



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

FAX No. 022 22723121/2037/2039/2041/2061/3719

ICCL/

August 05, 2016

Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001.

SCRIP CODE : 511355

Kind Attn.: Mr.S.Subramanian (DCS-CRD)

Dear Sir,

Sub.: Annual General Meeting to be held on 29th August, 2016-Reg. 47 (LODR)

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 30th Annual General Meeting, remote e-voting, book closure, etc., published in English daily viz. Trinity Mirror and Tamil daily viz. Makkal Kural, on 4th August, 2016.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **India Cements Capital Limited**

E. Joyal

Company Secretary

Encl.:As stated



INDIA CEMENTS CAPITAL LIMITED

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

CIN: L65191TN1985PLC012362

Email Id: secr@iccaps.com Website: www.iccaps.com
Tel: 044 - 28572600 Fax: 044 - 28414583

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the Thirtieth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at 4.00 P.M. on Monday, the 29th August, 2016 at SathguruGnanananda Hall (NaradaGanaSabha) (Mini Hall), No.314, T.T.K.Road, Alwarpet, Chennai - 600 018, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice dated 26th May, 2016, which along with the Explanatory Statement, Annual Report 2016, 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 address. The despatch of Notice along with Annual Report 2016 to the shareholders by e-mail / courier has been completed on 03.08.2016.

The Notice of the AGM together with the Annual Report 2016 is also available at the Company's website www.iccaps.com from where they can be downloaded. In case any Shareholder desires to receive the above document(s) in Physical form, such Shareholder is required to send an e-mail to secr@iccaps.com quoting DP Id and Client Id Number in case the shares are held in electronic form and Folio Number in case the shares are held in physical form.

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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Thirtieth AGM 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. 22.08.2016. The remote e-voting period commences on 25th August, 2016 (9.00 A.M.) and ends on 28th August, 2016 (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. 22.08.2016, may cast their vote by remote 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.

The procedure and instructions for e-voting are given in Note No.13 of the Notice of the AGM. Any query/grievance in respect of e-voting can be addressed to the Registrars, Cameo Corporate Services Limited, Chennai at Tel.No.044-28461173, e-mail: investor@cameoindia.com or Ms.E.Jayashree, Company Secretary at Tel.No.044-28572177, e-mail: secr@iccaps.com or CDSL at Tel.No.022-22723333, e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Any person who becomes member of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and who hold shares as on the cut-off date i.e. 22.08.2016, can contact the Company / RTA for voting or download the Annual Report along with Notice from the company's website.

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 will be able to vote at the AGM.

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.

Members holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd August, 2016 only will be entitled to vote either through remote e-voting or through Ballot paper at the AGM venue.

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 and on the website of CDSL on or before 31.08.2016 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 Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 23rd August 2016 to 29th August 2016 (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.

For INDIA CEMENTS CAPITAL LIMITED

Place : Chennai
Date : 3rd August, 2016

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 Website: www.iccaps.com
Tel: 044 - 28572600 Fax: 044 - 28414583

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

கம்பெனி உறுப்பினர்களின் முப்பதாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் திங்கட்கிழமை, 29 ஆகஸ்ட் 2016 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு சக்ரூ குளானந்தா ஹால் (நாரத கான சபா) (மினி ஹால்), எண். 314, டி.டி.கே. ரோடு, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 600 018ல் 26 மே, 2016 தேதியிட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவலகளை செயல்படுத்த நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 2016 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 2016 வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை பங்குதாரர்களுக்கு மின்னஞ்சல்/கூரியர் மூலம் அனுப்பும் பணி 03.08.2016 அன்று முடிவடைந்தது.

கம்பெனியின் வெப்சைட் www.iccaps.comல் 2016 வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருப்பதால் அவற்றை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பத்திர வடிவில் மேற்சொன்ன ஆவணங்களை பெற விரும்பும் பங்குதாரர்கள், மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருந்தால் அவர்களின் DP Id and Client ID எண்ணையும், பத்திர வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் போலியோ எண்ணையும் குறிப்பிட்டு secr@iccaps.comக்கு இமெயில் அனுப்ப வேண்டும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20 மற்றும் செக்யூரிடீஸ் அன்ட் எக்ச்சேயூ போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 44ன்படி, முப்பதாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள தீர்மானங்கள் மீது வாக்களிக்க சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டின் (CDSL) மூலமாக வாக்களிக்கும் வசதியை உறுப்பினர்களுக்கு அறிக்கப்பட்டுள்ளது. கட ஆப் தேதியான 22.08.2016 அன்று கம்பெனியின் செலுத்தப்பட்ட சம்பங்கு மூலதனத்தில் வைத்துள்ள பங்குகள் விகிதத்தில் பங்குதாரர்களின் வாக்குரிமை இருக்கும். தொலைதூர முறையில் வாக்குப்பதிவு 25 ஆகஸ்ட் 2016 (காலை 9.00 மணி) அன்று தொடங்கி 28 ஆகஸ்ட் 2016 (மாலை 5.00 மணி) அன்று முடிவடைகிறது. இந்த காலத்தில் கட ஆப் தேதியான 22.08.2016 அன்று பத்திர வடிவில் அல்லது பின் வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள கம்பெனியின் பங்குதாரர்கள் தொலைதூர மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கலாம். அதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவை CDSL செயல்படுத்த செயலாக்கும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது பங்குதாரர் வாக்களித்துவிட்டால் அதன் பின்னர் அதை மாற்ற அனுமதிக்கப்படமாட்டா.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பு எண் 13ல் மின்னணு வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகள் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் உள்ளன. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம்/குறைகள் இருப்பின் அது குறித்து பதிவாளர்கள், கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீஸ் லிமிடெட், சென்னை, தொலைபேசி எண். 044-28461173, email: investor@cameoindia.com or Ms. E. ஜெயசுரீ, கம்பெனி செயலாளர், Tel.No.044-28572177, email: secr@iccaps.com or CDSL Tel.No.022-22723333, email: helpdesk.evoting@cdslindia.comல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினரான நபர் மற்றும் கட ஆப் தேதியான 22.08.2016 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் கம்பெனி/RTA அவர்களை அணுகலாம் அல்லது கம்பெனியின் இணையதளத்திலிருந்து வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் அறிவிப்பினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

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

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

கட ஆப் தேதியான 22 ஆகஸ்ட் 2016 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கலாம்.

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

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்ற பின்னர் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். மேலும் முடிவுகளும் மற்றும் ஆராய்வாரின் அறிக்கையும் கம்பெனியின் இணையதளம் www.iccaps.com மற்றும் CDSL-ன் இணையதளத்தில் 31.08.2016 அன்றோ அல்லது அதற்கு முன்போ வெளியிடப்படும் மற்றும் கம்பெனியின் சம்பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்ட ஸ்டாக் எக்ச்சேயூகளுக்கு 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 23 ஆகஸ்ட் 2016 (முதல் 29 ஆகஸ்ட் 2016 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 கையெழுப்பப்பட்டு கூட்டம் துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்னதாக கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கேபிடல் லிமிடெட்டிற்காக

இடம்: சென்னை
தேதி : 3 ஆகஸ்ட், 2016

E. ஜெயசுரீ
கம்பெனி செயலாளர்