Shanthi Gears
AS 9100C
(Based on and including ISO 9001:2008)

SHANTHI GEARS LIMITED

Regd. Office :
304-A, Trichy Road,
Singanallur
Coimbatore - 641 005

Phone : +91-422-4545745
Fax : +91-422-4545700
E-mail : info@shanthigears.murugappa.com
Website : www.shanthigears.com
CIN : L29130TZ1972PLC000649

murugappa

13th July, 2016

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Mumbai-400 051.

BSE Ltd,
1st Floor,
New Trading Ring, Rotunda Building,
P J Towers, Dalal Street,
Fort,
Mumbai- 400 001.

Dear Sir,

Sub: Copy of AGM and Book Closure Notice published in the news paper

Please find attached herewith copies of advertisement published on 2nd July, 2016 about 43rd Annual General Meeting to be held on 25th July, 2016 in the 'Business Standard' (English) and 'Dinamani' (Tamil) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, the Rules thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SHANTHI GEARS LIMITED**

C. Subramaniam
Company Secretary

Encl: As Above

ALL AGREEMENTS CONTINGENT UPON STRIKES, ACCIDENTS AND OTHER CONDITIONS BEYOND OUR CONTROL. ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO APPROVAL BY AN OFFICER OF THE COMPANY. SUBJECT TO COIMBATORE JURISDICTION

AGM NOTICE

Business Standard

2 JULY 2016

Shanthi Gears

murugappa

SHANTHI GEARS LIMITED

CIN: L29130TZ1972PLC000649
Regd.Office: 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore – 641 005
E-mail: cs@shanthigears.murugappa.com Website : www.shanthigears.com
Ph : +91-422-4545745 Fax: +91-422 - 4545700

NOTICE

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on **Monday the 25th July 2016 at 2.00 p.m.** at the Registered Office of the Company at 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore- 641 005, to transact the Business contained in the notice of 43rd AGM.

The Company has completed the dispatch of Notice of 43rd AGM and Annual Report for the financial year 2015-16 by Post on 1st July, 2016 to shareholders whose email address is not registered with the Company/ Depositories and by email on 1st July, 2016 to shareholders whose email ID is registered with the Company / Depositories.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to the shareholders of the Company to enable them to cast their votes electronically on all business items forming part of the notice of 43rd AGM and wish to notify as under:

a) The remote e-voting of the shareholders / beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on 19th July, 2016 being the CUT-OFF DATE for this purpose. Shareholders of the Company holding shares either in physical or dematerialised form on the said cut-off date may cast their votes electronically.

b) Details of the manner of casting remote e-votes are available in the annexure to the notice for 43rd AGM, which is also posted in the website of the Company viz., www.shanthigears.com and in the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) the remote e-voting agency viz., https:// www.evoting.nsdl.com

c) The remote e-voting period commences on Friday, 22nd July, 2016 at 10:00 a.m. and ends on Sunday 24th July, 2016 at 5:00 p.m. and shall not be available there after.

d) In case of any queries / grievances, you may refer to the Frequently Asked Question (FAQ) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at https://www.evoting.nsdl.com or contact the Registrar SKDC Consultants Limited, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641 006, E-mail: info@skdc-consultants.com

e) Kindly note that once you have cast your vote through remote e-voting you cannot modify or vote on a poll at the Annual General Meeting. However you can attend the Meeting and participate in the discussions.

f) The results of remote e-voting will be announced by the Company on its website: www.shanthigears.com and also informed to the Stock Exchanges.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16th July, 2016 to 25th July, 2016 (Both days inclusive) for the 43rd AGM.

For SHANTHI GEARS LIMITED
Sd/-
C.Subramaniam
Company Secretary

Place : Coimbatore
Date : 01.07.2016

தினமணி கோவை

சனிக்கிழமை, 2 ஜூலை, 2016

Shanthi Gears

murugappa

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L29130TZ1972PLC000649
பதிவு அலுவலகம் : 304-A, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர்-641 005
E-mail:cs@shanthigears.murugappa.com Website : www.shanthigears.com
Ph : +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700

அறிவிப்பு

நாற்பத்து மூன்றாவது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டம் மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91ன் கீழ் பங்குதாரர்களுக்கான அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 43வது வருடாந்தர உறுப்பினர்கள் கூட்டம் (AGM) **ஜூலை 25, 2016 திங்கள் கிழமை அன்று மாலை 2.00 மணிக்கு** 304-A, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர் - 641005 என்ற முகவரியில் உள்ள கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் நடைபெறும்.

