BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamilnadu, INDIA
Telephone : 0422 - 2435555 E-mail : shares@bannarimills.com
Website : www.bannarimills.com CIN : L17111TZ1989PLC002476 GSTRN : 33AAACB8513A1ZE

BASML/SEC/458/NSE & BSE/2019-20 29.7.2019

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

BSE Limited
Floor25
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Scrip Code: BASML

Scrip Code: 532674

Dear Sir,

Sub: Advertisement in Newspaper - reg.

Pursuant to Regulation 47 and A. 12 of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are enclosing herewith the following:

Copy of Notice given to shareholders by advertisement in Newspapers.

1. Business Standard dt: 26.7.2019 in English
2. Makkal Kural dt: 26.7.2019 in Tamil

Kindly take on record the above information.

Thanking you,
Yours faithfully,
For BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

N KRISHNARAJ
COMPANY SECRETARY

Encl: as above

GKS/1/E/BASMLL/LETTER TO NSE&BSE

[redacted]

Business Standard dt: 26.7.2019
MAKKAL KURAL dt: 26.7.2019

BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043.
Ph: 0422-2435555, CIN : L17111TZ1989PLC002476
Website : www.bannarimills.com e-mail : shares@bannarimills.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 19th August, 2019 at 9.45 a.m at Nani Kalaiarangam, Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore – 641 037. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13.8.2019 to 19.8.2019 (Both days inclusive).

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modifications, amendments or re-enactments there to) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide e-voting services provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL).

In this regard, your Demat Account/Folio Number has been enrolled by the Company for your participation in e-voting on resolutions placed by the Company on e-voting system. Electronic copy of Annual Report for F.Y.2018-19 is also available on the Company's website www.bannarimills.com .

Physical copies of Annual Report for F.Y. 2018-19 have been sent to all other members to their registered address in the permitted mode. The dispatch of Annual Report has been completed on 20.7.2019.

BUSINESS TO BE TRANSACTED

Ordinary Business

1. Approval of Financial Statements both Standalone and Consolidated for the year ended 31st March, 2019, the report of the Board of Directors and the Report of Auditors thereon.
2. Declaration of Dividend on Equity Shares.
3. Appointment of Director in the place of Sri S V Arumugam, (DIN 00002458) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

Special Business

4. Re-appointment of Sri KNV Ramani (DIN 00007931) as Independent Director, pursuant to Sections 149,150,152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.
5. Re-appointment of Dr K R Thillainathan (DIN 00009400) as Independent Director, pursuant to Sections 149,150,152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.
6. Re-appointment of Sri S Palaniswami (DIN 00007901) as Independent Director, pursuant to Sections 149,150,152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.
7. Re-appointment of Sri K Sadhasivam (DIN 00610037) as Independent Director, pursuant to Sections 149,150,152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013.
8. Ratification of remuneration payable to Sri M Nagarajan, Cost Auditor, (Firm Reg No. 102133).

All the members are informed that:

I) The cutt-off date for determining the elibility to vote by electronic means is Monday 12.8.2019.

II) The remote e-voting shall commence from Friday 16.8.2019 at 10.00 a.m and end on Sunday 18.8.2019 at 5.00 p.m.

III) Any person, who acquires shares and becomes member of the company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e., Monday 12.8.2019 may obtain the login ID and password by sending a request at coimbatore@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with LIIPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote:

4. Members may note that

a)The remote e-voting module shall be disable by LIIPL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

b) The facility for voting through ballot paper is available at the AGM.

c) 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; and

d) A person whose name is recorded in the register of members or 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;

e) The Chairman shall, in the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of ballot paper for all those members who are present at the AGM but have not cast their voting by availing the remote e-voting facility.

f) The Scrutinizer shall upon the conclusion of the voting, unblock the votes in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and make a report of the votes cast in favour or against, if any, forthworth to the Chairman of the Company. The result of the resolution passed at the AGM will be declared with in 48 hours from the conclusion of AGM.

In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under help section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli West, Mumbai 400083
Ph : 022-49186000, enotices@linkintime.co.in

Link Intime India Private Limited	Company Secretary
Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641 028	Bannari Amman Spinning Mills Limited, 252, Metupalayam Road, Coimbatore-641 043
0422-2314792	0422-2435555
coimbatore@linkintime.co.in	shares@bannarimills.com

Coimbatore
19th July, 2019

By Order of the Board
Bannari Amman Spinning Mills Limited
N KRISHNARAJ
COMPANY SECRETARY

பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 252, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641 043
போன் : 0422-2435555, வலைதளம் : www.bannarimills.com
மின்னஞ்சல்: shares@bannarimills.com CIN : L17111TZ1989PLC002476

உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 29வது வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம், நானி கலையரங்கம், மணி மேல்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயம்புத்தூர்-641037-ல் திங்கள் கிழமை 19 ஆகஸ்டு 2019 அன்று காலை 9.45 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவை 13.8.2019 முதல் 19.8.2019 வரை மூடி வைக்கப்படும் (இரண்டு நாட்களும் உட்பட)

கம்பெனியின் சட்டம் 2013 ஷரத் 108 மற்றும் Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 மற்றும் Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015-கீழ் தொலை மின்னணு வாக்கிற்கான வசதியை லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்(LIIPL) மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பங்குதாரர்களின் Demat Account/Folio Number ஆகியவை கம்பெனியின் தீர்மானங்கள் மீது வாக்களிப்பதற்காக மின்னணு வசதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் 29வது மகாசபை கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.bannarimills.com ல் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனியின் ஆண்டு அறிக்கை 2018-2019 உறுப்பினர்களின் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 20.7.2019 அன்று தபால் மூலம் ஆண்டு அறிக்கை அனுப்பும் பணி நிறைவு பெற்றது.

