KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

NABH Accredited Hospital   Excellence in Healthcare

99, Avanashi Road, Coimbatore - 641 014. INDIA | Phone : (0422) 4323800

Fax : (0422) 2627782 | Web : www.kmchhospitals.com | CIN No : L85110TZ1985PLC001659

Ref: KMCH/SEC/SE/2020-21/1139   September 3, 2020

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 2020 published in Newspapers for your reference and records.

Thanking you

Yours faithfully
For KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

S.P. Chittibabu

S.P.CHITTIBABU
COMPANY SECRETARY

Kovai Medical Center and Hospital Limited
KMCH
CBE-14

EXCELLENCE IN HEALTH CARE 25 1990 - 2015

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 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of Kovai Medical Center and Hospital Limited will be held on Saturday, 19th September 2020 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 and Rules framed thereunder and SEBI (LODR) Regulations 2015 read with Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars issued in April and May 2020 ("Circulars") with the physical presence of the Members at a common venue to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 20th June 2020.

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 the 14th August 2020 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 27th August 2020.

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 5th September 2020 to Saturday, 19th September 2020 (both days inclusive) in connection with the 34th Annual General Meeting.
2. Remote e-voting period commences on Wednesday, 16th September 2020 at 9.00 a.m. and ends on Friday, 18th September 2020 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 (4th September 2020) may cast their vote electronically on each items of the businesses as set forth in the Notice of 34th AGM through electronic voting system on NSDL ('remote e-voting') or e-voting at the AGM. Detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM is provided in the Notice of the AGM. For further details in connection with e-voting members may also visit the website www.evoting.nsdl.com.
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 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 shreholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or may contact M/s GNSA Infotech 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 17th July 2020 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 : 28.08.2020

S.P.CHITTIBABU
COMPANY SECRETARY

Trinity Mirror

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

34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம், மின்னணு வாக்குப் பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் அதன் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் செபி (LODR) ஒழுங்குமுறைகள் 2015 உடன், கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் மற்றும் செபி ஏப்ரல் மற்றும் மே 2020ல் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி (சுற்றறிக்கைகள்) 20 ஜூன், 2020 தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல் குறித்து பரிவர்த்தனை மேற்கொள்வதற்காக கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டின் 34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஒரு பொது இடத்தில் ஆஜராகாமல்
சனிக்கிழமை, 19 செப்டம்பர், 2020 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) காணொலி காட்சி (VC)/இதர ஆடியோ காட்சி (OAVM) மூலம் நடைபெறும் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
மேற்கண்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி, 14 ஆகஸ்ட், 2020 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 27 ஆகஸ்ட், 2020 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

1. 34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை, 5 செப்டம்பர், 2020 முதல் சனிக்கிழமை 19 செப்டம்பர் 2020 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.
2. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவு புதன்கிழமை, 16 செப்டம்பர், 2020 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி வெள்ளிக்கிழமை, 18 செப்டம்பர், 2020 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 (4 செப்டம்பர் 2020) அன்று காகித வடிவில் அல்லது மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் 34வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள வர்த்தகங்களின் ஒவ்வொரு அமிட்டங்கள் 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 உடன் மின்னணு வாக்களிப்பிற்காக மின்னணு முகவரியை பதிவுசெய்திருந்தால், அத்தகைய உறுப்பினர் தனது ஏற்கனவே உள்ள உபயோக முகவரி (User Id) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) தான் வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.
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 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 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 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 17 ஜூலை 2020 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: 28.08.2020

எஸ்.பி. சிட்டிபாபு
கம்பெனி செயலாளர்

Makkal Kural