Regd. Off: P. B. No.73, VIII/224, Market Road, Alwaye - 683101, Kerala, India
Phone: Off : 0484 - 2626789 (6 Lines) Fact : 0484 - 2532186, 2532207
Web : www.cmrlindia.com E-mail : cmrlexim@cmrlindia.com, info@cmrlindia.com

INDIA'S MOST TRUSTED COMPANY

02020B/CMRL/2023/ 087

August 25, 2023

B S E Ltd,
Regd. Office: Floor 25
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001.

STOCK CODE - COCHRDM 513353
DEMATISIN - INE 105D01013

Dear Sir/Madam,

Sub : Newspaper Publication regarding the 34th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure.

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, we hereby enclose copy of the newspaper advertisements published in Financial Express (English) and Kerala Kaumudi (Malayalam) on August 25, 2023, informing the Shareholders regarding the Notice of 34th Annual General Meeting of the Company, Annual Report for the Financial Year 2022-23, E-voting Information and Book Closure.

This information is also made available in the Company's website at www.cmrlindia.com

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
for COCHIN MINERALS AND RUTILE LIMITED,

P. Suresh Kumar,
C G M (Finance) & Company Secretary

Encl: As above

COCHIN MINERALS AND RUTILE LTD. ALUVA

41932

COCHIN MINERALS AND RUTILE LTD. (100% E.O.U.)

AN ISO 9001 : 2015 COMPANY AN ECO-FRIENDLY MODEL COMPANY
Regd. Office: P.B. No. 73, VIII/224, Market Road, Aluva - 683 101, Kerala, India.
Phone: Off: 0484 - 2626789 (6 Lines) Fact: 0484 - 2532186, 2532207.
Web: www.cmrlindia.com E-mail: cmrlexim@cmrlindia.com, info@cmrlindia.com
CIN: L24299KL1989PLC005452

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Ministry of Corporate Affairs' General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2 023/4 dated 05th January 2023 and various other circulars issued, the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Cochin Minerals and Rutile Limited convened to be held on Friday, the 15th September, 2023 at 2.00 P.M as an electronic AGM (e-AGM) through Video Conferencing (VC) to transact the business as set forth in the Notice dated 14.08.2023 (AGM Notice), the electronic (soft) copy of the AGM. Notice setting out the businesses to be transacted there at together with the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2023 and the Reports of the Board of Directors and Auditors has been sent electronically on 23.08.2023 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes and 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.cmrlindia.com and the website of the Stock Exchanges viz., BSE Ltd: www.bseindia.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act 2013 (Act) and the applicable Rules there under 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 09th September, 2023 to 15th September, 2023 (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 Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The remote E-voting shall commence on Tuesday, 12th September 2023 (9:00 A.M. IST) and ends on Thursday, 14th September, 2023 (5:00 P.M. IST) after which date and time, CDSL 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 08th September, 2023 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 on the cut-off date of 08th September, 2023, may obtain the log in ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Persons already registered with CDSL 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. In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr.Manager, (CDSL) 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 contact on toll free number 1800 22 55 33.

For Cochin Minerals And Rutile Limited
Sd/-
Suresh Kumar P.
C.G.M. (Finance) & Company Secretary

Place : Aluva
Date : 24.08.2023

FINANCIAL EXPRESS Fri, 25 August 2023
READ TO LEAD https://epaper.financ

COCHIN MINERALS AND RUTILE LTD. [100% E.O.U.]

AN ISO 9001 : 2015 COMPANY   AN ECO-FRIENDLY MODEL COMPANY

Regd. Office: P.B. No. 73, VIII/224, Market Road, Aluva - 683 101, Kerala, India.
Phone: Off: 0484 - 2626789 (6 Lines) Fact: 0484 - 2532186, 2532207.
Web: www.cmrlindia.com E-mail: cmrlexim@cmrlindia.com, info@cmrlindia.com
CIN: L24299KL1989PLC005452

NOTICE

2022 ഡിസംബർ 28-ാം തീയതിയിലെ നമ്പർ 10/2022 മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് (MCA) ജനറൽ സർക്കുലർ, 2023 ജനുവരി 5-ാം തീയതിയിലെ നമ്പർ SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/ 2023/4 സെബി സർക്കുലർ, ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സർക്കുലറുകൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ 34-ാമത് വാർഷിക ജനറൽ മീറ്റിംങ് (AGM) 2023 സെപ്റ്റംബർ 15 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.00 മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് (VC) വഴി ഇലക്ട്രോണിക് AGM (e-AGM) ആയി 14.08.2023 ലെ നോട്ടീസ് (AGM നോട്ടീസ്), അതായത് AGMന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് (സോഫ്റ്റ്) കോപ്പി പ്രകാരമുള്ള ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നു. ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടതു സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസും, 2023 മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും, ഓഡിറ്റർമാരുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളും ഇമെയിൽ ഐ.ഡി കമ്പനിയിൽ/ഡെപ്പോസിറ്ററി പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് 23/08/2023-ൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗ്ഗം അയക്കുന്നതാണ്.

