

The Lakshmi Mills Company Limited

Read. Office: Post Box No. 6301, 686, Avanashi Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641 037 INDIA

Telephone : 91 - 422 - 2245461 to 2245465,4333700

Telegram : "LAKSHMI"

Fax No. : 91 - 422 - 2246508

E-mail Website : contact@lakshmimills.com : www.lakshmimills.com

CIN

:L17111TZ1910PLC000093

SECR / SE / 2020 /

04.09.2020

BSE Ltd Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Security Code: 502958

Dear Sirs,

Sub: Compliance of Regulation 30- Part A Schedule III - Annual General Meeting proceedings - Reg.

We are enclose herewith the following documents in compliance of Regulation 30- Part A Schedule III of SEBI(LODR) Regulation, 2015, for your records:

- 1) Copy of the proceedings of the 110th Annual General Meeting of the Company held on 3rd September 2020.
- 2) Copy of the press clipping of Notice of the 110th Annual General Meeting published in Newspapers i.e. The Hindu Business Line and Dinamani (Tamil) on 20.08.2020.

Please acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully, For The Lakshmi Mills Company Ltd.

> N. SINGARAVEL Company Secretary

Encl: as above

GSTIN: 33AAACT7564R1ZO

HUNDRED AND TENTH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

Proceedings of the HUNDRED AND TENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of the Company held on Thursday, the 3rd September, 2020 at 11.30 A. M through Video Conferencing at the Registered Office of the Company – 686, Avanashi Road, Pappanaickenpalayam, Coimbatore – 641 037.

Meeting commenced at 11.30 A.M

Meeting concluded at 12.45 P.M

DIRECTORS PRESENT AT THE VENUE

SI. No.	Name	Designation	
1. Sri S. Pathy		Chairman and Managing Director	
2.	Sri Aditya Krishna Pathy	Deputy Managing Director	

DIRECTORS PRESENT THROUGH VIDEO CONFERENCING			
1.	Sri R. Santharam	Vice Chairman	
2.	Sri D. Rajendran	Director	
3.	Sri Satish Ajmera	Director	
4.	Sri Sanjay Jayavarthanavelu	Director	
5.	Sri Vijay Venkatasamy	Director	
6.	Smt Suguna Ravichandran	Director	

IN ATTENDANCE

				٦
1.	Sri N. Singaravel	κ.	Company Secretary	

IN PRESENCE

1.	Sri M. V. Jeganathan	Statutory Auditor
2.	Sri B. Krishnamoorthi	Scrutiniser
3.	Sri M. D. Selvaraj	Secretarial Auditor
4.	Sri A. Doraiswamy	Chief Financial Officer

and

31 Members were present through Video Conferencing holding 3,07,098 shares accounting for 44.15% of the paid up capital of the Company.



Sri Satish Ajmera, Chairman of the Audit Committee of the Board, Sri D. Rajendran, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of the Board and Sri R. Santharam, Chairman of the Stakeholders Relationship Committee were also present at the meeting through Video Conferencing.

Sri S. Pathy, Chairman and Managing Director presided over the meeting.

The requisite quorum being present, the Chairman declared the meeting as properly constituted and called the meeting to order. The meeting commenced at 11.30 A.M.

The Chairman extended a warm welcome to the Members for the 110^{th} Annual General Meeting of the Company.

The Chairman delivered his speech as summarized herein.

The Chairman informed that the Notice of the Annual General Meeting, Annual Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report and annexures thereto were in the hands of the Members for the statutory period, with the permission of the Members present, they were taken as read.

The Chairman informed that the Statutory Auditors' Report and the Secretarial Auditors' Report contain no reservation, qualification or adverse remarks.

The Chairman requested the Deputy Managing Director to brief about the overview of the industry and the Company's operations.

The Deputy Managing Director briefed to the Members about the economic overview of the industry, power, operations, personnel and outlook for the current year.

Thereafter, the Chairman stated that in Note No. 24 appended to the Notice of the Annual General Meeting, it was informed that a Member requiring any clarification on accounts or operations of the Company shall write to the Company atleast 7 days before the meeting and no query was received.

