Shanthi Gears

SHANTHI GEARS LIMITED

murugappa

Regd. Office :
304-A, Trichy Road,
Singanallur
Coimbatore - 641 005

Phone : +91-422-4545745
Fax : +91-422-4545700
E-mail : info@shanthigears.murugappa.com
Website : www.shanthigears.com
CIN : L29130TZ1972PLC000649
GST : 33AADCS0692L1Z7

June 30, 2020

National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai-400 051.

BSE Ltd,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai- 400 001.

Stock Code: SHANTIGEAR
Trough NEAPS

Stock Code: 522034
Through BSE Listing Centre

Dear Sir,

Sub: 47th Annual General Meeting – Update

Further to our letter dated 29th June, 2020, we enclose a copy each of the advertisements published on 30th June, 2020 in the "Business Standard" (English) and "Dinamani" (Tamil) pursuant to the relevant provisions of the Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 relating to the closure of the Register of Members of the Company and the voting by Members by electronic means in respect of the ensuing 47th Annual General Meeting ("AGM") of the Company convened to be held on Tuesday, 21st July, 2020 as an e-AGM, through Video Conferencing/other audio-visual means (OAVM).

Kindly take the above information on record.

Yours faithfully

For **SHANTHI GEARS LIMITED**

C Subramaniam
Company Secretary

ALL AGREEMENTS CONTINGENT UPON STRIKES, ACCIDENTS AND OTHER CONDITIONS BEYOND OUR CONTROL. ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO APPROVAL BY AN OFFICER OF THE COMPANY. SUBJECT TO COIMBATORE JURISDICTION

47th ANNUAL GENERAL MEETING – NOTICE

PUBLISHED ON 30-06-2020

Business Standard CHENNAI | TUESDAY, 30 JUNE 2020

Shanthi Gears

SHANTHI GEARS LIMITED

murugappa

CIN: L29130TZ1972PLC000649
Regd. Office: 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore-641 005. Tamil Nadu
Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700
Email: cs@shanthigears.murugappa.com Website: www.shanthigears.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and various circulars issued, for the 47th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Shanthi Gears Limited convened to be held on Tuesday, the 21st July 2020 at 4.00 P.M. IST as an electronic AGM (e-AGM) through Video Conferencing (VC) to transact the business as set forth in the Notice dated 26th May 2020 (AGM Notice), the electronic (soft) copy of the AGM Notice setting out the businesses to be transacted thereat together with the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March 2020 and the Reports of the Board of Directors and Auditors has been sent electronically on 29th June 2020 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes including those Members who have requested for physical copies. No physical copies of the above has been or will be sent.

Soft copies of the AGM Notice and the Annual Report are made available on the website of the Company, www.shanthigears.com, and the website of the Stock Exchanges viz., BSE Ltd: www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 (Act) and the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Regulations) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 11th July 2020 to Tuesday, 21st July, 2020 (both days inclusive), for the purpose of the AGM.

As stated in the AGM Notice, in compliance with the provisions of Section 108 of the Act, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI Regulations, the business before the AGM may be transacted through voting by electronic means and accordingly, the Company is providing the Members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed for consideration at the AGM electronically through the e-voting services of National Securities Depository Limited (NSDL).

The remote e-voting shall commence on Saturday, 18th July, 2020 (10:00 a.m. IST) and ends on Monday, 20th July 2020 (5:00 p.m. IST). after which date and time, NSDL shall disable the remote e-voting and no further remote e-voting shall be allowed. During the said period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 14th July 2020, may cast their vote by remote e-voting.

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 e-voting facility as well as voting at the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date of 14th July 2020, may obtain the log in ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. Persons already registered with NSDL for remote e-voting can use their existing user ID and password for casting their votes.

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 AGM. Members who have not cast their votes through remote e-voting will be facilitated to vote at the AGM.

Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on remote e-voting, participation in the AGM through VC, voting at the AGM and the Frequently Asked Questions/e-voting user manual available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, Members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Email: evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in Tel: 91 22 2499 4545/ 1800-222-9904

By Order of the Board
For Shanthi Gears Limited
C Subramaniam
Company Secretary

Place : Coimbatore
Date : 29th June, 2020

BUSINESS STANDARD _30-06-2020_TUESDAY

தினமணி

Shanthi Gears

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்

murugappa

CIN: L29130TZ1972PLC000649
பதிவு அலுவலகம் 304-ஏ, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர்-641 005. தமிழ்நாடு
Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700
Email: cs@shanthigears.murugappa.com Website: www.shanthigears.com

அறிவிப்பு

மத்திய அரசின் நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தின் பொது சுற்றறிக்கை எண் 20/2020 தேதி 5 மே 2020 மற்றும் பல்வேறு சுற்றறிக்கைகளுக்கிணங்க, மின்னணு மகா சபை கூட்டமாக, செவ்வாய்க்கிழமை, 21 ஜூலை 2020 மாலை 4.00 க்கு, வீடியோ கான்பரன்சிங்/காணொளி (வி.சி.) அல்லது பிற அங்கீகரிக்கப்பட்ட காணொளி காட்சி வழிமுறைகள் (ஓ.ஏ.வி.எம்.) மூலம் நடத்தப்பட உள்ள இந்நிறுவனத்தின் 47-வது பொது மகா சபைக்கூட்டத்துக்கான ("மகாசபை கூட்டம்"), பொது மகாசபை கூட்ட அறிவிப்பு, 2019-20 நிதி ஆண்டுக்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட, நிதிநிலை அறிக்கைகள், இயக்குனர் குழு மற்றும் தணிக்கையாளர் அறிக்கை ஆவணங்கள், மின்னணு முறை மூலம் மட்டுமே பங்குதாரர்களுக்கு (ஆவணங்கள் காகித பிரதிகளாக வேண்டும் என விண்ணப்பித்திருப்போர் உட்பட) அவரவர் வைப்பு பங்கேற்பாளர் (DP) அல்லது பங்கு பதிவாளர் மற்றும் பரிமாற்ற முகவரிடம் ("RTA") தொடர்புக்காக பதிவு செய்துள்ள மின்னணு அஞ்சல் முகவரிக்கு 29 ஜூன் 2020 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. காகித பிரதியாக மகாசபை குறித்த மேற்கூறிய ஆவணங்கள் யாருக்கும் அனுப்பப்படவில்லை, அனுப்பப்பட மாட்டாது என இதன் மூலம் தெரியப்படுத்தப்படுகிறது.

மகாசபை கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டறிக்கையின் மென் பிரதி www.shanthigears.com [நிறுவனம்], www.bseindia.com [மும்பை பங்குச்சந்தை நிறுவனம்] மற்றும் www.nseindia.com [தேசிய பங்குச்சந்தை நிறுவனம்] ஆகிய இணைய தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 ஷரத்து படியும், பொருந்துகின்ற அதன் விதிகள் படியும் செபி (பட்டியலிடும் கடமைகள் & அறிவித்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015-ன் ["செபி ஒழுங்குமுறைகள்"] ஒழுங்கு முறை 42-ன் படியும் இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பதிவீடும் பங்குமாற்றல் புத்தகங்களும் வருடாந்திர மகாசபை கூட்டத்துக்காக சனிக்கிழமை, 11 ஜூலை 2020 முதல் செவ்வாய்க்கிழமை, 21 ஜூலை 2020 (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

