**Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited**

Regd.Office & Flour Mill
75/8, Benares cape Road
Gangaikondan – 627352
Tirunelveli District
Tamil Nadu
CIN : L15314TN1961PLC004674

Phone : +91 – 462 – 2486532 (4 Lines)
Mobile: +91 – 94433 – 75445
Fax :+ 91 – 462 - 2486132
E-Mail: ho@klrf.in
Web : www.klrf.in
GSTN : 33AAACK6029N1ZF

REF/BSE/2023-24/ 4th December, 2023

BSE Limited
BSE's Corporate Relationship Department
First Floor, New Trading Ring
Rotunda Building, P. J.Towers
Dalal Street
Mumbai – 400001.

Dear Sir, **Scrip code 507598**

Sub : Submission of news paper advertisement - Notice of the 61st Annual General Meeting (AGM) and E-Voting Information - reg

Ref : Regulation 47(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 (3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose copies of our " Notice of the 61st AGM and E-Voting Information" published in English viz., Business Standards and Tamil daily viz., Malaimurasu on 4th December, 2023.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited

SANKARACURTALAM PIRAMUTHU
Digitally signed by SANKARACURTALAM PIRAMUTHU
Date: 2023.12.04 17:49:59 +05'30'

S. Piramuthu
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. FCS 9142

## கோவில்பட்டி லட்சுமி ரோலர் ஃபிளவர் மில்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L15314TN1961PLC004674

பதிவு அலுவலகம்: 75/8, பனாரஸ் கேப் ரோடு, கங்கைகொண்டான் – 627352, திருநெல்வேலி மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

Phone: +91 462 248 6532 (4 Lines), Mobile: +91 94433 75445, Fax: +91 462 248 6132

E-Mail: ho@klrf.in, Web: www.klrf.in.


### 61-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மற்றும் மின் வாக்களிப்பு தகவல் அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே.

நிறுவனத்தின் 61வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("AGM") 2023 டிசம்பர் 29 வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்திய நேரப்படி காலை 09:00 மணிக்கு (IST) வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் (VC) / பிற ஆடியோவிஷுவல் மீன்ஸ் (OAVM) மூலம் 2023 நவம்பர் 23 தேதியிட்ட AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையின்படி வணிக பரிவர்த்தனை செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 மற்றும் அதன் விதிமுறைகள் இத்துடன் இந்திய பங்கு வர்த்தனை ஆணையம் ("SEBI") மற்றும் கம்பெனிகள் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் ("MCA") ஆகியவற்றால் அவ்வப்போது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறை சுற்றறிக்கைகள் (SEBI / MCA) சுற்றறிக்கைகள் ஆகியவற்றிற்கு இணங்க வைப்புத் தொகையாளர்களிடம் (Depository) மின்னஞ்சல் முகவரி, 2023 நவம்பர் 24 வெள்ளிக்கிழமை அன்று பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கு AGM / வருடாந்திர அறிக்கையின் அறிவிப்பை மின்னஞ்சல் மூலம் நிறுவனம் அனுப்பியுள்ளது.

விளக்க அறிக்கை மற்றும் 2022-23 நிதியாண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை (AGM Notice) மற்றும் ஆண்டு அறிக்கை (Annual Report) நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் அதாவது www.klrf.in என்ற முகவரியிலும், நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்கு பரிவர்த்தனை நிறுவனம் BSE Limited-ன் இணையதளத்திலும் www.bseindia.com மற்றும் மின்னணு வாக்குபதிவு முகவர் Link Intime India Privete Limited-ன் இணையதளம் www.instavote.linkintime.co.in-ல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் மட்டுமே உறுப்பினர்கள் VC/OAVM வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம்.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-இன் பிரிவு 108-க்கு இணங்க, நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் விதி 20, அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட மற்றும் செபி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015 பிரிவு 44, LIPL வழங்கிய தொலைநிலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையை (தொலை மின் - வாக்களிப்பு) பயன்படுத்தி AGM அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களிலும் உறுப்பினர்களுக்கு வாக்களிக்கும் வசதி வழங்கப்படுகிறது. கூடுதலாக வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது (மின் வாக்களிப்பு) இ-வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

இத்தகைய மின் வாக்களிப்பிற்கான விரிவான செயல்முறை வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மின் வாக்களிப்பு தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு உறுப்பினர்கள், https://instavote.linkintime.co.in-என்ற வலைத்தளத்தையும் பார்வையிடலாம்.

எம்.டி.எஸ் & அசோசியேட்ஸ் எல்எல்பி நிறுவனத்தின் திரு.எம்.டி.செல்வராஜ் FCS, கோயம்புத்தூர், நடைமுறை நிறுவன செயலாளரை வாக்களிக்கும் செயல்முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடைபெறுகிறதா என்பதை ஆராய்வதற்காக ஸ்க்ருட்டினைசர் (Scrutinizer) நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு நியமனம் செய்துள்ளது.