The Chairman informed that for the shareholders attending the AGM but had not cast their votes, e-voting facility at the time of AGM was provided to cast their votes at the end of the proceedings, and after the voting at the AGM was over, the Scrutiniser Sri B. Krishnamoorthi, Practising Chartered Accountant, would scrutinize the votes cast by e-voting and would submit his consolidated report on the result of e-voting, after the conclusion of the Meeting.

The Chairman briefed the items of business as proposed in the Notice of the AGM and requested the Members, to cast their e-vote.

After completion of the e-voting, the Chairman informed that the results of the voting on receipt of the Scrutiniser's Report would be announced by the Chairman or Deputy Managing Director or Company Secretary at the Registered Office of the Company and posted on the website of the Company and website of the National Securities Depository Limited and a copy of the same would be forwarded to the Stock Exchange.

The Chairman thanked the valued customers, shareholders, bankers and colleagues on the Board for their valuable guidance.

The Members present through Video Conferencing exercised their voting and on completion of voting, the meeting concluded at 12.45 P.M with a vote of thanks to the Chair.



OUTCOME OF THE AGM

Sri B. Krishnamoorthi, Scrutiniser has submitted his report on the results of remote e – voting and e – voting at the AGM. The Chairman has declared, at 12.00 P.M on 04.09.2020 at the Registered Office of the Company at 686, Avanashi Road, Coimbatore 641 037, that the following resolutions were duly passed with requisite majority at the Annual General Meeting held on 03.09.2020 and authorised the Company Secretary to communicate to the Stock Exchange and to post in the Company's Website.

BUSINESS TRANSACTED AT THE AGM

ORDINARY BUSINESS

1. Adoption of Audited Financial Statements (Ordinary Resolution).

Ordinary Resolution:

"Resolved that the Audited Financial Statements including Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss (including other Comprehensive income), the Statement of Cash Flow and Changes in Equity for the year ended on that date together with the Directors' Report and Auditors' Report thereon, be and are hereby approved and adopted".

Number of shares voted for - 4,78,767

Number of shares voted against - 11

Based on Scrutinizers Report, the resolution was passed with majority of votes.

2. Re-appointment of retiring Director - Sri R. Santharam .

Ordinary Resolution:

"Resolved that the retiring Director Sri R. Santharam (DIN: 00151333) be and he is hereby re-appointed as a Director liable to retirement by rotation."

Number of shares voted for - 4,78,767

Number of shares voted against - 11

Based on Scrutinizers Report, the resolution was passed with majority of votes.

SPECIAL BUSINESS

3. Appointment of Smt Suguna Ravichandran (DIN 00170190), as an Independent Director of the Company for the Second Term of Office.

Special Resolution:

"RESOLVED that pursuant to Sections 149, 150, 152, 160 and Schedule IV and any other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act") and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Regulation 16 (1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and Board of Directors, Smt Suguna



Ravichandran (DIN: 00170190), an Independent – Non Executive Director of the Company whose period of office is expiring on this date, who has given her consent for the re-appointment and has submitted a declaration that she meets the criteria for independence under Section 149(6) of the Act and who is eligible for reappointment, be and is hereby reappointed as an Independent Non – Executive Director of the Company to hold office for a Second Term of 5 (FIVE) consecutive years w.e.f 03.09.2020 and shall not be liable to retire by rotation."

Number of shares voted for - 4,78,777

Number of shares voted against - 1

Based on Scrutinizers Report, the resolution was passed with requisite majority.

4. Reappointment of Sri Aditya Krishna Pathy, Deputy Managing Director of the Company.

Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 196, 197, 203, Schedule V and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 and the Articles of Association of the Company, the consent of the Shareholders of the Company, be and is hereby accorded to the re-appointment of Sri Aditya Krishna Pathy (DIN: 00062224) as Deputy Managing Director of the Company for a further period of 5 years and payment of remuneration for a period of 3 years with effect from 30.07.2020 on the following terms and conditions as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Audit Committee and Board of Directors at their meeting held on 24th June 2020.

