



# India Cements Capital Ltd

Regd. & Corp. Office : Dhun Building,  
827, Anna Salai, Chennai - 600 002.

T 2857 2600 / 2841 4503 F 2841 4583 www.iccaps.com

Corporate Identity No. : L65191TN1985PLC012362

ICCL/

31.08.2019

BSE Limited  
Corporate Relationship Dept.  
First Floor, New Trading Ring  
Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort  
**MUMBAI 400 023.**

**SCRIP CODE : 511355**

Dear Sirs,

**Sub.: Annual General Meeting to be held on 23<sup>rd</sup> September 2019**

In terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose copies of our "Notice to Shareholders", intimating the details of 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting, evoting, book closure, etc. published in English daily, viz. Trinity Mirror and Tamil daily, viz. Makkal Kural, on 31.08.2019.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,  
for **INDIA CEMENTS CAPITAL LIMITED**

*E. Jayal*

**COMPANY SECRETARY**

Encl.: As above

TRINITY MIRROR ON 31.08.2019



## India Cements Capital Limited

Regd. Office: "Dhun Building" 827, Anna Salai, Chennai - 600 002.  
CIN: L65191TN1985PLC012362

Email Id: [secr@iccaps.com](mailto:secr@iccaps.com) Website: [www.iccaps.com](http://www.iccaps.com)  
Tel: 044 - 28572600 Fax: 044 - 28414583

### **NOTICE TO SHAREHOLDERS**

NOTICE is hereby given that the Thirtythird Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at 12.30 P.M. on Monday, the 23rd September, 2019, at The Music Academy (Mini Hall), New No.168, T.T.K. Road, Royapettah, Chennai, 600014 to transact the Ordinary and Special Businesses as set-out in the Notice dated 7th August 2019, which along with the Explanatory Statement, Annual Report 2019, Proxy Form and Attendance Slip have been sent by e-mail to those Members who have registered their e-mail address and for others by courier to their registered addresses. The despatch of Notice along with Annual Report 2019 to the shareholders by e-mail / courier has been completed on 30.08.2019.

Shareholders are requested to note that the said documents are also available at the Company's website [www.iccaps.com](http://www.iccaps.com) from where it can be downloaded. In case any Shareholder desires to receive the above document(s) in Physical form, such Shareholder is required to write a letter to the Company or send an e-mail to [secr@iccaps.com](mailto:secr@iccaps.com) quoting DP Id and Client Id or Folio Number.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Thirtythird Annual General Meeting, by electronic means and the business may be transacted through remote e-voting Services provided by Central Depository Services (India) Limited [CDSL]. The voting rights of the shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. 16.09.2019. The remote e-voting period commences on 20th September, 2019 (9.00 A.M.) and ends on 22nd September, 2019 (5.00 P.M.). During this period, the shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 16.09.2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL, for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

For information or any query on e-voting, Members may refer to the instructions mentioned in para 17 under "Notes" of the notice sent or contact Cameo Corporate Services Limited, (RTA) Chennai at Tel.No.044-28461173, e-mail: [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com), or CDSL at Tel.No. 022-22723333, e-mail: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or Ms.E.Jayashree, Company Secretary, at Tel.No.:(044) 28572177, email: [secr@iccaps.com](mailto:secr@iccaps.com).

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after the dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 16.09.2019, may obtain Notice along with Annual Report 2019 by sending a request to the Company / RTA.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting through ballot paper.

A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to cast their vote again at 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 facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.

Mr.G.Porselvam, Practising Company Secretary (Membership No.A9322), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and physical voting at AGM in a fair and transparent manner.

The Results shall be declared after the AGM of the Company and the same along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website [www.iccaps.com](http://www.iccaps.com) and on the website of CDSL on or before 25.09.2019 and communicated to the Stock Exchanges where the Company's equity shares are listed.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 17th September, 2019 to 23rd September 2019 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM.

Note: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY. The Proxy Form, duly completed and signed, should be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

Place : Chennai  
Date : 30th August, 2019

For India Cements Capital Limited  
**E.Jayashree**  
Company Secretary



## இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: "தன் பில்டிங்", 827, அண்ணா சாலை, சென்னை 600 002.

CIN: L65191TN1985PLC012362

Email Id: [secr@iccaps.com](mailto:secr@iccaps.com) Website: [www.iccaps.com](http://www.iccaps.com)

Tel: 044 - 28572600 Fax: 044 - 28414583

### பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

கம்பெனி உறுப்பினர்களின் முப்பத்துமூன்றாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 23 செப்டம்பர், 2019 அன்று பகல் 12.30 மணிக்கு தி மியூசிக் அகாடமி (மினி ஹால்), புதிய எண். 168 (பழைய எண். 306), டி.டி.கே. ரோடு, ராயப்பேட்டை சென்னை-600 014ல் 7 ஆகஸ்ட், 2019 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்களை செயல்படுத்த நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 2019 வருடாந்திர அறிக்கை, விளக்க அறிக்கை, பதிலி படிவம் மற்றும் வருகைச்சீட்டு ஆகியன மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமும் பிறர்க்கு அவர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு கூரியர் மூலமும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அறிவிப்பு மற்றும் 2019 வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை பங்குதாரர்களுக்கு மின்னஞ்சல்/கூரியர் மூலம் அனுப்பும் பணி 30.08.2019 அன்று முடிவடைந்தது.