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.cmrlindia.com-ലും ബിഎസ്ഇ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.bseindia.com-ലും AGM നോട്ടീസിന്റെയും വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിന്റെയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടൊപ്പം കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ന്റെ സെക്ഷൻ 91 പ്രകാരവും ബാധകമായ റൂളുകളും സെക്യൂരിറ്റീസ് ആന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ലിസ്റ്റിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആന്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) റെഗുലേഷൻസ് 2015 (സെബി റെഗുലേഷൻസ്)ന്റെ റെഗുലേഷൻ 42 പ്രകാരവും AGM-ന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് രജിസ്റ്ററും ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ബുക്കുകളും 2023 സെപ്റ്റംബർ 09 മുതൽ 2023 സെപ്റ്റംബർ 15 വരേയ്ക്കും (രണ്ട് ദിവസങ്ങളുമടക്കം) ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

AGM നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 108 പ്രകാരവും, കമ്പനികളുടെ (മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് 2014, ഭേദഗതി ചെയ്ത റൂൾ 20, സെബി റെഗുലേഷൻസ്-റെഗുലേഷൻ 44 പ്രകാരവും, AGM-ന് മുമ്പുള്ള ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകളുടെ വോട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതും ആയത് സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ (CDSL) ഇ-വോട്ടിംഗ് സർവ്വീസ് മുഖേന നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം അംഗങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തികൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 12-ാം തീയതിയായ ചൊവ്വാഴ്ച (9:00 A.M. IST) മുതൽ 2023 സെപ്റ്റംബർ 14-ാം തീയതിയായ വ്യാഴാഴ്ച (5:00 PM IST) വരേയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. തുടർന്ന് CDSL റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് സാദ്ധ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയപരിധിയ്ക്കുള്ളിൽ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയ 2023 സെപ്തംബർ 8ാം തീയതി കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഫിസിക്കൽ രൂപത്തിലോ ഡീമെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് രൂപത്തിലോ കൈവശമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വോട്ട് റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് മുഖേന നടത്താവുന്നതാണ്.

AGM-ൽ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനും ഇ-വോട്ടിംഗ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും കട്ട് ഓഫ് തീയതിയിൽ അംഗങ്ങളുടെ രജിസ്റ്ററിലോ ഡിപ്പോസിറ്ററികൾ പരിപാലിക്കുന്ന ബെനഫിഷ്യൽ ഓണേഴ്സിന്റെ രജിസ്റ്ററിലോ പേരുള്ളവർക്കു മാത്രം അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. AGM നോട്ടീസ് അയച്ചതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ നേടി കമ്പനിയിൽ അംഗമാകുകയും കട്ട്-ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയ 2023 സെപ്തംബർ 08 ാം തീയതി കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുമായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ (helpdesk.evoting@cdslindia.com) ഒരു അഭ്യർത്ഥന അയച്ച് ലോഗ് ഇൻ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേഡും നേടാവുന്നതാണ്. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിനായി CDSLൽ ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള യൂസർ ഐഡിയും പാസ്സ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗിലൂടെ തന്റെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും ഒരു അംഗത്തിന് AGM-ൽ പങ്കെടുക്കാം, എന്നാൽ AGM-ൽ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ് വഴി വോട്ട് ചെയ്യാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് AGMൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കും.

റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിംഗ്, VC മുഖേന AGM-ൽ പങ്കെടുക്കൽ, AGM-ൽ വോട്ടുചെയ്യൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ AGM നോട്ടീസിൽ പ്രതിപാദി ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ-വോട്ടിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ പരാതി കളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അംഗങ്ങൾക്ക് ശ്രീ രാകേഷ് ദൽവി, സീനിയർ മാനേജർ, (സിഡിഎസ്എൽ) സെൻട്രൽ ഡിപ്പോസിറ്ററി സർവീസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, എ വിംഗ്, 25-ാം നില, മാരത്തൺ ഫ്യൂറക്സ്, മഫത്‌ലാൽ മിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, എൻ എം ജോഷി മാർഗ്, ലോവർ പരേൽ (ഈസ്റ്റ്), മുംബൈ 400013 എന്നി വിലാസത്തിലോ helpdesk.evoting@cdslindia.com എന്ന ഇമെയിൽ ഐ.ഡി മുഖേനയോ 1800 22 55 33 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആന്റ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി,
Sd/-
സുരേഷ് കുമാർ പി.
C G M (ഫൈനാൻസ്) & കമ്പനി സെക്രട്ടറി

ആലുവ
24.08.2023

KERALA KAUMUDI Page No. 6
25/08/2023