Auras Corporate Centre, 6th Floor, 98-A, Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600 004. India
☎ +91 44 2847 8585 / 4298 3100, Fax +91 44 2847 8597. www.ramcoindltd.com
CIN : L26943TN1965PLC005297, ✉ : ril@ril.co.in

REF/SE/PB Noticeadvtint/2023-24
28.12.2023

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 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 : Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 – Publication of newspaper advertisement on Postal Ballot Notice – reg.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) and Makkal Kural (Tamil) on 27th December, 2023 with regard to the Notice of the Postal Ballot submitted with the Stock Exchanges on 26th December, 2023.

Thanking you

Yours faithfully
For Ramco Industries Limited

BALAMURUGASUNDARAM Digitally signed by BALAMURUGASUNDARAM Date: 2023.12.28 12:52:36 +05'30'

S. Balamurugasundaram
Company Secretary and Legal Head

Encl. : as above

Financial Express dt. 27.12.23

RAMCO INDUSTRIES LIMITED

CIN :L26943TN1965PLC005297
Registered Office: 47 P.S.K. Nagar, Rajapalayam - 626 108, Tamil Nadu
Corp.Office: "Auras Corporate Centre", 6th Floor, 98A, Dr. Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600004
Phone No.: 044-2847 8585 Fax: 044-2847 8597
email: bms@rll.co.in website: www.ramcoindltd.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

[Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, Rule 22 of the Companies (Management and Administration), Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Dear Member(s),

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force as amended from time to time, read with General Circular No.09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA") in continuation to the Circulars issued earlier in this regard ("MCA Circulars") (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, and as amended from time to time), Secretarial Standards-2 on General Meeting issued by the Institute of Company Secretaries of India and, applicable provisions, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the LODR") and pursuant to other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re- enactment(s) thereof, for the time being in force), approval of the members of the Company (as on the Cut-off Date, viz. Friday, the 22nd December, 2023) by way of Special Resolutions, is sought via Postal Ballot through e-voting only (voting through electronic means) to transact the herein below mentioned businesses, as set forth in the Notice dated 26th December, 2023:

No.	Agenda of the Notice	Resolution
1.	To approve continuation of Directorship of Shri V. Santhanaraman (DIN 00212334) as Non-Executive Independent Director beyond the age of 75 years in his current tenure, in accordance with Regulation 17(1A) of LODR.	Special Resolution
2.	To approve the appointment of Shri Hariharan Thiagarajan (DIN 00174846) as an Independent Director of the Company pursuant to Sections 149, 150, 152, Schedule IV and such other provisions as applicable, of the Companies Act, 2013, the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014, Regulations 17, 25(2A) and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for a term of five (5) consecutive years from 1st February, 2024 to 31st January, 2029.	Special Resolution

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility to the Members. The details of procedure to cast the vote forms part of the 'Notes' section of the Notice.

The Postal Ballot e-voting facility will be available during the following period :-

Commencement of Remote e-voting	09.00 A.M. (IST) on Wednesday the 27th December, 2023
Conclusion of Remote e-voting	05.00 P.M. (IST) on Thursday the 25th January, 2024

Remote e-voting shall not be allowed beyond 05.00 P.M. on Thursday the 25th January, 2024.

The Board of Directors of the Company has appointed Shri K. Srinivasan, Chartered Accountant (Membership No. 021510), Partner, M/s.M.S.Jagannathan & N.Krishnaswami, Chartered Accountants, to act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process (remote e-voting) in a fair and transparent manner in accordance with the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

Members who have not updated their e-mail addresses are requested to register the same in respect of the shares held by them in electronic form with their respective Depository Participants and in respect of the shares held in physical form with the Company or with the Registrar and Share Transfer Agents, M/s. Cameo Corporate Services Pvt. Ltd., V Floor, "Subramanian Building", No.1, Club House Road, Chennai 600 002 e-mail: investor@cameoindia.com.

Members who have not received this Notice due to non-registration of their e-mail addresses with the Company/Depositories, are also entitled to e-vote in relation to the resolutions as set out in the Notice.

