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.54th AGM Notice/Reg 30
17.7.2019

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

Dear Sirs,

Sub: **Notice to Shareholders for convening Annual General Meeting**

In continuation of our filing the 54th AGM Notice of the Company with NEAPS/Listing Centre, we now send herewith copies of 'Notice to Shareholders', published in Makkal Kural and Financial Express on 16.7.2019, informing them about convening of the 54th Annual General Meeting of our Company at 11.00 AM on Thursday the 8th August, 2019 at P.A.C.R.Centenary Community Hall, Sudarsan Gardens, P.A.C.Ramasamy Raja Salai, Rajapalayam – 626 108 and prescribed details about the remote e-voting process, 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

B. Balaji

for S. Balamurugasundaram
Company Secretary & Legal Head

Encl. : a.a.

RAMCO HILUX CALCIUM SILICATE Dry Walls & Ceilings | RAMCO HICEM Fibre Cement Board | RAMCO GREENCOR NEW AGE ROOFING | Ramco POWEROOF Fibre Cement Sheet | RAMCO SmartBuild Tech Services

16-7-2019

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 47, P.S.K. நகர், ராஜபாளையம் 626108, தமிழ்நாடு
கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: "ஆவ்ராஸ் கார்ப்பரேட் சென்டர்", ஆறாவது தளம்,
98–ஏ, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை–600 004
E-mail: investors_grievances@ril.co.in
Website: www ramcoindltd.com CIN. L26943TN1965PLC005297

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

23.05.2019 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 54வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வியாழக் கிழமை, 8 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு P.A.C.R. செண்டினரி கம்யூனிட்டி ஹால், சுதர்சன் கார்டன்ஸ், P.A.C. ராமசாமி ராஜா சாலை, ராஜபாளையம்–626 108ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பு அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் தனித்தனியே அவர்களின் பதிவு பெற்ற இமெயில் ஐடி மற்றும் முகவரிக்கு முறையே 11.07.2019/13.07.2019 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கம்பெனியின் இணையதளம் மற்றும் CDSL இணையதளம் www.cdslindia.comலும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்சொன்ன அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு 5 ஆகஸ்ட், 2019 (காலை 9.00 மணி) தொடங்கி 7 ஆகஸ்ட், 2019 (மாலை 5.00 மணி) முடிவடைகிறது. வாக்களிக்க தகுதியானவர்களுக்கு Cut off தேதியாக வியாழக்கிழமை, 1 ஆகஸ்ட், 2019 உள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு, ஆனால் Cut off தேதிக்கு முன்பாக உறுப்பினர்களான நபர்கள் கீழ்க்கண்ட முறையில் ஏதேனும் ஒன்றை பயன்படுத்தலாம்.

ஏ. CDSL–க்கு 16 இலக்க Beneficiary ID, NSDL–க்கு 8 இலக்க DP ID மற்றும் 8 இலக்க Client ID மற்றும் Physical வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ளவர்களுக்கான Folio எண்ணை, அவர்களின் Login IDயாகவும் மற்றும் PAN எண்ணை Password ஆகவும் பயன்படுத்தலாம்.

பி. ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு ஏற்கனவே பதிவு செய்த உறுப்பினர்கள் அவர்களது தற்போதைய Login ID மற்றும் Passwordஐ இதற்கு பயன்படுத்தலாம்.

மேற்குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகும் உறுப்பினர்கள் ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் வாக்களிக்காத பட்சத்தில், கம்பெனியினால் அளிக்கப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை அல்லது வாக்குச்சீட்டு மூலம் தீர்மானங்கள் மீது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கலாம்.

ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் அளிக்கப்படும் வாக்குச்சீட்டு மூலம் மறுபடியும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்.