MEMORANDUM OF TERMS AND CONDITIONS

1. Salary : ₹ 3,90,000/- per month with an increment of

₹ 39,000/- every year.

2. Commission : 1% on the net profit of the Company, as may

be applicable.

3. Benefits : Company's contribution to Provident Fund and

Superannuation Fund as per rules of the Company to the extent, these either singly or put together do not exceed the limits fixed

under the Income Tax Act, 1961.

4. Gratuity : Shall not exceed half a month's salary for every

completed year of service.

5. Leave Encashment : Shall be entitled to encashment of Leave at the

end of the tenure.

The items under SI.Nos.3, 4 & 5 above, viz., Provident Fund, Superannuation Fund, Gratuity and Leave Encashment shall not be considered as perquisites.



Perquisites

In addition to the salary and commission, the Whole Time Director shall also be entitled to interchangeable perquisites like medical reimbursement, LTA for self, club fees, medical insurance etc., in accordance with the rules of the Company. However, the aggregate of such perquisites shall not exceed $\stackrel{?}{\sim} 2,04,000$ /- per annum. The perquisites shall be evaluated as per Income Tax Rules wherever applicable.

Provision of a company car with driver for use on Company's business and telephone facility at his residence will not be considered as perquisites.

Personal long distance calls on telephone and use of the car for private purposes shall be billed by the company to the Whole Time Director.

RESOLVED FURTHER THAT in the event of loss or inadequacy of profits in any financial year during the aforesaid period, the remuneration payable to the Deputy Managing Director of the Company shall be subject to the limits mentioned in Section II of Part II of Schedule V of the Companies Act, 2013.

Number of shares voted for - 4,78,777

Number of shares voted against - 1

Based on Scrutinizers Report, the resolution was passed with majority of votes.

5. Ratification of remuneration payable to Cost Auditor.

Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 148(3) and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), M/s. A. R. Ramasubramania Raja & Co., (Registration No. 000514), Cost Accountants, Coimbatore, who was appointed as Cost Auditor by the Board of Directors of the Company on the recommendation of the Audit Committee, to conduct the audit of the cost accounting records of the Company for the financial year 2020-21 on a remuneration of ₹ 1,00,000/-exclusive of applicable taxes and reimbursement of out of pocket expenses incurred in connection with the aforesaid audit, be and is hereby ratified and confirmed."

Number of shares voted for – 4,78,767

Number of shares voted against – 11

Based on Scrutinizers Report, the resolution was passed with majority of votes.

Recorded on 04.09.2020

CHAIRMAN

For The Lakshmi Mills Company Ltd,

N. SINGARAVEL Company Secretary



தி லக்ஷ்யி மில்ஸ் கம்பெனி லியிடைப்

CIN : L17111TZ1910PLC000093 | www.lakshmimills.com வு அனுவகைம் : 686, அவணர்சி சாலை, கோயமுத்தூர் – 641 037

110-லது வருடாந்தீர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு தகவலின் அநிவிப்பு

வரத்தின் 110-வது வருடாந்திர பொதுக்கைப்பம். (AGM) வரும் 2020-ம் வருபம். செப்பம்பர் மாதம் 3-ம் தேதி ருந்திதலை அன்று திந்திய நேறம் காணை 11:30 மணியளவில் ஒளித்தோற்ற மாநாடு (Video Conferencing / VC) ஒவ்புணர் காடி வழி முறைகள் (Other Audio Visual Means / OAVM) எலும் நூப்பயன்பாட்டின் என்போக்க 20-ம் வருபம் ஆகஸ்டு மாதம் 7-ம் தேதியிட்ட விநடாந்திர பொதுக்கைப். அறிவிப்பில் (AGM Notice) குறிப்போற்னர் வுயர்கள் கூட்டத்தின் அலுவலாகக் கருதப்படும். വ്യവ ഒരുന്നുള്ള ജ്യൂ പ്രത്യാ