மகாசபை கூட்ட அறிவிப்பில் கூறியுள்ளபடி, நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108, திருத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம் விதிகள் 2014-ன் விதி 20, மற்றும் செபி ஒழுங்குமுறைகள், ஒழுங்குமுறை 44-ன் படி, மகாசபை கூட்ட முன் உள்ள அலுவல்களை மின்னணு வாக்குபதிவின் மூலம் நடத்தலாம். ஆதலால், உறுப்பினர்களுக்கு மகாசபை முன் பரிசீலனைக்கு உள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீதும் மின்னணு வாக்குபதிவின் மூலம் தங்கள் வாக்குரிமையை நிறைவேற்ற, நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (என்.எஸ்.டி.எல்) வழங்கும் மின்னணு வாக்குபதிவு சேவைகள் மூலம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவு சனிக்கிழமை, 18 ஜூலை 2020 காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி திங்கள்கிழமை, 20 ஜூலை 2020 மாலை 5 மணிக்கு நிறைவடையும். இந்த கால,நேர முடிவில், என்.எஸ்.டி.எல்-ன் தொலை மின்னணு வாக்குப் பதிவை செயல் நிறுத்தும். பின்னர் எந்த தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான 14 ஜூலை 2020 அன்று இந்நிறுவனத்தின் பங்குகளை,மின் வடிவத்திலோ, காகித பிரதியாகவோ வைத்திருக்கும், அனைத்து உறுப்பினர்களும், தங்கள் வாக்குப்பதிவை தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் செய்யலாம்.

இந்நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேட்டிலோ, டெபொசிட்டரிகளின் அனுபவ உரிமையாளர் பதிவேட்டிலோ, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான 14 ஜூலை 2020 அன்று தங்கள் பெயர் பதிவு செய்யப்பெற்றவர்கள் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் மகாசபை கூட்டத்திலும் வாக்குரிமை செலுத்த உரிமை பெற்றவர்களாவர். மகாசபை அறிவிப்பு உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தேதிக்கு பின் இந்நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினர் ஆகி, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான 14 ஜூலை 2020 அன்று பங்குகளை வைத்திருபோர், evoting@nsdl.co.in என்கிற என்.எஸ்.டி.எல்-ன் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதி தங்களுக்கான பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பெற்றுக் கொள்ளலாம். முன்னரே, என்.எஸ்.டி.எல்-னிடம் தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்ய பதிவு செய்துள்ளோர், தாங்கள் வைத்திருக்கும் பயனர் அடையாளம் மற்றும் கடவுச்சொல்லையே வாக்குப்பதிவு செய்ய உபயோகப்படுத்தலாம்.

தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்து விட்ட உறுப்பினர் மகாசபை கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் அவர் மகாசபையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் மகாசபை கூட்டத்தில் வாக்களிக்க வசதி செய்து தரப்படும்.

தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு, மகாசபை கூட்டத்தில் காணொளி காட்சி மூலம் பங்கேற்பது மற்றும் வாக்களிப்பது பற்றிய விவரமான வழிமுறைகள் மகாசபை கூட்ட அறிவிப்பில் உறுப்பினர்கள் காணலாம். என்.எஸ்.டி.எல்-ன் இணையதளமான www.evoting.nsdl.com உள்ள பதிவிறக்க பகுதியில் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் பயனர் கையேடு பகுதியிலும் காணலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்த சந்தேகங்கள் அல்லது கேள்விகள் இருப்பின், உறுப்பினர்கள், என்.எஸ்.டி.எல்-ன் மேலாளர் செல்வி பல்லவி மத்ரே , 4 வது மாடி, , 'ஏ' விங், டிரேட் வேர்ல்ட், கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேனாபதி பாபாட் மார்க், லோயர் பரேல், மும்பை 400 013. அல்லது மின்னஞ்சல்: evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in அல்லது தொலைபேசி: 91 22 2499 4545 (அலுவலகம்) / 1800-222-9904 (கட்டணமில்லா எண்) மூலமாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குனர் குழு ஆணைப்படி
சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
சி.சுப்பிரமணியம்
நிறுவன செயலாளர்

இடம் : கோயம்புத்தூர்
தேதி : 29 ஜூன் 2020

DINAMANI_30-06-2020_TUESDAY