43வது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு, 2015-16 நிதியாண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்கை,வருகைச்சீட்டு மற்றும் பதிலி படிவம் ஆகியவை மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத பங்குதாரர்களுக்கு அஞ்சல் மூலமாக 1 ஜூலை, 2016 அன்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனம்/டெபாசிட்டரியில் பதிவு செய்துள்ள பங்கு தாரர்களுக்கு 1 ஜூலை, 2016 அன்று மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது தொடர்பாக பங்குதாரர்களுக்கு கீழ்கண்டவாறு அறிவிக்க விரும்புகிறோம்

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108 சரத்துக்கள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 பதிலாக உள்ள கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2015 இணங்க, 43வது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் காணும் அனைத்து அலுவல்கள் மீதும் கம்பெனியின் பங்குதரார்கள், கூட்டத்திற்கு வருகைதாரமல் தொலைவில் இருந்த படி மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கான, மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அது பற்றி விவரம் பின்வருமாறு:

அ) பங்குதாரர்கள் / உரிமையுள்ள பயனீட்டாளர்களின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு உரிமைகள் இதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பு தேதியான 19 ஜூலை 2016 அன்று அவர்களிடம் உள்ள சமவிகித பங்குகளின்படி தீர்மானிக்கப்படும். குறிப்பிட்ட வரம்பு தேதி அன்று ஆவணமாகவோ அல்லது ஆவணமின்றியோ பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

ஆ) மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்வதற்கான வழிமுறை குறித்த விபரங்கள் 43வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்பில் இணைந்த பிற்சேர்க்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இத்தகவல் நிறுவத்தின் இணையதளமான www.shanthigears.comலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஏஜென்சியான நேஷனல் செக்யூரிட்டிஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) என்ற அமைப்பின்https://www.evoting.nsdl.com என்ற இணைதளத்திலும் கிடைக்கப் பெறலாம்.

இ) மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான காலம் 22 ஜூலை, 2016 வெள்ளி கிழமை அன்று காலை 10 மணிக்கு துவங்கி 24 ஜூலை 2016 ஞாயிற்று கிழமை அன்று மாலை 5 மணிக்கு முடிவடைகிறது. அதற்குப் பின் இந்த வசதி வழங்கப்படமாட்டாது.

ஈ) சந்தேங்கள் / குறைகள் ஏதேனும் இருப்பின் நீங்கள் https://www.evoting.nsdl.com என்ற இணைதளத்தில் உள்ள பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) பிரிவு அல்லது பங்குதாரர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு பயனீட்டுக் கையேடு ஆகியவற்றைப் பார்வையிடலாம் அல்லது கம்பெனியின் பதிவாளர்களான SKDC கன்சல்டண்ட்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3வது தளம், 1391/ A-1, சத்தி சாலை, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006 மின்னஞ்சல் info@skdc-consultants.comல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

உ) நீங்கள் ஒரு முறை மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களித்துவிட்டால் அதை மாற்றவோ அல்லது ஆண்டு பொதுக் கூட்டத்தில் நிகழும் வாக்குப்பதிவில் வாக்குகளிக்கவோ முடியாது. இருப்பினும், நீங்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திற்கு வந்து விவாதத்தில் பங்கேற்கலாம்.

ஊ) மின்னணு வாக்குப்பதிவின் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் www.shanthigears.com என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் மற்றும் பங்குச்சந்தைகளுக்கும் தெரிவிக்கப்படும்.

மேலும் கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 பிரிவு 91ன் கீழ் கம்பெனியின் பங்குதாரர்களின் பதிவேடும் மற்றும் பங்கு மாற்றல் புத்தகங்களும் 16.07.2016 முதல் 25.07.2016 வரை (இரு நாட்கள் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
சி. சுப்பிரமணியம்
நிறுவனச் செயலாளர்

இடம் : கோயம்புத்தூர்
நாள் : 01.07.2016