கிஷயங்கள் கூடித்தின் அலுகைகள் கருதப்படும்.
2020 ஏழ்ற் 8 (அற்றிக்கை என் 14/2020) , நப்ரம் 13 (கற்றநிக்கை என் 17/2020) ஆகிய தேத்களின் நிறுவன கிகையில் கிகுக்களின் நிறுவன கிகுக்களின் நிறுவன கிகுக்களின் பிலிய இத்திய இந்திய அருதிய அரு

அதுப்பெள்ளது. 2019-20 நிதியாண்டின் விளக்க அடிக்கை உள்ளடக்கிய வருடாந்திர அறிக்கையை இந்நிறுவனத்தின் இணையதாகான (www.lakshmimiils.com) பற்றும் பங்கு வர்த்தக மையம் BSE Limited — www.bseindia.com மற்றும் நேஷணி செல்யூரிப்சல் பெட்யாளிட்டர் விகிப்பெடின் (NSDL) இணைய தனம் www.evoting.nsdl.com ஆகியவற்றினருந்த பத்திறக்கம் செய்யனரு. உறுப்பினர்கள் ஒளித்தொற்ற மாநாகே / அற ஒலியுணர் காடக் வுடிமுறைகள் வசதி முலம் மட்டுமே அனுப்பியுள்ளது. 2019-20 நிதியான்

பத்கிறக்கம் செய்யலாம். உறுப்பினர்கள் ஒளித்தோற்ற மாறாடு / மீற ஒலியுளை காப்சி வழிமுறைகள் வசதி மூலம் மட்டுமே வருபாந்தி? பொதுக்கைப் த்திற களின்ற முடியும். அதற்கான வழிமுறைகள் வருபாந்தி? பொதுக்கைப் அதிக்கில் வழங்கப்படுள்ளன. இதன் முலம் அப்பத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், திறுவளங்கள் அப்பு 2013 மீரிவு 103-ன் கீழ் காப்பத்தில் குறை நிறையென் உறுப்பினர் கண்டுக்கும் கொள்ளும் உறுப்பினர் கண்களிக்கையை (Quorum) கணக்கிறம் நோக்கத்திற்காக கருப்படுவார்கள். நிறுவனங்கள் (Quorum லால் மற்றும் நிற்காள்கள் (Quorum வரும் இருவனங்கள் அப்பம் 2014-ன் 20-ம் வீதியை கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்கள் சப்பம் 2013-ன் பிரிவு 108 (அல்கப்பியற்றும் நெற்காள்ளாட்டிும் திருத்தங்கள் உப்படு மேறும் இருதிய காய்பாணங்கள் பர்பாற்ற வளியம் (இருவன் மறையில் மற்றும் கொண்டுக்கும் கிருமறைகள் 2015, வீதிமுறை என் 44 ஆகியவற்றிற்கு இணங்க NSDL நிறுவனம் தொலைறிமை பின்னனுர் வாக்கியற்கையும் (முறையை (நெனமை மின்னனுர் வாக்கிக்கும் வகுடி இருக்கும், கருப்பிக்காட்டுக்கு விருக்கில் குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் கண்டிக்கும் வகுக்கியர்கள் வாக்களிக்கம் வகிறவயம் வரும்பின்றது மேறும், வருபாந்தி மேறும், வருபாந்தி மாறும் கருப்பிடம் குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் குறிப்பிடம் குறிப்பில் குறிப்பிடம் கண்டிக்கியர்கள் வருக்கியின் கருப்பிடம் கண்டுக்கிகள் வகைக்கியர்கள் வருக்களிக்கம் வகிறவயம் புக்கப்புறது கப்பதுகள்பட அரசுப்படும் ஒழுக்கப்பத்தின் போது மின்னனு வாக்களிப்பு முறை மு வழங்கியள்ளது. மேலும், வருபாந்தி பொதுக்கப்பத்தின் போது மின்னனு வாக்களிப்பு முறை மு நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

