**Ramco Industries Limited**

Auras Corporate Centre, 6th Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600 004. India
+91 44 2847 8585 / 4298 3100, Fax +91 44 2847 8597. www.ramcoindltd.com
CIN : L26943TN1965PLC005297, : ril@ril.co.in

Ref. No.PBadvt/SE/1/2018-19
13.2.2019

| | |
|---|---|
| National Stock Exchange of India Limited<br>Exchange Plaza, 5th Floor<br>Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)<br>Mumbai - 400 051 | Scrip Code: RAMCOIND EQ |
| BSE Limited<br>Floor 25, "P.J.Towers"<br>Dalal Street<br>Mumbai – 400 001 | Scrip Code: 532369 |

Dear Sirs,

Sub: Notice to Shareholders – Postal Ballot - Advertisement in Newspaper – reg.

In continuation of our filing copy of the Postal Ballot Notice vide our letter dt. 11.2.2019 with NEAPS/Listing Centre, we now file herewith copies of newspaper advertisements confirming completion of dispatch of postal ballot notices to the eligible members of the Company as published in Financial Express and Makkal Kural on 12.2.2019, in accordance with Schedule III (A) (12), read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you

Yours faithfully
For RAMCO INDUSTRIES LIMITED

S. Balamurugasundaram
Company Secretary & Legal Head

Encl.: as above

Akkal Kural dt. 2.2.2019

# ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 47, P.S.K. நகர், ராஜபாளையம் 626108 (தமிழ்நாடு)
E-mail: bms@ril.co.in; Website: www ramcoindltd.com
CIN. L26943TN1965PLC005297

## தபால் வாக்கு மற்றும் மின்னணு வாக்கு அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 110, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் படி (எந்தவொரு சட்ட திருத்தங்கள் அல்லது மறு சட்டத்தை உள்ளடக்கியது) கீழ்க்கண்ட வர்த்தக அலுவல்களை செயல்படுத்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு உள்பட தபால் வாக்குப்பதிவு மூலம் ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் (கம்பெனி) உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலை பெற வேண்டி உள்ளது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

1. திரு. S.S. ராமச்சந்திர ராஜா (DIN 00331491), இயக்குனர், அவர்கள் 31.3.2019க்கு பிறகு இயக்குனராக சுழற்சி முறையில் ஓய்வு பெறும் தேதி வரை தொடர்வார்.

நிகழ்ச்சியின் விவரங்கள் வருமாறு:

| வ. எண் | விவரங்கள் | தேதி |
|---|---|---|
| 1 | உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் 1.2.2019 அன்று பெயர் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி நிறைவுற்ற தேதி (மின்னஞ்சல்/ பதிவு தபால்/கூரியர்) | 11 பிப்ரவரி 2019, திங்கட்கிழமை |
| 2 | மின்னணு வாக்குப் பதிவு துவங்கும் தேதி | 11 பிப்ரவரி 2019, திங்கட்கிழமை காலை 9.30 மணி முதல் |
| 3 | மின்னணு வாக்குப் பதிவு முடிவுறும் தேதி (கடைசி தேதி) | 12 மார்ச், 2019 செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 5.30 மணி வரை கடைசி தேதிக்கு பிறகு உறுப்பினர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் தபால் வாக்குகள் செல்லாததாக கருதப்படும் மற்றும் கடைசி தேதிக்கு பிறகு அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது மின்னணு மூலமான வாக்குப் பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. |
| 4 | தபால் வாக்கு முடிவுகள் | 14 மார்ச் 2019, வியாழக்கிழமை |

*உறுப்பினர்களுக்கு இதன்மூலம் தெரிவிப்பது யாதெனில்:*

a) மின்னணு வாக்குப் பதிவு வசதியை அதன் தளங்கள் மூலம் வழங்க மெசர்ஸ் கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்/சிடிஎஸ்எல் ஆகியோரை கம்பெனி நியமித்துள்ளது.

b) மின்னணு வாக்கு மற்றும் தபால் வாக்கு ஆகியவற்றை பரிசோதிக்கும் ஆராய்வாளராக திரு. கே. ஸ்ரீனிவாசன், பங்குதாரர், மெசர்ஸ் எம்.எஸ். ஜெகன்நாதன் & என். கிருஷ்ணசுவாமி, பட்டயக் கணக்காளர்கள், அவர்களை கம்பெனி நியமித்துள்ளது.

c) உறுப்பினர்கள் மின்னணு மூலமாகவோ அல்லது தபால் வாக்கு படிவம் மூலமாகவோ வாக்களிக்கலாம். உறுப்பினர் மின்னணு வாக்குப் பதிவை தேர்ந்தெடுக்கும்பட்சத்தில், அவர்/அவள், தபால் வாக்குப் படிவம் மூலம் வாக்களிக்க முடியாது. இருப்பினும், உறுப்பினர்கள் தபால் வாக்குப் படிவம் மூலம் மற்றும் மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் பட்சத்தில், மின்னணு வாக்கு செல்லத்தக்கதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தபால் வாக்கு செல்லாததாக கருதப்படும்.