நிறைவேற்றப்படவுள்ள அலுவல்கள்

சாதாரண அலுவல்கள்

1. 31.3.2019 தேதியுடன் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான தனித்த மற்றும் தொகுக்கப்பட்ட நிதி நிலை அறிக்கைகளுடன் இயக்குநர்கள் அறிக்கை மற்றும் ஆடிட்டர்கள் அறிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
2. பங்கு ஆதாய தீர்மானம்
3. திரு SV ஆறுமுகம் இயக்குனர் (DIN 00002458) அவர்களின் ஓய்வு மற்றும் சுழற்சி முறை நியமனம்.

சிறப்பு அலுவல்கள்

4. கம்பெனியின் சட்டம் 2013ன் 149,150,152 மற்றும் பிற பொருந்தும் பிரிவுகளுக்கேற்ப திரு.KNV.ரமணி (DIN 00007931) அவர்களை இன்டிபண்டன்ட் டைரக்டராக மறுநியமனம் செய்தல்.
5. கம்பெனியின் சட்டம் 2013ன் 149,150,152 மற்றும் பிற பொருந்தும் பிரிவுகளுக்கேற்ப திரு.டாக்டர்.KR.தில்லைநாதன் (DIN 00009400) அவர்களை இன்டிபண்டன்ட் டைரக்டராக மறுநியமனம் செய்தல்.
6. கம்பெனியின் சட்டம் 2013ன் 149,150,152 மற்றும் பிற பொருந்தும் பிரிவுகளுக்கேற்ப திரு.S.பழனிச்சாமி (DIN 00007901) அவர்களை இன்டிபண்டன்ட் டைரக்டராக மறுநியமனம் செய்தல்.
7. கம்பெனியின் சட்டம் 2013ன் 149,150,152 மற்றும் பிற பொருந்தும் பிரிவுகளுக்கேற்ப திரு.K.சதாசிவம் (DIN 00610037) அவர்களை இன்டிபண்டன்ட் டைரக்டராக மறுநியமனம் செய்தல்.
8. காஸ்ட் ஆடிட்டர்க்கான ஊதியம் வழங்குதலுக்கு ஒப்புதல்.

மேலும் இதன்மூலம் அறிவிப்பது யாதெனில்

1. மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதிக்கான cutt-off தேதி திங்கள்கிழமை 12.8.2019.

2. தொலை மின்னணு வாக்கு வசதி வெள்ளிக்கிழமை 16.8.2019 காலை 10.00 மணிமுதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை 18.8.2019 மாலை 5.00 மணிவரை வாக்குகள் பதிவு செய்ய திறப்பிலிருக்கும்.

3. எவரேனும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டதின் அறிக்கை அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கியிருந்து வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால் அவர்கள் நுழைவுப் பெயர் (login ID) மற்றும் கடவுச் சொல்லை (password) coimbatore@linkintime.co.in என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தமது கோரிக்கையை அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

4. a. உறுப்பினர் மேலே குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்னர் வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை. மின்னணு வாக்கு இணைவாயில் வசதி LIIPL முலம் மூடப்படும். மின்னணு வாக்கு செலுத்தியவர்கள் அதனை மாற்ற இயலாது.

b. வருடாந்திர கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

c. வருடாந்திர பொது கூட்டத்திற்கு முன்பே தொலை மின்னணு வாக்குபதிவு முலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொது கூட்டதில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது வாக்குச்சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க இயலாது.

d. பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டில் வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் தொலை மின்னணு வாக்கு மூலமாகவோ அல்லது வாக்குச்சீட்டு பதிவு மூலமாகவோ தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யலாம்.

e. கம்பெனியின் தலைவர் தீர்மானங்கள் நிறைவு பெற்றவுடன் scrutinizer உதவியுடன் தொலை மின்னணு மூலம் வாக்கு செலுத்தாதவர்களுக்கு வாக்கு சீட்டின் மூலம் வாக்குப்பதிவினை நடத்துவார்.

f. மின்னணு வாக்கிற்கான நேரம் நிறைவு பெற்றவுடன் scrutinizer கம்பெனியின் ஊழியர் அல்லாத இரண்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில் வாக்குகளை எண்ணி அறிக்கையினை சமர்பிப்பார். அந்த அறிக்கை வருடாந்திர கூட்டம் நிறைவுபெற்ற 48 மணி நேரத்திற்குள் அறிவிக்கப்படும். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது புகார்கள் தொலை மின்னணு வாக்கில் இருந்தால் கீழே உள்ள முகவரிக்கு எழுதலாம்.

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli West, Mumbai 400083
Ph : 022-49186000, enotices@linkintime.co.in

Link Intime India Private Limited	Company Secretary
Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641 028	Bannari Amman Spinning Mills Limited, 252, Metupalayam Road, Coimbatore-641 043
0422-2314792	0422-2435555
coimbatore@linkintime.co.in	shares@bannarimills.com

கோயம்புத்தூர்
19.7.2019

பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங்
மில்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
N.கிருஷ்ணராஜ்
கம்பெனி செயலாளர்