நநூலை வடிக்கையுள்ளது. தொலைநிலை மின்னனு வக்களிப்பு / மின்னனு வாக்களிப்புக்கான விரிகான நடைமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பின்னனு வாக்களிப்பு தொடர்பான கூடுதல் விபரங்களுக்கு உறப்பினர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணைய தளத்தையும் பார்வைப்பேணம்.

www.evoung.nsar.com எறை இண்பை தாத்தையும் பாலைபட்டனம்.
நிறுவகத்தின் இயக்குநாகள் குழு, பட்பய கணக்காளர் திரு பி. கிரும்ண மூர்த்தி அவர்களை வாக்களிப்பு முறையை நிபாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துகத்திகாக வள்காணிப்பானராக (Scrutiniser) நியமித்துள்ளது. பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்களிப்பு முலம் வாக்களிக்க தரப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை உறுப்பினர்கள் கலனமாகப் படிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றையும் கவனிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ள படுகிறாகள்

	பொதுக்கூட் அறிவிட்பு / ஆண்டு அறிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தேதி	ஆகஸ்டு 12, 2020
-	தொலை மின்னனு வாக்களிப்பு தொடர்களும் தேதி மற்றும் நேரம்	ഷ്യക്സ്() 31, 2020 കന്തര 9.00 മങ്ങി
3.	தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு முடிவடையும் தேதி மற்றும் நோற். இந்த தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பிறகு-தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது.	செப்பம்பர் 2, 2020 மாலை 5,00 மணி
4.	தொலைநிலை மின்னனு / சடிப்பத்தின் போது நடைபெறவிருக்கும் மின்னனு வாக்களிப்புக்கு கூகியான உருப்பினர்களைத் திரைவிக்கும் தேதி	ஆகஸ்ட் 27, 2020

VC/OAVM வசதி மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பிணர்கள், மின்னனு வாக்களிப்பு முறை மூலம் தி தற்களைய் வாக்களிக்காலம் இருந்தும் மற்றும் வேறு காரணத்திற்காகவும் வாக்களிட்டின் இருந்து தடை செய்யப்படாம் இருந்தால் மட்டுமே கூட்டத்தின் போது நடைபெறும் மின் னணு வாக்களிட்டும்றை முலம் வாக்களிக்கலாம்.

வாக்களிட்டி திமானிட்டு நாளன்று உறுப்பினாகள் பறிவேடில் அல்லது டோளிட்டங்களால் புரா (Beneficial Owners) பூதிவேட்டில் புதிவு வெய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டும் வருடாந்திர க்க மட்டும் வருபாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தொ மன்னனு வாக்களிப்பு அம்மது கூடபத்தின் போது: மின்னனு முமை வருபாதுர போதுக கூடபத்தில் நொலை மன்னனு வாக்களிப்பு அம்மது கூடபத்தின் போது: மின்னனு முலம் வாக்களிக்கும் வரத்கைபட் பெறு பக்கிட உறுப்பினர்களின் வாக்குளிமை வித்தம் 2020-ம் வகுடபம் ஆக்ஸ்டு 27-ம் தேதியன்று (cut off date) நிறுவனத்தின் ஒப்டுமொத்த செலுத்தப்பட்ட பங்கு முலதனத்தில் உறுப்பினர் அவரவர் வைத்திருக்கும் பாய்கின் வித்தாச்சார அடிப்படையில்

இருக்கும். மன்னணு முறையில் பொதுகூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று வாக்களிக்கும் உரிமம் தீர்மானிக்கப்படும் நாளன்று 'நிறுவனத்தின்' உறுப்பினறாகி பங்குகளை 'கைத்திருக்கும்' எந்தவொரு நபரும் evoling@nsdl.co.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு வேளிக்கையை அனுப்புவதன் மூலம் உள்றுவழுவு பெயர் மற்றும் கட்டில் சால்லைய் பெறலாம், இருப்பிலும், அத்தகைய உறப்பினர்கள் ஏற்கணவே புதானதியை மின்னனது வாக்களிட்பிற்காக NSDL உடன் புதிவு செய்திருந்தால், அவர்கள் தங்களிடம் ஏற்கனவே இருக்கும் உள்றுவழுவு பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப்

இறுவனம் / அதன் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் (RTA)/டெபாகிட்டரியிடம் (DP) பங்குறார்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி ஏற்கனவே புறிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், மின்னனு வாக்களிப்பிற்கான விபரங்கள் புறிவு செய்யப்பட்ட பங்குதாரரின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.