AGM அறிவிப்பில் மின்-வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்க அச்சிடப்பட்ட விதிமுறைகளை உறுப்பினர்கள் கவனமாக படிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். மேலும் உறுப்பினர்கள் பின்வருவனற்றை கவனிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

| | |
|---|---|
| 1. வருடாந்திர அறிக்கை அனுமதிக்கப்பட்ட தேதி | வெள்ளிக்கிழமை 01.12.2023 |
| 2. தொலை மின்-வாக்களிப்பு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் | செவ்வாய்க்கிழமை 26.12.2023 காலை 9.00 மணி (IST) |
| 3. தொலை மின்-வாக்களிப்பு முடிவடையும் தேதி மற்றும் நேரம் இந்த தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் தொலையின் வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது. | வியாழக்கிழமை 28.12.2023 மாலை 5.00 மணி (IST) |
| 4. மின் வாக்களிப்பிற்கு தகுதியான உறுப்பினர்களை நிர்ணயிக்கும் கட்-ஆஃப் தேதி | வெள்ளிக்கிழமை 22.12.2023 |

VC/OAVM வசதி மூலம் AGMமில் கலந்து கொண்டு, தொலைதூர மின்-வாக்களிப்பு மூலம் தீர்மானத்தில் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் AGMமின் போது மின்-வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்க தகுதி உடையவர்கள். AGMக்கு முன்னர் தொலை மின் வாக்களிப்பதன் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் VC/OAVM மூலம் AGMமில் கலந்து கொள்ளலாம் / பங்கேற்கலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை இல்லை.

கட்ஆஃப் தேதி அதாவது 22 டிசம்பர் 2023 அன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டிலோ (Register of Members) அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டிலோ (Register of beneficial owners) யாருடைய பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதோ, அவர் தொலைநிலை மின்வாக்களிப்பு அல்லது வாக்களிக்கும் வசதியைப் பெறுவதற்கு மட்டுமே தகுதியுடையவர். ஆண்டு பொதுக்கூட்டம், உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையானது, கட்ஆஃப் தேதியின்படி நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி பங்கு மூலதனத்தில் அவர்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகளின் விகிதத்தில் இருக்கும்.

எவரேனும் ஒருவர் நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று, நிறுவனத்தால் மின்னணு முறையில் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு, நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகி கட்ஆஃப் தேதியின்படி பங்குகளை வைத்திருந்தால், கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி உள்நுழைவு ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறலாம். AGM அறிவிப்பில், உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே LIIPL இன் மின்வாக்களிப்பு முறைமையில் பதிவு செய்திருந்தால்: https://instavote.linkintime.co.in பின்னர் அவர்/அவள் வாக்களிக்க தங்கள் தற்போதைய பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம்.

AGM இன் பங்குதாரரின் மின்னஞ்சல் ஐடி ஏற்கனவே நிறுவனம்/அதன் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் ("RTA")/ டெபாசிட்டரிகளில் பதிவுசெய்யப்பட்டிருந்தால், பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் மின்வாக்கிற்கான விவரங்களை உள் நுழையவும். உடல் வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் அல்லது நிறுவனம்/ டெபாசிட்டரியில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாதவர்கள், அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறையைப் பின்பற்றி, தொலைதூர மின்வாக்களிப்பு மூலம் அல்லது மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்ய விரும்பும் உறுப்பினர்கள் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:

1. டிமேட் படிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரால் (DP) தொடர்பு கொண்டு உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை உங்கள் டிமேட் கணக்கில் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

2. பேப்பர் வடிவத்தில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் எங்கள் RTA லிங்க் இன் டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அல்லது கம்பெனி பதிவாளரிடம், படிவம் IRS-1 அல்லது பிற தேவையான படிவங்கள் (relevant forms) மூலம் தங்கள் விவரங்களை பதிவு/புதுப்பித்துக் கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். பங்குதாரர்கள் தேவையான படிவங்களை கம்பெனியின் இணையதளமான www.klrf.in-ல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

தொலை மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்களுக்கு தயவு செய்து AGMமின் அறிவிப்பை பார்க்கவும். தொலை மின் வாக்களிப்பு தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் உங்களிடம் இருந்தால் தயவு செய்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் உதவி பிரிவின் கீழ் https://instavote.linkintime.co.in-ல் கிடைக்கும் மின் வாக்களிப்பு கையேட்டை பார்க்கவும். அல்லது enotices@instavote.linktime.co.in-க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள். அல்லது தொலைபேசி: +91 22 4918 6000 என்ற எண்ணில் எங்களை அழைக்கவும். மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வசதியில் ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் நீங்கள் instameet@linktime.co.in மின்னஞ்சல் மூலம் தெரியப்படுத்தலாம் அல்லது எங்களை தொலைபேசி: +91 22 4918 6175 மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இந்த பொது அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.klrf.in மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பங்குச் சந்தையின் இணையதளத்திலும் கிடைக்கும்.

