

Regd. Office :
304-A, Trichy Road,
Singanallur
Coimbatore - 641 005

Phone : +91-422-4545745
Fax : +91-422-4545700
E-mail : info@shanthigears.murugappa.com
Website : www.shanthigears.com
CIN : L29130TZ1972PLC000649
GST : 33AADCS0692L1Z7

June 26, 2020

National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai-400 051.

BSE Ltd,
1st Floor,
New Trading Ring, Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street,
Fort,
Mumbai- 400 001.

Stock Code: SHANTIGEAR
Trough NEAPS

Stock Code: 522034
Through BSE Listing Centre

Dear Sir,

Sub: 47th Annual General Meeting – Update

We enclose herewith a copy each of the advertisement published in English and Tamil on 26th June, 2020 in the “Business Standard” (English) and “Dinamani” (Tamil) respectively, to Shareholders of the Company, in pursuance *inter alia* of the requirements of the General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 of the Ministry of Corporate Affairs, with regard to the 47th Annual General Meeting of the Company convened to be held on 21st July, 2020 as an electronic Annual General Meeting through video conferencing/other approved audio visual means.

Kindly take the above intimation on record which is made pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SHANTHI GEARS LIMITED**


C. Subramaniam
Company Secretary

Encl: As above

Shanthi Gears
சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்
CIN: L29130T1972PLC000649
பதிவு அலுவலகம் 304-ஏ, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர்-641 005, தமிழ்நாடு
Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700
Email: cs@shanthigears.murugappa.com Website: www.shanthigears.com

**சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்
நிறுவன பங்குதாரர்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு**

மத்திய அரசின் நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் பொது சுற்றறிக்கை எண் 20/2020 தேதி 5 மே 2020 மற்றும் பல்வேறு சுற்றறிக்கைகளைக் கிணங்க, கொரோனா (கோவிட்-19) தொற்று நிலைமை காரணமாக வழங்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான தளர்வின் அடிப்படையில், இந்நிறுவனம் தனது 47-வது பொது மகா சபைக்கூட்டத்தை ("47வது AGM") மின்னணு AGM ஆக, செவ்வாய்க்கிழமை, 21 ஜூலை 2020 மாலை 4.00க்கு, வீடியோ கான்பரன்சிங்/காணொளி (வி.சி.) அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட காணொளி காட்சி வழிமுறைகள் (ஓ.ஏ.வி.எம்.) மூலம் நடத்த உள்ளது. மேலும் 47வது AGM சம்பந்தப்பட்ட ஆண்டு அறிக்கை, பொது மகா சபை கூட்டத்துக்கான அறிவிப்பு மற்றும் பிற அறிக்கைகள்/ஆவணங்கள் (AGM ஆவணங்கள்) மின்னணு முறை மூலம் மட்டுமே பங்குதாரர்களுக்கு அவரவர் வைப்பு பங்கேற்பாளர் (DP) அல்லது பங்கு பதிவாளர் மற்றும் பரிமாற்ற முகவரிடம் (RTA) பதிவு செய்துள்ள மின்னணு அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். காசித பிரதியாக A G M ஆவணங்கள் யாருக்கும் அனுப்பப்பட மாட்டாது.

டிமேட் (Demat) - முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள், தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கைபேசி எண்ணை DP-யில் இன்னும் பதிவு செய்யவில்லை என்றால் இவ்விரங்களை உடனடியாக உங்கள் DP - யில் பதிவு செய்யவும். காசித பிரதி வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் கைபேசி எண் விவரங்களை RTA / இந்நிறுவனத்தில் இது வரை பதிவு செய்யவில்லை என்றால் உடனடியாக RTA [அதாவது, S.K.D.C. கன்சல்டன்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3வது தளம், 1391/A-1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006, தமிழ்நாடு]-வுக்கு info@skdc-consultants.com என்கிற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி, மின்னஞ்சல் வாயிலாக A G M ஆவணங்கள், பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச்சொல் பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மாற்றாக, பங்குதாரர்கள் தங்கள் AGM ஆவணங்களை மின்னணு மூலம் பொது விழையும் கோரிக்கையை, தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி, கைபேசி எண் விவரங்களை, தங்கள் கையொப்பமிடல் கேள் செய்த கடிதமாக, அத்துடன் ஸ்கேன் வடிவில் சுயசான்று செய்த PAN எண் நகல் மற்றும் DP கணக்கு கிளையண்ட் மாஸ்டர் நகல் (டிமேட் வடிவத்தில் பங்கு வைத்திருப்போர்) அல்லது பங்கு பாத்திரத்தின் நகல் (காசித வடிவில் பங்கு வைத்திருப்போர்) ஆகிய ஆவணங்களை இணைத்து RTA-யின் info@skdc-consultants.com மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பவும். இது சம்பந்தமாக கேள்விகள் இருப்பின், மேற்கூறிய RTA மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதவும்.