கூக்கல் அகையியை பகிவ செய்யாக உறுப்பி

பெறுவதற்கு கீழ்க்கண்டவழி முரை

நடித்த கீழ்க்கண்டவழி முறைகளைப் பின்பற்றவும். காதே வடிவில் பாக்குகளை வைத்திருக்கும் பாக்குநார்கள் நிறுவனத்தின் புதிவானர் மற்றும் பாக்கு பரிமாற்ற முகவர் S.K.D.C. கன்சன்பன்பல் விடுப்புள்ள மின்ணஞ்சல் முகவரி green@skdc-consultants.com தங்கள் மின்ணஞ்சல் முகவரியை புதிவு செய்ய உறுப்பினர் எண்ட் (Folio No.) பாக்குதாரிகள் பெயர், பாக்கு சான்றித்தின் முன் பக்கம் மற்றும் பின் பக்கம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், வய சான்றளிக்கப்பட்ட வருமான வரித் துறையின் நிறந்து கணத்து என் அட்டையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் மற்றும் வய சான்றனிக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், ஆகியவற்றை கண்டிய மேன்றும்.

ுறுப்பாண்டிய. மப்பட் கணக்கு 'முறையில் பாங்குகளை வைத்திருக்கும் பாங்குதாரர்கள் தங்களின் பொரிப்பரியை (DP) தொடர் கொள்ளவும், பொரிப்பரி அறிவழுத்தும் செயல்முறையின்படி மின்னஞ்சல் முகனியை தங்களின் நமேட் கணக்கில் புதில 2

து வாக்களிப்பு தொடர்பான விபரங்களுக்கு தயவு செய்து பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கவும். இதன் தொண்டுகள் பிள்ளனு வாக்களிப்பு தொடர்பான விபரங்களுக்கு தயவு செய்து போதுக் கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கவும். இதன் தொடர்பான அதேறுக் சற்தேகம் / கெள்கிகள் இறந்தால், www.evoting.nsdi.com என்ற இணையதன முகையில் பழிவிறகள்கள் (Downloads) பிள்கில் இருக்கும் பங்குரைநாகளுக்கான அடிக்கு மேற்கும் கட்டியை மின்னது வாக்களிக்கும் பயண்கள் கையிய பார்க்கவும் அண்று 1800-222-990 எனும் கட்டனாகில்லா தொலைபேகி என்னைத்தொருப் கொள்ளவும் அல்லது evoting.nsdi.co.in என்ற மின்னத்கல் முகவரிக்கு தங்களில் கோரிக்கையை அனுப்படில் மின்னனும் வர்களில் சிறிவருக்கு அதைகள் இருந்தால் தயவுகையுக்கு சிறிவர்கள் கோரிக்கையை அனுப்படில் நிறிவருக்கும் அதைகள் இருந்தால் தயவுகையுக்கு சிறிவர்கள் கொளிக்கையை அருப்படில் நிறிவருக்கும் அன்னத்தல் முகவரிக்கு சிறிவருக்கும் அன்னத்தில் www.lakshmimills.com மும்பை பங்குச்சந்தை இணையதளத்திலும் www.beindia.com மும்பை பங்குச்சந்தை இணையதளத்திலும் www.beindia.com வண்களிடுகிலும் www.beindia.com மும்பை பங்குச்சந்தை இணையதளத்திலும் www.lakshmimills.com மும்பை பங்குச்சந்தை இணையதளத்திலும் www.lakshmimills.com மும்பை பங்குச்சந்தை இணையதளத்திலும் www.lakshmimills.com கண்டிகளிடுகிலும் மும்பட்டிய வரும்பட்டுக்கும். மேறும். இத்தகைன் முன்பதளத்தில் அறிவீக்கும். மேறும். இத்தகைக்

andeachi.Dark முடிவை நிறுவனம் தனது WWW.lakshmimills.com என்ற இணையதளத்தில் அறிவிக்கும். மேலும், இத்த pbod/uring ஏற்றைக்கும் நெரிவிக்கப்படும்.