Members may note that the Notice will also be available on the Company's website at www.ramcoindltd.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and The National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The results of this Postal Ballot along with the Scrutiniser's Report will be filed with the Stock Exchanges and CDSL within the stipulated timelines and will also be hosted in the Company's website.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, 'A' Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

By Order of the Board
For RAMCO INDUSTRIES LIMITED
P.R. VENKETRAMA RAJA
CHAIRMAN

CHENNAI
26.12.2023

Makkal Kural
dt. 27.12.23

ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்

CIN : L26943TN 1965PLC005297
பதிவு அலுவலகம்: 47, P.S.K. நகர், ராஜபாளையம் 626 108, தமிழ்நாடு
கார்ப்பரேட் அலுவலகம்: ''ஆவ்ராஸ் கார்ப்பரேட் சென்டர்'', 5வது தளம்,
98ஏ, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை 600 004
Phone No : 044-2847 8585 Fax : 044-2847 8597
email : bms@ril.co.in website : www.ramcoindltd.com

தபால் வாக்கு அறிவிப்பு

[நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013–ன் பிரிவு 110, நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014–ன் விதி 22 மற்றும் செபி (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015–ன் விதி 44–ன் கீழ்]

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

திருத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013–ன் (''சட்டம்'')பிரிவு 110–ன் விதிகள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிற விதிகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவை உட்பட மற்றும் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டபடி, தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ள சட்டப்பூர்வ திருத்தம் அல்லது மறு அமலாக்கம் உட்பட நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014, ("விதிகள்") விதிகள் 20 மற்றும் 22, மற்றும் 25 செப்டம்பர், 2023 தேதியிட்ட கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம் ("எம்சிஏ") வெளியிட்ட பொதுச் சுற்றறிக்கை எண். 09/2023, இது தொடர்பாக முன்னர் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக ("எம்சிஏ சுற்றறிக்கைகள்") (அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டபடி, தற்போதைக்கு நடைமுறையில் உள்ள சட்டப்பூர்வ திருத்தம் அல்லது மறு அமலாக்கம் உட்பட), இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆப் இந்தியா வெளியிட்ட பொதுக் கூட்டங்களில் செயலக தரநிலைகள்–2 மற்றும் செபியின் பொருந்தக்கூடிய விதிகள் (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015 ("LODR") மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிற சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க, நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலை (கட் ஆப் தேதி, அதாவது வெள்ளிக்கிழமை, 22 டிசம்பர், 2023) சிறப்புத் தீர்மானங்களின் மூலம் 26 டிசம்பர் 2023 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வணிகத்தை பரிவர்த்தனை செய்ய மின் வாக்களிப்பு முறையில் மட்டுமே தபால் வாக்கு மூலம் பெறப்படுகிறது என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	அறிவிப்பின் நிகழ்ச்சி நிரல்	தீர்மானம்
1	LODR இன் விதிமுறை 17(1A)ன்படி, திரு. வி. சந்தானராமன் (DIN 00212334) அவர்களை இயக்குனராக 75 வயதுக்கு மேல் அவரது தற்போதைய பதவிக்காலத்தில் செயல் அல்லாத சுயாதீன இயக்குனராக தொடர்ந்து செயல்பட ஒப்புதல் அளித்தல்	சிறப்பு தீர்மானம்
2	நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013இன் பிரிவுகள் 149, 150, 152, அட்டவணை IV மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பிற விதிகள், நிறுவனங்கள் (இயக்குநர்கள் நியமனம் மற்றும் தகுதிகள்) விதிகள், 2014, விதிமுறைகள் 17, 25(2ஏ) மற்றும் SEBI இன் பிற பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகள் (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015ன்படி ஸ்ரீ ஹரிஹரன் தியாகராஜன் (DIN 00174846) அவர்களை பிப்ரவரி 1 முதல் 2024 முதல் 31 ஜனவரி, 2029 வரை ஐந்து (5) வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தின் சுயாதீன இயக்குநர் நியமனத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தல்	சிறப்பு தீர்மானம்