வி.சி./ஓ.ஏ.வி.எம். மூலம் 47 வது AGM-ல் காசித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாதவர்கள் இணைவதற்கும், மற்றும் தொலை மின்-வாக்களிப்பு அல்லது 47-வது A G M நடைபெறும்போது மின்-வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை உட்பட விரிவான வழிமுறைகள், பொது மகா சபை கூட்டத்துக்கான அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

47வது AGM ஆவணங்களின் மென் நகல் பின்வரும் வலைத்தளங்களிலும் கிடைக்கும் - நிறுவனம்: www.shanthigears.com, மும்பை பங்கு சந்தை நிறுவனம் (BSE Ltd): www.bseindia.com மற்றும் தேசிய பங்குச்சந்தை நிறுவனம் (NSE): www.nseindia.com

2019-20 நிதியாண்டுக்காக இறுதி ஈவுத்தொகை எதுவும் இந்நிறுவனத்தின் ஈவுக்குறிகள் குழு பரிந்துரைக்கவில்லை. அறிவிக்கப்பட்ட இடைக்கால ஈவுத்தொகை ஏற்கனவே தகுதியான பங்குதாரர்களுக்கு மார்ச் 2020-ல் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எதிர்கால ஈவுத்தொகைகளை தங்கள் வங்கிக் கணக்கில், ஈ.சி.எஸ் (எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சேவை) மூலம் பெற, காசித வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள், தங்கள் உறுப்பினர் கணக்கு எண் (Folio no.), வங்கி பெயர் மற்றும் கிளை முகவரியை RTA-வுக்கு, தெரியப்படுத்தவும். டிமேட் முறையில் பங்கு வைத்திருப்போர் இவ்விரங்களை நேரடியாக உங்கள் DP-க்கு தெரியப்படுத்தவும். மேலும், 1 ஏப்ரல் 2020 முதல் பங்குதாரர்கள் பெற்ற ஈவுத்தொகைக்கு அவர்களிடம் வருமான வரி விதிக்கப்படுவதால், தயவுசெய்து உங்கள் குடியிருப்பு நிலை, PAN எண் மற்றும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் உங்கள் பிரிவு ஆகிய விவரங்களை, உங்கள் DP யுடனோ (டிமேட் முறையில் பங்கு வைத்திருந்தால்) அல்லது RTA - வுடனோ (காசிதவடிவில் பங்கு வைத்திருந்தால்) info@skdc-consultants.com, என்கிற மின்னஞ்சலில் தெரியப்படுத்தவும்.

இடம் : கோயம்புத்தூர்
தேதி : 25 ஜூன், 2020
சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
சி.சுப்பிரமணியம்
நிறுவன செயலாளர்

Shanthi Gears
SHANTHI GEARS LIMITED
CIN: L29130T1972PLC000649
Regd. Office: 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore-641 005, Tamil Nadu
Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700
Email: cs@shanthigears.murugappa.com Website: www.shanthigears.com

NOTICE FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF SHANTHI GEARS LIMITED

Pursuant to Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and various circulars issued providing relaxation to companies in light of COVID-19 pandemic situation, kindly take note that the Company has convened the **47th Annual General Meeting (47th AGM)** as an **electronic AGM to be held on Tuesday, the 21st day of July, 2020 at 4.00 p.m.** through video conferencing (VC) or other approved audio visual means (OAVM) and further that Notice of 47th AGM, Annual Report and other reports/documents (AGM documents) will be sent through electronic mode only to shareholders whose email addresses are registered with Depository Participant (DPs)/Registrar and Transfer Agent (RTA). No physical/hard copies of the above will be sent.

Shareholders holding shares in demat mode, not registered their email address and mobile no. with DP, are immediately requested to register with your DP. Shareholders holding shares in physical form not registered their email ids with RTA/Company are requested to immediately send email to RTA viz. S.K.D.C. Consultants Limited, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006, Tamil Nadu (RTA), to info@skdc-consultants.com providing their email address and mobile no. for sending soft copy of AGM documents along with User ID and password. Alternatively, Shareholders may send an e-mail request at info@skdc-consultants.com along with scanned signed copy of request letter providing email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending AGM documents electronically. In case of queries, please write to info@skdc-consultants.com

Detailed instructions to Members for joining 47th AGM through VC/OAVM, including the manner of participation by holders of shares in physical form or by those who have not registered their email address with Company and casting their vote by remote e-voting or e-voting system during 47th AGM are set out in the Notice of the 47th AGM.

Soft copy of AGM documents will also be available on following websites – Company: www.shanthigears.com, BSE Ltd: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Ltd: www.nseindia.com

The Board of Directors has not recommended any Final Dividend for FY 2019-20. The Interim Dividend declared has already been paid to eligible shareholders in March 2020. To receive credit of future dividends to the bank account through ECS (Electronic Clearing Service), holders of shares in physical form are requested to provide details of account number, name of bank and branch and address to RTA. For dematerialized shares, Bank account particulars are to be informed directly to your DP. Also, as dividend income is taxable in the hands of shareholders effective 1st April 2020, please update your residential status, PAN & category as per Income-tax Act with your DP or with RTA at info@skdc-consultants.com, if you hold shares in physical form.

For Shanthi Gears Limited
C. Subramaniam
Company Secretary
Place : Coimbatore
Date : 25th June 2020