மூயவடாவது ஏற்றைகளும் அடிக்கைப்பட்டம். இறுவளத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் 2020 ஆகஸ்டு மாதம் 28-ம் தேதிபிலிறந்த செட்டம்பர் மாதம் 3-ம் தேதி வண்டு இரண்டு நாட்களும் உட்டம், மூடப்பட்டிருக்கும்.

Brief: 17.08.2020

தி வைவுகி மில்ஸ் கம்பெனி விடிபட்டுக்

THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

CIN: L17111TZ1910PLC000093 | www.lakshmimills.com Regd. Office: 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641 037

NOTICE OF THE 110TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Dear Members

The Company has sent the Notice of AGM / Annual Report to those shareholders' holding shares of the Company on 12th August, 2020, through e-mail to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the Circular No.20/2020 Issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated 12th May, 2020.

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website www.lakshmimilis.com and the website of Stock Exchange in which the shares of the Company are listed i.e., BSE Limited - www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) - www.evoling.nsdl.com.

Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of The Companies Act, 2013.

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 as set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system resolutions as set forth in the Mouce of the Adm using femiliate electricity will gray set (remote e-voting) provided by NSDL. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM. For further details in connection with e-voting, Members may also visit the website – www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Sri. B. Krishnamoorthy, Chartered

Accountant in Practice as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent

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

1.	Date of completion of mailing of Notice / Annual Report.	Wednesday, 12.08.2020	
2.	Date and time of commencement of remote e-voting.	Monday, 31.08.2020 (9.00 AM IST)	
3.	Date and time of conclusion of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time.	Wednesday, 02.09.2020 (5.00 PM IST)	
4.	Cut-off date for determining the Members eligibility for e-voting / remote e-voting	Thursday, 27.08.2020	

Those Members, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

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 Aracility of remote e-voting or voting at the AGM. 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 on the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he / she have already registered with NSDL for remote e-voting then he / she can use his / her existing User ID and Password for casting the votes.

In case the Member's email ID is already registered with the Company / its Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered email address.

If you have not registered your e-mail address with the Company / RTA / Depository, you may ase follow the below mentioned instructions for obtaining login details for e-voting

please rowow the pedyw memoried instructions for obtaining login details for e-voing:

1. Members holding shares in physical mode are requested to send a request to the
Registrar & Share Transfer Agent of the Company, M.S. S.K.D.C. Consultants Limited
("SKDC") at green@skdc-consultants.com by providing Folio No., name of shareholder,
scanned, copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhar
(Skiff stream) for providing the partial self-added). (Self-attested) for registering the e-mail address.

Members holding shares in Demat mode are requested to contact their Depository Participant ("DP") and register their e-mail address in their Demat account, as per the

process advised by the DP For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have For details relating to remote e-voting, please relet to the Moules of the Zami, if you take a queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact toll free No.1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic voting means, please contact Ms. Pallavi Mhatre, NSDL, 4th Floor, 'X Wing, Trade

World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, at 022 24994890. The result of e-voting will be announced by the Company in its website www.lakshmimills.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) and also will be intimated to the stock exchange – BSE Ltd., in which the equity shares of the

Company are listed. This public notice is also available in the Company's website viz. www.lakshmknills.com and on the website of the stock exchange — BSE Ltd., in which the equity shares of the Company

are listed.

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 28th August, 2020 to Thursday, 3rd September, 2020 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

For THE LAKSHMI MILLS CO. LTD. M.SINGARAVEL

17.08.2020

Company Secretary

For The Lakshmi Mills Company Ltd. N. SINGARAVEL

Company Secretary