நிறுவனம் உறுப்பினர்களுக்கு மின்–வாக்களிப்பு வசதியை வழங்குவதற்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டை (CDSL) சேவையில் ஈடுபடுத்தி உள்ளது. வாக்களிப்பதற்கான நடைமுறையின் விவரங்கள் அறிவிப்பின் 'குறிப்புகள்' பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தபால் வாக்கின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி பின்வரும் காலகட்டத்தில் கிடைக்கும்:

தொலைதூர மின்–வாக்களிப்பு துவக்கம்	புதன்கிழமை, 27 டிசம்பர், 2023 அன்று காலை 09.00 மணி (இந்திய நேரப்படி)
தொலைதூர மின்–வாக்களிப்பு முடிவு	வியாழக்கிழமை, 25 ஜனவரி 2024, அன்று மாலை 05.00 (இந்திய நேரப்படி)

வியாழக்கிழமை, 25 ஜனவரி 2024, அன்று மாலை 05.00 மணிக்கு மேல் தொலைதூர மின்–வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது.

சட்ட விதிகள் மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின்படி தபால் வாக்கு செயல்முறையை (தொலைதூர மின்–வாக்களிப்பு) நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்கு ஸ்ரீ கே. சீனிவாசன், சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டண்ட்ஸ் (உறுப்பினர் எண். 021510), பார்ட்னர், M/s. M.S. ஜெகந்நாதன் மற்றும் N. கிருஷ்ணசாமி, சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டண்ட்ஸ் ஆகியோரை ஆராய்வாளர்களாக செயல்பட நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு நியமித்துள்ளது.

தங்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியைப் புதுப்பிக்காத உறுப்பினர்கள், மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர்களிடம் மற்றும் காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருப்பவர்கள் நிறுவனம் அல்லது பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர்கள், M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் பிரைவேட். லிமிடெட், 5வது தளம், "சுப்ரமணியன் பில்டிங்", எண்.1, கிளப் ஹவுஸ் ரோடு, சென்னை 600 002 மின்னஞ்சல்: investor@cameoindia.com அவர்களிடம் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

நிறுவனம்/டெபாசிட்டரிகளில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாததால், இந்த அறிவிப்பைப் பெறாத உறுப்பினர்கள், இந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீர்மானங்கள் தொடர்பாக மின்–வாக்களிக்க உரிமை உண்டு.

நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.ramcoindltd.com, பங்குச் சந்தைகள், அதாவது பிஎஸ்இ லிமிடெட் மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் ஆகிய இணையதளங்களில் www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com ஆகியவற்றிலும் மற்றும் CDSL–ன் இணையதளம் www.evotingindia.com–லும் இந்த அறிவிப்பு கிடைக்கும் என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்த தபால் வாக்கெடுப்பின் முடிவுகள், ஆராய்வாளர் அறிக்கையுடன், சட்டப்பூர்வ காலக்கெடுவுக்குள் பங்குச் சந்தைகள் மற்றும் CDSL ஆகியவற்றில் தாக்கல் செய்யப்படும், மேலும் நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியுடன் தொடர்புடைய அனைத்து குறைகளையும் நிவர்த்தி செய்ய திரு.ராகேஷ் தல்வி, முதுநிலை மேலாளர், சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், ஏ விங், 25வது தளம், மராத்தான் ப்யூச்சர்க்ஸ், மபத்லால் மில் காம்பவுண்ட்ஸ், என்.எம். ஜோஷி மார்க், லோயர். பரேல் (கிழக்கு), மும்பை 400013 அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com–க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது 1800 22 55 33 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணில் அழைக்கலாம்.

குழு உத்தரவின்படி
ராம்கோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட்
P.R. வெங்கட்ராம ராஜா
தலைவர்

இடம்: சென்னை
நாள் : 26.12.2023