கம்பெனியின் வெப்சைட் [www.iccaps.com](http://www.iccaps.com)ல் மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் உள்ளன என்பதையும் அவற்றை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்பதையும் பங்குதாரர்கள் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். பத்திர வடிவில் மேற்சொன்ன ஆவணங்களை பெற விரும்பும் பங்குதாரர்கள் கம்பெனிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதலாம் அல்லது அவர்களின் DP id and Client ID எண்ணையும், போலியோ எண்ணையும் குறிப்பிட்டு [secr@iccaps.com](mailto:secr@iccaps.com)க்கு இமெயில் அனுப்ப வேண்டும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 44ன்படி, முப்பத்துமூன்றாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள தீர்மானங்கள் மீது வாக்களிக்க சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டின் (CDSL) மூலமாக வாக்களிக்கும் வசதி உறுப்பினர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சுப் தேதியான 16.09.2019 அன்று கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட சமங்கு மூலதனத்தில் வைத்துள்ள பங்குகள் விசித்தத்தில் பங்குதாரர்களின் வாக்குரிமை இருக்கும். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 20 செப்டம்பர், 2019 (காலை 9.00 மணி) அன்று தொடங்கி 22 செப்டம்பர், 2019 (மாலை 5.00 மணி) அன்று முடிவடைகிறது. இந்த காலத்தில் கட்சுப் தேதியான 16.09.2019 அன்று பத்திர வடிவில் அல்லது மின் வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் தொலைதூர மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கலாம். அதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவை CDSL செயலிழக்க செய்துவிடும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது பங்குதாரர் வாக்களித்து விட்டால் அதன் பின்னர் அதை மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டார்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம்/குறைகள் இருப்பின் அது குறித்து அறிவிப்பில் குறிப்பு எண் 17ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களை உறுப்பினர்கள் பார்வையிடலாம் அல்லது கேமியோ. கார்ப்பரேட் சர்வீஸ் லிமிடெட் (ஆர்டிஎ), சென்னை, தொலைபேசி-எண். 044-28461173, email: [investor@cameoindia.com](mailto:investor@cameoindia.com) அல்லது CDSL Tel.No.022-22723333, email: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) அல்லது Ms. E. ஜெயசூரி, கம்பெனி செயலாளர், Tel. No.(044) 28572177, email:[secr@iccaps.com](mailto:secr@iccaps.com)ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினரான நபர் மற்றும் கட்சுப் தேதியான 16.09.2019 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர் கம்பெனி/RTA அவர்களுக்கு கோரிக்கை ஒன்றை அனுப்பி 2019 வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் அறிவிப்பினை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி உள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவில் வாக்களித்த உறுப்பினர் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.

கட்சுப் தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டுரி களால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயரில் உள்ள நபர் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கலாம்.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்குப்பதிவு நேர்மையாகவும் வெளிப்படையாகவும் நடைபெற திரு. ஜி. பொற்செல்வம், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் (உறுப்பினர் எண். A9322) அவர்கள் ஆராய்வாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்ற பின்னர் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். மேலும் முடிவுகளும் மற்றும் ஆராய்வாளரின் அறிக்கையும் கம்பெனியின் இணையதளம் [www.iccaps.com](http://www.iccaps.com) மற்றும் CDSL-ன் இணையதளத்தில் 25.09.2019 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்போ வெளியிடப்படும் மற்றும் கம்பெனியின் சமங்குகள் பட்டியலிடப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ச்செஞ்சுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 42ன்படி, மேற்சொன்ன வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் 17 செப்டம்பர், 2019 முதல் 23 செப்டம்பர், 2019 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

குறிப்பு: கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க தகுதி உள்ள ஒரு உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக பதிலியை நியமித்து வாக்களிக்க உரிமை உண்டு. மேற்படி பதிலி கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதிலிக்கான படிவங்களை பூர்த்தி செய்து கையொப்பமிட்டு கூட்டம் துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்னதாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட்டிற்காக

இடம்: சென்னை  
தேதி : 30 ஆகஸ்ட், 2019

E. ஜெயசூரி  
கம்பெனி செயலாளர்