d) உறுப்பினர், தபால் வாக்குப் படிவத்தை பெறவில்லை என்றால், நகல் தபால் வாக்குப் படிவத்தை பெற கம்பெனி அல்லது கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டிற்கு கோரிக்கையை அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம். விளக்க அறிக்கையுடன் கூடிய தபால் வாக்குப் படிவம் மற்றும் மின்னணு வாக்கு அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.ramcoindltd.com மற்றும் கம்பெனியின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் இணையதளங்கள் www.nseindia.com மற்றும் www.bseindia.comல் பார்வைக்காக உள்ளது.

e) மின்னணு வாக்கு உள்ளிட்ட தபால் வாக்குகளை பரிசோதித்த பின்னர் ஆராய்வாளர் தனது அறிக்கையை குழு தலைவரிடம் சமர்ப்பிப்பார். வாக்குகளின் செல்லும் தன்மை (மின்னணு வாக்கு உள்பட) குறித்த ஆராய்வாளரின் முடிவே இறுதியானது. மின்னணு வாக்கு உள்ளிட்ட தபால் வாக்கு முடிவுகள் 14 மார்ச், 2019 வியாழக்கிழமை அன்று அறிவிக்கப் படும்.

f) ஆராய்வாளர் அறிக்கையுடன் கூடிய முடிவுகள், கம்பெனியின் இணைய தளம் www.ramcoindltd.com மற்றும் கம்பெனியின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பிஎஸ்இ லிமிடெட் மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெட்டின் இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும்.

g) மின்னணு வாக்கு குறித்து ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை அணுகலாம் மற்றும் www.evotingindia.comன் உதவிப் பிரிவில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம்.

குழு உத்தரவுப்படி
ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டிற்காக
பி.ஆர். வெங்கட்ராம ராஜா
தலைவர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 12.2.2019

Financial Express dt. 12.2.201

# RAMCO INDUSTRIES LIMITED

**Regd. Office : 47, P.S.K. Nagar, Rajapalayam 626108, Tamil Nadu**
**E-mail : bms@ril.co. in;**
**Website : www.ramcoindltd.com**
**CIN : L26943TN1965PLC005297**

## NOTICE OF POSTAL BALLOT & E-VOTING

NOICE is hereby given in accordance with provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 and the *Companies (Management and Administration)* Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof), that it is proposed to obtain the approval of the members of Ramco Industries Limited (the Company) in respect of the following item of business through Postal Ballot, which includes voting by electronic means.

1. Continuation of *Shri.S.S.Ramachandra Raja* (DIN 00331491), Non-Executive Director of the Company after 31.3.2019 till such date he becomes liable to retire by rotation

Details of event are as under :-

| Sl.No. | Particulars | Date |
|---|---|---|
| 1. | Date of completion of dispatch of Notice (by e-mail/registered post/courier) to members whose names appear in the Register of Members/ Records as on 1.2.2019 | Monday, 11th February, 2019 |
| 2. | Date of commencement of e-voting | Monday, 9.30 a.m. on 11th February, 2019 |
| 3. | Date of Ending of e-voting ("Last Date") | Tuesday, 12th March, 2019, 5.30 p.m. Postal Ballot received from members beyond the Last Date will not be valid and voting whether by post or electronic means shall not be allowed beyond the said Last Date. |
| 4. | Results of Postal Ballot | Thursday, 14th March, 2019 |

**Members are hereby informed that:**

a) The Company has engaged M/s. *Cameo Corporate Services Limited/CDSL* for providing the e-voting facility through its platform.

b) The Company has appointed Shri. K. Srinivasan, Partner, M/s. M.S. Jagannathan & N. Krishnaswami, Chartered Accountants, as Scrutinizer, for conducting the scrutiny of the votes cast by e-voting and by postal ballot voting.

c) Members have the option to vote either through e-voting or through physical postal ballot form. If a Member has opted for e-voting, then he/she should not vote by physical ballot form also and vice-versa. *However, in case Members cast* their vote both via physical postal ballot form and e-voting, then voting through e-voting shall prevail and voting done by postal ballot form shall be treated as invalid.

d) A member, who has not received the Postal Ballot Form may send a request for a duplicate Postal Ballot form to the Company or *Cameo Corporate Services Limited.* The Postal Ballot and e-voting Notice, alongwith the Explanatory Statement, is displayed on the website of the Company at **www.ramcoindltd.com** and on website of Stock Exchanges at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com** where the shares of the Company are listed.

e) The Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Board after completion of *the scrutiny* of the postal ballots including e-votes submitted. The Scrutinizer's decision on the validity of the vote (including e-votes) shall be final. The results of the postal ballot including e-voting will be *announced by Thursday the* 14th March, 2019.

f) The results, together with Scrutinizer's Report, will be displayed on the website of the Company at **www.ramcoindltd.com** and also being communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited on which the shares of the Company are listed.

g) In case you have any queries or *issues regarding* e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at **www.evotingindia.com** under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdsindia.com**

By Order of the Board
For RAMCO INDUSTRIES LIMITED
**P.R. VENKETRAMA RAJA**
**CHAIRMAN**

Place : Chennai
Date : 12.2.2019