CIN : L17111TZ1910PLC000093

Secy/Stock/2019/

23.08.2019

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

Security Code : 502958

Dear Sirs,

Sub: Copy of Newspaper Advertisement for Annual General Meeting Notice – Reg.

We are enclosing herewith Copy of Newspaper Advertisement published on 21.08.2019 in Business Line (English) and Dinamani (Tamil) for Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 12th September 2019 at 4.30 P.M. at "Nani Palkhivala Auditorium", Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641037.

Kindly take on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For The Lakshmi Mills Company Ltd,

N. SINGARAVEL
Company Secretary

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்

CIN : L17111TZ1910PLC000093

பதிவு அலுவலகம் : 686, அவனாசி சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 037.

Ph : 0422-2245461 E-mail : contact@lakshmimills.com

www.lakshmimills.com

வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பு

நமது கம்பெனியின் 109-வது வருடாந்திர மகாசபைக் கூட்டம் (AGM) 2019-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 12-ம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலை 4.30 மணியளவில் கோவை பாப்பநாயக்கன்பாளையம், மணி மேல்நிலைப் பள்ளி, நானி பல்கிவாலா கலையரங்கில் நடைபெற உள்ளது.

2018-19-ம் ஆண்டிற்கான கணக்கறிக்கை மற்றும் மகாசபைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த பங்குதாரர்களுக்கான அறிக்கை ஆகியவை மின் அஞ்சல் மூலமாக மின் அஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கும், இதர பங்குதாரர்களுக்கு பதிவு பார்சல் மூலமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு 19.08.2019 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (அதிகாரம் மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 10-ன் கீழ் மற்றும் இந்திய காப்பாவணங்கள் மற்றும் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியல் கடமை மற்றும் வெளியீட்டுத் தேவை) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை எண் 44-ன் படியும், பங்குதாரர்கள் பேரேடும், பங்கு மாற்றுப்புத்தகமும் 2019-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 6-ம் தேதி முதல் 12-ம் தேதி வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடிவைக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 31.03.2019 அன்று முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான பங்கு ஈவுத்தொகை ரூ.5/- (5%), 05.09.2019 தேதியில் பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டிலுள்ளவர்களுக்கு மட்டும் செலுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (அதிகாரம் மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 10-ன் கீழ் மற்றும் இந்திய காப்பாவணங்கள் மற்றும் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியல் கடமை மற்றும் வெளியீட்டுத் தேவை) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை எண் 44-ன் படியும், பங்குதாரர்களுக்கு NSDL நிறுவன மின்னமைப்பு மூலமாக, மகாசபைக் கூட்டத்தின் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற மின்வழி வாக்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்வழி மற்றும் நேரடி வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க நமது கம்பெனி திரு. B. கிருஷ்ணமூர்த்தி, கணக்கு தணிக்கையாளர், கணபதி டவர்ஸ், 3-வது தளம், 1391/A-1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர் - 641 006 என்பவரை கண்காணிப்பாளராக நியமித்துள்ளது.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

a. 109-வது பொதுக்குழுவின் அலுவல்கள் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலமாக செயல் படுத்தப்படும்.
b. 09.09.2019 காலை 9.00 மணிக்கு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு துவங்கி 11.09.2019 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.
c. வாக்குப்பதிவு உரிமம் பெற நிர்ணயதேதி (Cut off date) 05.09.2019
d. AGM-ன் அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்பு, எவரேனும் பங்குகளை வாங்கியிருந்து அதை நிர்ணய தேதி வரை வைத்திருந்தால் அவரும் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்கலாம். அத்தகைய உறுப்பினர்கள் தங்களது மின்னணு வாக்குகளை பதிவு செய்ய வேண்டிய தகவல்களை பின்வரும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். evoting@nsdl.co.in அல்லது info@skdc-consultants.com
e. உறுப்பினர்கள் கவனத்திற்கு :
    1. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவை 11.09.2019 மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் NSDL அனுமதிக்காது.
    2. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் பதிவு செய்த பின் அதை மாற்ற இயலாது.
    3. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்காத உறுப்பினர்கள், வாக்குப்படிவம் மூலமாக AGM-ல் வாக்களிக்க இயலும்.
    4. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தமது வாக்குரிமையை பயன்படுத்திய பின்பும் உறுப்பினர்கள் AGM-ல் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.
    5. நிர்ணய தேதி அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகியுள்ள நபர்கள் அல்லது டெபாசிட்டரியில் பதிவாகியுள்ள நபர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மற்றும் AGM-ல் வாக்களிக்க உரிமை பெறுவர்.
f. AGM-ன் அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டு கணக்கறிக்கை www.lakshmimills.com இணைய தளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு கணக்கறிக்கை நகல் வேண்டும் நபர்கள் மின் அஞ்சல் மூலம் பின்வரும் இணைய தளங்களில் விண்ணப்பிக்கலாம். secretarial@lakshmimills.com, green@skdc-consultants.com

மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து சந்தேகம் இருப்பின் பின்வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும். SKDC கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3 வது தளம், 1391/A-1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர் - 641 006, தொலைபேசி எண் 91-422-6549995, 2539835, 2539836 and e-mail id : info@skdc-consultants.com

பங்குதார்கள் கணக்கறிக்கை மற்றும் தீர்மானங்கள் குறித்த வினாக்கள் மற்றும் சந்தேகங்களை கம்பெனி செயலாளருக்கு மேற்குறிப்பிட்ட கம்பெனி முகவரியில் மகா சபைக் கூட்டத்திற்கு முன்னிட்ட 7 நாட்களுக்குள் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அவர்களின் வினா மற்றும் சந்தேகங்கள் குறித்த பதிலுரை மகாசபை கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்படும்.

AGM கூட்டம் முடிவுற்ற 2 தினங்களுக்குள் தீர்மானங்கள் மீதான வாக்களிப்பின் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் மேற்கண்ட வாக்களிப்பின் முடிவுகள் கண்காணிப்பாளரின் அறிக்கையுடன் கம்பெனியின் இணைய தளத்திலும், NSDL இணைய தளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். பங்கு சந்தைக்கும் அறிவிக்கப்படும்.

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்டுக்காக
நா. சிங்காரவேல்
கம்பெனி செயலாளர்

கோயமுத்தூர்
20.08.2019

THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

CIN : L17111TZ1910PLC000093

Regd. Office : 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641 037

Ph : 0422-2245461 E-mail : contact@lakshmimills.com

www.lakshmimills.com

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 109th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 12th September 2019 at 4.30 P.M at "Nani Palkhivala Auditorium", Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore 641037 to transact the businesses as indicated in the notice of the AGM which has been despatched to all the members of the Company.

The Notice convening the meeting along with the Annual Report for the year 2018 – 19 has been sent through electronic mode to the members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants and physical copies of the same to all other members by registered parcel at their registered address on 19.08.2019.

The members are hereby informed that under section 91 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 06.09.2019 to 12.09.2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Dividend of Rs.5/- (5%) for the year ended 31.03.2019 if approved at the AGM, shall be paid to those members registered in the Register of Members as on 05.09.2019.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Electronic Voting (remote e-voting) facility to its members for transacting all the business as mentioned in the notice, through e-voting services provided by the NSDL and has appointed Sri B. Krishnamoorthi, Chartered Accountant, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore – 641 006 as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process.

All Members are informed that

a. The business as stated in the notice of 109th AGM may be transacted through voting by electronic means.
b. The remote e-voting shall commence on 09.09.2019 (Monday) at 9.00 A.M and ends on 11.09.2019 (Wednesday) at 5.00 P.M
c. The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 05.09.2019.
d. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the company after despatch of the notice and holds shares as on the cut off date i.e., 05.09.2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the RTA M/s S.K.D.C Consultants Ltd at email id: info@skdc-consultants.com or contact them at the address as mentioned hereunder.
e. Members may note that -
    1. The remote e-voting module will be disabled on Wednesday, 11.09.2019 at 05.00 P.M and will not be allowed beyond the said date and time.
    2. Once the e-vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
    3. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their votes by remote e-voting.
    4. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote again in the meeting.
    5. The person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
f. The notice of the AGM along with the Annual Report is available on the Company's website – www.lakshmimills.com and also available on the website www.evoting.nsdl.com. The member who wishes to receive physical copies of the Annual Report, may e-mail their request to the Company at secretarial@lakshmimills.com or to RTA – info@skdc-consultants.com.

Any query / grievances relating to e-voting / ballot form shall be addressed to the RTA – M/s S.K.D.C Consultants Ltd, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore – 641 006, Phone No. 91-422-6549995, 2539835, 2539836 and email id: info@skdc-consultants.com.

Any query relating to the resolutions and Annual Accounts, if any, shall be addressed to the Company Secretary of the Company at the address given above at least 7 days in advance of the meeting so that the information can be made available at the meeting.

The result of voting on the resolutions shall be announced within two days after the conclusion of the Annual General Meeting. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's Website www.lakshmimills.com and on the Website of NSDL i.e. http://www.nsdl.co.in and communicated to Stock Exchange.

For THE LAKSHMI MILLS CO. LTD.
(Sd) N.SINGARAVEL
Company Secretary

Coimbatore
20.08.2019