



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/2023-24/1969

July 29, 2023

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 along with E-voting instructions for year ended 31st March 2023 published in Newspapers for your records.

Thanking you

For Kovai Medical Center and Hospital Limited

R. Ponmanikandan
Company Secretary





KOVAL 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 37th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Koval Medical Center and Hospital Limited will be held on Friday, 25th August 2023 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, May 5, 2022 and Dec 28, 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, May 13, 2022 and Jan 5, 2023 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 21st July 2023 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.

- The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 12th August 2023 to Friday, 25th August 2023 (both days inclusive) in connection with the 37th Annual General Meeting.
- Remote e-voting period commences on Tuesday, 22nd August 2023 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 24th August 2023 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.
- Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date (11th August 2023) may cast their vote electronically on each item of the businesses as set forth in the Notice of 37th 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- The Company had also published a communication on 19th July 2023 to facilitate updation of e-mail ids by shareholders who have not already registered the same.
- Please keep your e-mail id registered with the RTA of the Company / your Depository Participant to receive timely communication.

For Koval Medical Center and Hospital Limited

Place : Coimbatore
Date : 28.07.2023

R.PONMANIKANDAN
COMPANY SECRETARY



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

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

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் ("சட்டம்") பொருத்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட கம்பெனி விவரங்களை துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020, மே 5, 2020, ஜனவரி 13, 2021, டிசம்பர் 8, 2021, டிசம்பர் 14, 2021, மே 5, 2022 மற்றும் டிசம்பர் 28, 2022 தேதியிட்ட பொது கற்றறிக்கைகள் ("மகிச கற்றறிக்கைகள்") மற்றும் செபி (எல்ஓடிஆர்) விதிகள் 2015 ("எம்சிஎக் கூட்டுப்பாடுகள்") மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட மே 12, 2020, ஜனவரி 15, 2021, மே 13, 2022 மற்றும் ஜனவரி 5, 2023 தேதியிட்ட செபி கற்றறிக்கைகள் ("சற்றறிக்கைகள்")ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 103ன்படி, VC/OAVM மூலம் உறுப்பினர்களின் பங்கேற்பு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கான கோரத்தின் நோக்கத்திற்காக கண்க்கிடப்படும்.

மேற்கண்ட கற்றறிக்கைகளின்படி, 21 ஜூலை, 2023 அன்று கம்பெனியின் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் அணையதளம், கம்பெனியின் பங்கு மாற்று முகவர்கள்/வைப்பு பங்கேற்பாளர்களின் 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 பிரிஸ்இ லிமிடெட் இணையதளம் (www.bseindia.com) மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிடீஸ் டெபாசிட்டு லிமிடெட் இணையதளம் (NSDL) (தொலைநூல் 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 திறைவு செய்துள்ளது.

- 37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தை தொடர்புடைய கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் சமீபகாலம், 12 ஆகஸ்டு, 2023 முதல் வெளியிடும் 25 ஆகஸ்டு 2023 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.
- தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வாய்கிழமை, 22 ஆகஸ்டு, 2023 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி வியாழக்கிழமை, 24 ஆகஸ்டு, 2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு திறைவு பெறும். மேற்கண்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. ஒரு தீர்மானத்தின் மீது ஒரு முறை வாக்களித்த உறுப்பினர், அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் மாற்று வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.
- கட ஆப் தேதி (11 ஆகஸ்டு 2023) அன்று காசித் வடிவில் அல்லது மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் 37வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள வர்த்தகங்களின் ஒவ்வொரு தீர்மானங்களின் மீதும் மின்னணு முறையில் அவர்களின் வாக்குகளை என்எஸ்டிஎல்-இ மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் (தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப் பதிவு) அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம். மேலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான விவரங்களை உறுப்பினர்கள் இணையதளம் www.evoting.nsdl.comல் பார்க்கலாம்.
- பங்குதாரர்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை ஏற்கனவே கம்பெனி அறிவித்த பங்குமாற்று முகவர்/வைப்புபாளர்களிடம் பதிவு செய்து இருந்தால், அந்த பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான எந்திரமடி விவரங்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், பங்குதாரர் ஏற்கனவே என்எஸ்டிஎல்/சிடிஎஸ்எல் உடனடி மின்னணு வாக்களிப்பிற்காக மின்னணு முகவரியை பதிவுசெய்திருந்தால், அத்தகைய உறுப்பினர் தனது ஏற்கனவே உள்ள உபயோக முகவரி (User ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (Password) பயன்படுத்த வேண்டும்.
- வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் கம்பெனியின் பங்குகளைப் பெற்று கம்பெனியின் உறுப்பினராகும் எந்தவொரு நபரும், கட ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்திருந்தால், evoting@nsdl.co.in அல்லது மெசேஜ் ஜிஎன்எஸ்எஃப் இன்போடெக் ரிசர்வேட் லிமிடெட் (RTA), சென்னை மின்னணு sta@gnsaindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி உள்நுழைவு ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லை பெறலாம்.
- வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதி கிடைக்கும். மேலும் உறுப்பினர்கள் VC/OAVM வசதி மூலம் மட்டுமே கூட்டத்தில் பங்கேற்க முடியும். தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்காதவர்கள், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும்போது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
- வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்துக்கு முன்னர் தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை இல்லை.
- கட ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது வைப்புத் தொகையாளர்களால் பராமரிக்கப்படும் பணம் பெறும் உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள நபர், தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு/வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியை பெறும் உரிமை உண்டு.
- நியாயமான மற்றும் வெளிப்படைமான முறையில் தொலைநூல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப் பதிவை பரிசோதிக்க அதன் பரிசோதகராக மெசேல் கேஎஸ்ஆர் அன்ட் கோ, கம்பெனி செயலாளர்கள் என்எஸ்பிபி பங்குதாரர்கள் டாக்டர் சி.வி. மதுகுதனன், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை கம்பெனி நியமித்துள்ளது. அவர் பங்கேற்காத பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக டாக்டர் கே.எஸ். ரவிச்சந்திரன், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் பங்கேற்பார்.
- மின்னணு வாக்குப் பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள், குறைகள் இருப்பின் அது குறித்து www.evoting.nsdl.comஇன் பதிவிற்க்கங்கள் பிரிவில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப் பதிவு பயனர் கையேடு ஆகியவற்றை நீங்கள் பார்வையிடலாம் அல்லது மெசேல் ஜிஎன்எஃப் இன்போடெக் ரிசர்வேட் லிமிடெட் (RTA), சென்னை அவர்களை sta@gnsaindia.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
- மின்னணு வாக்குப் பதிவு முடிவுகள் கம்பெனியால் அதன் இணையதளம் www.kmchhospitals.comல் அறிவிக்கப்படும். அது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் (பிரிஸ்இ லிமிடெட்) www.bseindia.com ல் தெரிவிக்கப்படும்.
- ஏற்கனவே மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான புதுப்பிக்க வசதியாக 19 ஜூலை 2023 அன்று கம்பெனி தகவல் தொடர்பு ஒன்றை வெளியிட்டது.
- சரியான நேரத்தில் தகவல் தொடர்புகளை பெற உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை கம்பெனியின் பங்கு மாற்று முகவர்/உங்கள் வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளரிடம் பதிவு செய்யுங்கள்.

கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டிற்கான

இடம்: கோயமுத்தூர்
தேதி: 28.07.2023

ரா.பொன்னிகண்டன்
கம்பெனி செயலாளர்

Fidelity Mirror - 28.07.2023

Makkal Kural - 28.07.2023