Ref. No.57th AGM Notice/Reg 30
15.7.2022

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 57th Annual General Meeting**

We send herewith copies of 'Notice to Shareholders', published in Financial Express and Makkal Kural on 13.7.2022, informing them about convening of the 57th Annual General Meeting of our Company on Wednesday the 10th August, 2022 at 11.30 AM through Video Conference/Other Audio Visual Means ("VC") facility 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

SBala

S. Balamurugasundaram
Company Secretary & Legal Head

Encl. : a.a.

Makkal Kural

dt. 13-7-2022

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 47, P.S.K. நகர், ராஜபாளையம் 626108, தமிழ்நாடு

CIN : L26943TN1965PLC005297; Website : www.ramcoindltd.com

57வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு

அன்பான உறுப்பினர்களுக்கு,

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015 மற்றும் கம்பெனி விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் மற்றும் செக்யூரிடீஸ் அண்ட் ஸ்டாக் எக்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியாவினால் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகளின்படி, கம்பெனியின் ஐம்பத்துஏழாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("57th AGM") புதன்கிழமை, 10 ஆகஸ்ட், 2022 அன்று காலை 11.30 மணிக்கு காணொளி காட்சி/பிற ஒலி ஒளி சாதனங்கள் ('VC') மூலமாக கூட்டப்படுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
2. கம்பெனி அல்லது அவர்களது சம்பந்தப்பட்ட டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் ("டெபாசிட்டரி") மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் 57வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 31 மார்ச் 2022ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான நிதி அறிக்கைகள் ("ஆண்டறிக்கை") உள்பட 2021–22 ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கை ஆகியவை மின்னஞ்சல் மூலம் மட்டுமே அனுப்பப்படும்.
3. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் வலைத்தளம் www.ramcoindltd.com மற்றும் பங்குச் சந்தைகளின் வலைத்தளத்தில் அதாவது BSE Limited: www.bseindia.com மற்றும் NSE Limited: www.nseindia.com மற்றும் CDSL–ன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு போர்டல்: www.evotingindia.comல் கிடைக்கும்.
4. காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் மற்றும் மொபைல் எண்ணைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள், கம்பெனியின் இணையதளத்தில் உள்ள படிவம் ISR–1ஐப் பயன்படுத்தி அதைப் புதுப்பிக்கலாம். அதை கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ள முகவரி/மின்னஞ்சல் முகவரியில் கம்பெனிக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். டீமேட் வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் தங்கள் டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரை அணுகலாம்.
5. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் அல்லது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க தகுதி உள்ள பங்குதாரர்களை தீர்மானிக்கும் கட் ஆப் தேதி 03.08.2022.
6. காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் கம்பெனி/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் மற்றும் அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்னர் பங்குகளை பெற்று உறுப்பினர் ஆனவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டுவது பற்றிய அறிவிப்பின் புள்ளி எண்: 12(G) or (I)ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் கூட்டம் நடைபெறும்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்கலாம்.

உறுப்பினர்கள் மேலும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது:

ஏ) கட் ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர்கள் வைத்துள்ள சமபங்குகளின் விகிதத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை இருக்கும்.

பி) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 7 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 9 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. இந்த கால கட்டத்தில், கட் ஆப் தேதியன்று பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் அவர்களது வாக்கை பதிவு செய்யலாம்.

சி) VC வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு, தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் தீர்மானங்களில் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவ்வாறு செய்ய தடை விதிக்கப்படாதவர்கள், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள்.

டி) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்னதாக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் VC வசதி மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.

6. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பது மற்றும் சிடிஎஸ்எல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் கேள்விகள் அல்லது சந்தேகங்கள் இருப்பின் நீங்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது டோல் ப்ரீ எண்: 1800 22 55 33ஐ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

கார்ப்பரேட் அலுவலகம்:
ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
98–ஏ டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை
மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004
இமெயில்: investors_grievances@ril.co.in
தேதி: 13.07.2022

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்டுக்காக
S. பாலமுருகசுந்தரம்
கம்பெனி செயலாளர் & சட்டத்தலைவர்

Financial Express

dt. WEDNESDAY, JULY 13, 2022

RAMCO INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 47, P.S.K. Nagar, Rajapalayam 626108, Tamil Nadu
CIN : L26943TN1965PLC005297 Website : www.ramcoindltd.com

NOTICE OF 57TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that the Fifty Seventh Annual General Meeting of the Company ("57"th AGM") will be convened on Wednesday, the 10th August 2022 at 11.30 AM through Video Conference / Other Audio Visual Means ("VC") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circulars of Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, issued pursuant to conducting of Annual General Meeting.
2. The Notice of the 57th AGM and the Annual Report for the year 2021-22 including the financial statements for the year ended 31st March 2022 ('Annual Report') will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository")
3. The instructions for e-voting and for participating in the AGM are provided in the Notice of the AGM. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.ramcoindltd.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited: www.bseindia.com and NSE Limited: www.nseindia.com and CDSL's e-voting portal at https://www.evotingindia.com
4. Members holding shares in physical mode and have not registered their E-Mail ID and Mobile Number may update the same by using Form ISR-1, available at the Company's website and by communicating the same to the Company at the address / E-Mail ID given below. Members holding shares in demat mode may contact their respective depository participant for the same.
5. The Cut-Off Date is 03-08-2022, for determining the eligibility of the shareholders to vote by remote e-voting or in the AGM.
6. Members holding shares in physical mode and members who have not registered their E-Mail ID with the Company / Depository Participant and the members who have acquired shares after the dispatch of the notice and holding shares as of Cut-Off Date, may cast their vote through remove e-voting or through the e-voting during the meeting, bY following the procedures mentioned in Point No: 12(G) or (I) of the Notice convening the AGM.

Members may also note:

a) Voting Rights shall be in proportion to the Equity Shares held by the Members as on the Cut-Off Date.

b) Remote e-voting will commence at 9.00 A.M. on Sunday, the 7th August 2022 and end at 5.00 P.M. on Tuesday, the 9th August 2022. During this period, Members holding shares as on the Cut-off Date, may cast their votes electronically.

c) Those Members, who will be present in the AGM through VC and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM.

d) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again.

e) If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at Toll Free Number 1800 22 55 33.

FOT RAMCO INDUSTRIES LIMITED

Corporate Office :
RAMCO INDUSTRIES LIMIED
98-A, Dr. Radhakrishnan Road
Mylapore, Chennai 600 004
E-Mail : investors_grievances@ril.co.in
13.07.2022

S. BALAMURUGASUNDARAM
COMPANY SECRETARY &
LEGAL HEAD