Cut off தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகியிருக்கும் பெயர்களில் உள்ளவர்கள் மட்டுமே ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு/வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமையை பெறுவர். செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) கட்டுப்பாடுகள் 2015ன் அட்டவணை V(F)ன்படி, கோரப்படாத சஸ்பென்ஸ் கணக்கில் உள்ள பங்குகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை முடக்கப்படும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது பிரச்சினைகள் இருப்பின் அது குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பிரிவை அணுகலாம் மற்றும் உதவிப்பிரிவின் கீழுள்ள www.evotingindia.comல் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு உபயோக கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் அல்லது சிடிஎஸ்எல்–ன் திரு. மெஹ்பூப் லகானி (022–2305 8543) அல்லது திரு. ராகேஷ் டால்வி, (022–2305 8542) அவர்களை அணுகலாம் Toll free No.1800–22–5533.

வருமான வரி PAN, வங்கி கணக்கு, முகவரி மாற்றம், இமெயில் ID, மொபைல் நெம்பர் மற்றும் Nominee குறித்த விவரங்களை அளிக்காத உறுப்பினர்கள் அது குறித்து கம்பெனிக்கு (in the case of physical shares) அல்லது டெபாசிட்டரி பார்டிசிபேண்ட்ஸ்க்கு (in the case of demat shares) தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கார்ப்பரேட் அலுவலகம்:
ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
98–ஏ, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை,
மயிலாப்பூர், சென்னை–600 004.
16.7.2019

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டுக்காக
S. பாலமுருகசுந்தரம்
கம்பெனி செயலாளர் & சட்டத்தலைவர்

RAMCO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 47, P.S.K. Nagar, Rajapalayam 626108, Tamil Nadu
Corp. Office: "Auras Corporate Centre" VI Floor, 98-A Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600004
Ph : +91 4428478585/42983100 Fax : +91 4428478597
E-mail : investors_grievances@ril.co. in;
Website : www.ramcoindltd.com
CIN : L26943TN1965PLC005297

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOICE is hereby given that the 54th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday 8th August, 2019 at 11.00 A.M. at P.A.C.R. Centenary Community Hall, Sudarsan Gardens, P.A.C. Ramasamy Raja Salai, Rajapalayam 626 108 to transact the business as contained in the Notice dated 23.05.2019, sent to all the Members individually at their Registered E Mail ID and Address on 11.07.2019/ 13.07.2019 respectively. The Notice is also displayed at the website of the Company of CDSL at **www.cdslindia.com**.

The Company is providing e-Voting facility for transacting the businesses contained in the said Notice. The e-voting period commences on 5th August, 2019 (9:00 AM) and ends on 7th August 2019 (5:00 PM). The cut-off date for the purpose of eligibility to vote is Thursday the 1st August, 2019.

Persons who have acquired shares and become members of the Company after despatch of the notice of the AGM but before the cut-off date may do any of the following:

a. Use their 16 digit Beneficiary ID for CDSL, 8 digit DP ID followed by 8 digit Client ID for NSDL and Folio Number for Physical Shares as their Login ID and their PAN as Password.
b. Members who have already registered for remote e-voting can however use their existing Login ID and password for this purpose.

Remote e-voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above.

Those of the members present at the AGM, who have not exercised the remote e-voting facility, may vote at the AGM on the resolutions through ballot or by using an electronic voting system, as may be provided by the Company.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the ballot process provided at the meeting.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM. Voting rights are frozen on the shares lying in unclaimed suspense account, in terms or schedule V(F) of *SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)* Regulations, 2015.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, you may send a mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Mehboob Lakhani (022-2305 8543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-2305 8542) of CDSL. Toll free No. 1800-22-5533.

Members who have not yet intimated to the Company (in the case of physical shares) or their Depository Participants (in the case of demat shares), details of their Income Tax, PAN, Bank accounts, change of address, E-Mail ID, Mobile Number and Nominee details are requested to inform the same immediately.

For RAMCO INDUSTRIES LIMITED
S. BALAMURUGASUNDARAM
COMPANY SECRETARY & LEGAL HEAD

Corporate Office:
RAMCO INDUSTRIES LIMITED
98-A, Dr. Radhakrishnan Road,
Mylapore, Chennai 600 004
16.7.2019