SKM Egg Products Export (India) Limited

Trinity Mirror

Newspaper Advertisement

SKM EGG PRODUCTS

THINKING OUT OF THE SHELL

SKM EGG PRODUCTS EXPORT (INDIA) LIMITED

(CIN: L01222TZ1995PLC006025)

185 - Chennimalai Road, Opposite to Railway Station, Erode - 638001

NOTICE OF 20TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting("AGM") of the Members of M/s SKM Egg Products Export (India) Limited will be held on Wednesday, September 23, 2015 at 4.00 p.m. at N.S.A Mahal, Club Melaange, 314, 315, Perundurai Road, Erode-638011, Tamilnadu to transact the business as set out in the Notice of the Meeting, which has been sent to the Members along with the Annual Report for the financial year 2014-15.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, and in compliance of Clause 16 of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, that Register of Members and the Share transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 17, 2015 to Wednesday, September 23, 2015 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of the Members to receive dividend for the financial year 2014-15, that may be approved in Twentieth AGM.

The dividend of Rs.1/- per share as recommended by the Board, if approved by the shareholders at the AGM, will be dispatched/remitted commencing from Thursday, September 24, 2015:

- In respect of the shares held in physical form, to those Members whose names appear in the Register of Members as at the close of business hours on Wednesday, September 16, 2015; and
- In respect of shares held in electronic form, to those Members whose names appear in the statements of beneficial position furnished by the Depositories as at the close of business hours on Wednesday, September 16, 2015.

Members are requested to furnish intimation regarding change of their address, dividend mandates, ECS mandates etc., to their concerned Depository Participants in respect of the shares held in electronic form and to the Registrar & transfer Agent, S.K.D.C Consultants Limited, Coimbatore, if the shares are held in physical form.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has engaged the services of NSDL to provide the e-voting facility, to its Members holding shares in physical or dematerialized form to exercise their right to vote by electronic means (Remote E-Voting) on all or any of the business specified in the Notice convening the AGM.

(a) The business may be transacted through voting by electronic means – E-voting / Voting by ballot.

(b) The date and time of commencement of remote E-voting: 19th September 2015 - 09.00 AM

(c) The date and time of end of remote E-voting : 22nd September 2015 – 05.00 PM

(d) Cut - off date : 16th September 2015

(e) Any person who acquires Shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of notice and holding Shares as of cut - off date i.e., 16th September 2015 may obtain the login id and password by sending a request to NSDL at email id evoting@nsdl.co.in or to the RTA M/s. SKDC Consultants Limited at email id info@skdc–consultants.com or contacting them at address as mentioned in the notice of Annual General meeting.

(f) The Members may note that :

1. Remote E-voting shall not be allowed beyond 22nd September 2015 - 05.00 PM
2. The facility for voting through ballot shall be made available at the Annual General Meeting and the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote E-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot.
3. A Member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his / her right to vote through remote E-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting ; and
4. 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 as well as voting in the Annual General Meeting
5. website address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: www.skmegg.com and www.evoting@nsdl.co.in
6. Incase of any query kindly email at evoting@nsdl.co.in or contact at the following address:

S.K.D.C. Consultants Ltd.,Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006; Telephone No.91-422-6549995, 2539835, 2539836 Fax : +91 422 2539837 Email:info@skdc-consultants.com

Place : Erode
Date : 03.09.2015

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

SKM Egg Products Export (India) Limited
Makkal kural
Newspaper Advertisement.

SKM EGG PRODUCTS
THINKING OUT OF THE SHELL
SKM EGG PRODUCTS EXPORT (INDIA) LIMITED

எஸ்கேஎம் எக் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் (இந்தியா) லிமிடெட்

CIN : L01222TZ1995PLC006025

185, சென்னிமலை ரோடு, ரெயில் நிலையம் எதிரில், ஈரோடு–638 001.

20வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு

2014–15 நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையுடன் இணைத்து உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவலகளை செயலபடுத்த M/s. எஸ்கேஎம் எக் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் (இந்தியா) லிமிடெட் உறுப்பினர்களின் இருபதாவது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2015 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு N.S.A. மஹால், கிளப் மேலான்ஞ்ச், 314, 315, பெருந்துரை ரோடு, ஈரோடு – 638 011ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் இதர பொருந்தக்கூடிய விதிகள் மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்சுகளில் உள்ள லிஸ்டிங் அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 16ன்படி, இருபதாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் 2014–15 நிதி ஆண்டுக்கான டிவிடெண்டை பெற தகுதி உடைய உறுப்பினர்களை தீர்மானிப்பதற்காக கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 17, 2015 முதல் புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 23, 2015 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

குழுவினால் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி ஒரு பங்கிற்கு ரூ.1/– டிவிடெண்ட், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்குதாரர்களால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால் வியாழக்கிழமை செப்டம்பர் 24, 2015 லிருந்து அனுப்பப்படும்/ செலுத்தப்படும்.

★ காகித வடிவில் பங்குகள் விஷயத்தில், புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 16, 2015 அன்று அலுவல் நேரம் முடிவதற்குள் உறுப்பினர் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயரில் உள்ள உறுப்பினர்கள்.

★ மின்னணு வடிவில் பங்குகள் விஷயத்தில், புதன்கிழமை, செப்டம்பர் 16, 2015 அன்று அலுவல் நேரம் முடிவதற்குள் டெபாசிட்டரிகளால் அளிக்கப்படும் பயனாளிகள் நிலை அறிக்கையில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர்கள்.

மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்களின் முகவரியில் ஏதேனும் மாற்றம் இருப்பின் அது குறித்தும், Dividend mandates, ECS mandates போன்றவற்றையும் சம்பந்தப்பட்ட முதலீட்டு பங்கேற்பாளரிடமும் மற்றும் காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் பதிவாளர் மற்றும் மாற்று முகவரான S.K.D.C. கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட், கோயமுத்தூர் அவர்களுக்கும் அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

காகித அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள், கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, கம்பெனிக்ள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் லிஸ்டிங் அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 35B–ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதாவது அல்லது அனைத்து அலுவல்கள் மீதும் மின்னணு முறையில் (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கு வசதியாக NSDL–ன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவைகளுக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

(ஏ) மின்னணு வாக்குப்பதிவு/வாக்குச்சீட்டின் மூலம் அலுவல் செயல்படுத்தப்படும்.

(பி) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம்: 19 செப்டம்பர் 2015 – காலை 09.00 மணி.

(சி) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம்: 22 செப்டம்பர் 2015 – மாலை 05.00 மணி.

(டி) கட் ஆப் தேதி: 16 செப்டம்பர் 2015

(இ) அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை பெற்று உறுப்பினர் ஆன நபர் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான 16 செப்டம்பர் 2015 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் NSDL–ன் இமெயில் ஐடி evoting@nsdl.co.in அல்லது RTA M/s. SKDC Consultants Limited at email id info@skdc–consultants.comக்கு கோரிக்கை அனுப்பி லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முகவரியில் அவர்களை அணுகலாம்.

(எப்) உறுப்பினர்களின் கவனத்திற்கு:

1. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 22 செப்டம்பர் 2015 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
2. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி உள்ளது. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலமாக வாக்குகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.
3 தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த ஒரு உறுப்பினர் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
4. கட் ஆப் தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயரில் உள்ள நபர் மட்டுமே மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிக்கலாம்.
5. கம்பெனியின் இணைய தளம் மற்றும் கூட்ட அறிவிப்பு ஒட்டப்பட்டிருக்கும் ஏஜென்சி: www.skmegg.com and www.evoting@nsdl.co.in
6. ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து evoting@nsdl.co.inக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் அல்லது கீழ்க்கண்டவரை அணுகலாம்.

SKDC கன்சல்டன்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3வது தளம், 1391/ஏ–1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர்–641 006. Telephone No.91-422-6549995, 2539835, 2539836 Fax: +91 422 2539837 Email:info@skdc-consultants.com

குழுவின் ஆணைப்படி

ஒப்பம்/–
நிர்வாக இயக்குனர்

இடம்: ஈரோடு
தேதி: 03.09.2015