நிறுவன சட்டம், 2013ன் பிரிவு 91 மற்றும் செபியின் ஒழுங்குமுறை 42 (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் தேவைகள்) விதிமுறைகள் 2015இன் விதிமுறைகளின்படி உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் நிறுவனத்தின் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் சனிக்கிழமை 2023, டிசம்பர் 23 முதல் வெள்ளிக்கிழமை 2023 டிசம்பர் 29 வரை (இரு நாட்களும் உள்படங்க) மூடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. AGM மற்றும் டிவிடெண்ட் செலுத்தும் நோக்கத்திற்காக 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான ஈவுத்தொகை, AGMமில் அறிவிக்கப்பட்டால், டிசம்பர் 22, 2023 (கட்ஆஃப் தேதி) வெள்ளிக்கிழமை வணிக நேரம் முடியும் நேரத்தில் பதிவேட்டில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கும், டெபாசிட்டரிகளால் வழங்கப்பட்ட விவரங்களின்படி, பங்குகளின் நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்களுக்கும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

போர்டு உத்தரவுப்படி,
கோவில்பட்டி லெட்சுமி ரோலர் பிளவர் மில்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
**ச.பிரமுத்து**
Company secretary & Compliance Officer
உறுப்பினர் எண். FCS9142

இடம் : கங்கைகொண்டான்
நாள் : 02.12.2023


## Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited

CIN: L15314TN1961PLC004674

Regd. Off: 75/8, Benares Cape Road, Gangaikondan, Tirunelveli 627352

Phone: +91 462 248 6532 (4 Lines), Mobile: +91 94433 75445, Fax: +91 462 248 6132

E-Mail: ho@klrf.in, Web: www.klrf.in.


### NOTICE OF THE 61ST ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

**Dear Members,**

Notice is hereby given that 61st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 29th December, 2023 at 09:00 AM (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 23rd November, 2023 in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and its rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") from time to time. Further, in accordance with the MCA / SEBI Circular(s), the Notice of AGM / Annual Report for FY 2022-23 has been sent to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories as on Friday, 24th November, 2023.

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2022-23 is available and can be downloaded from the Company's website www.klrf.in and the website of Stock Exchange in which the shares of the Company are listed i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of e-voting service provider i.e. Link Intime India Private Limited (www.instavote.linkintime.co.in).

Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only by following procedure as set out in the Notice of the Annual General Meeting.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system ("remote e-voting") provided by LIIPL. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting at AGM is provided in the Notice of the Annual General Meeting.

The Board of Directors of the Company has appointed Sri. M D Selvaraj, Managing Partner of M/s. MDS & Associates LLP, Company Secretaries, Coimbatore as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and the e-voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice. Members are also requested to note the following:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Date of completion of dispatch of Notice / Annual Report | Friday, 1st December, 2023 |
| 2 | Date and time of commencement of remote e-voting | Tuesday, 26th December, 2023 at 9:00 AM (IST) |
| 3 | Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time. | Thursday, 28th December, 2023 at 5:00 PM (IST) |
| 4 | Cut-off date of determining the members eligible for e-voting | Friday, 22nd December, 2023 |

Those members, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM through VC / OVAM but shall not be entitled to cast their votes again.

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 i.e. 22nd December, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Annual General Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login id and password by following the instructions given in the AGM Notice. If members have already registered on to e-Voting system of LIIPL: https://instavote.linkintime.co.in then he/she can use their existing user ID and password for casting the votes.

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent ("RTA")/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address. Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address with the Company/ Depository can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the AGM by following the procedure as set out in the Notice of the AGM.

Members who wish to register their email address may follow the below instructions:

Members holding shares in Demat form are requested to register / update the details in their Demat account, as per the process advised by their concerned Depository Participant.

Members holding shares in physical form are requested to register / update the details by filling the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited by sending email at coimbatore@linkintime.co.in. Members may download the prescribed forms from the company's website www.klrf.in

In case of any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: Tel: +91 22 4918 6000. In case members have any grievances regarding login / e-voting, they may send an email to instameet@linkintime.co.in or contact on: - Tel: +91 22 4918 6175.

This public notice is also available in the Company's website viz. www.klrf.in and on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed.

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd December, 2023 to Friday, 29th December, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend. Dividend for the year 2022-23, if declared at the AGM, will be paid to the members whose name appears on the Register of Members and to Beneficial Owners of shares as per the details furnished by the Depositories, as the case may be, as at the close of the business hours on Friday, 22nd December, 2023 (Record date).

For Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Limited
**S.Piramuthu**
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No. FCS 9142

Date : 02.12.2023
Place : Gangaikondan