AMARJOTHI COLOR MELANGE colors of history

Amarjothi Spinning Mills Ltd.

MILLS : GOBI MAIN ROAD,
PUDUSURIPALAYAM,
NAMBIYUR - 638 458.
GOBI (TK), ERODE (Dt.)
TAMILNADU, INDIA.
PHONE : 04285 - 267201, 267301
FAX : 04285 - 267565
E-mail: mill@amarjothi.net
ajsmmill@yahoo.com

To,

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001.

Dear Sir / Madam,

Sub: Newspaper advertisement - Notice of 28th Annual General Meeting, Remote E- Voting information and Book Closure

We are herewith sending copies of news paper advertisement published in the "Makkal Kural" Newspaper in Tamil Edition on 1st September 2016 and in the "Trinity Mirror" Newspaper in English Edition on 1st September 2016 pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

You are requested to kindly take note of the same

Thanking you,

Yours faithfully

For Amarjothi Spinning Mills Limited

P.SINGARAVELU,

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Date: 02/09/2016

Place: Tirupur

Regd. Office :
Amarjothi House
157, Kumaran Road
Tirupur 641601
Tamilnadu, India

Tel : +91-421-2201980-83
5321981-82
Fax : +91-421-2201984 / 83
E-mail : prem@amarjothi.net
sales@amarjothi.net
Website : www.amarjothi.net

CST : 440691 / 21.09.1990
TIN : 33632960864
PAN : AAFCA7082C
IECODE : 3291003012

01-9-2016

மக்கள் குரல்

Amarjothi Spinning Mills Ltd.

அமர்ஜோதி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L17111TZ1987PLC002090

பதிவு அலுவலகம்: "அமர்ஜோதி ஹவுஸ்", 157, குமரன் ரோடு, திருப்பூர் 641 604.

28வது வருடாந்திர பொதுகூட்டம், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் அறிவிப்பு

அமர்ஜோதி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட் உறுப்பினர்களின் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் புதன்கிழமை, 28 செப்டம்பர், 2016 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு காயத்ரி ஹோட்டல் கூட்ட அரங்கு, காங்கயம் ரோடு, திருப்பூர் 641 604ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கூட்ட அறிவிப்பு அடங்கிய வருடாந்திர அறிக்கை, செயல்படுத்தப்பட உள்ள தீர்மானங்கள், பொருள் விவர அறிக்கை (கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 102ன் கீழ்) மற்றும் 31 மார்ச் 2016ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான தணிக்கையான நிதிநிலை அறிக்கைகள், தணிக்கையாளர் அறிக்கை, இயக்குனர் அறிக்கை ஆகியவை அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அவர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி 5 செப்டம்பர் 2016 அன்று முடிவடைகிறது. 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, 31 மார்ச் 2016ல் முடிந்த நிதி ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றின் மின்னணு நகல்கள் கம்பெனி/முதலீட்டு பங்கேற்பாளர்களிடம் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்த அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளம் www.amarjothi.netல் உள்ளது. மேற்சொன்ன ஆவணங்களின் நகல்களை 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் தேதி வரை கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அனைத்து வேலை நாட்களிலும் அலுவல் நேரத்தில் பார்வையிடலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20ன்படி, 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட உள்ள திட்டமிட்டுள்ள தீர்மானங்கள் மீது பங்குதாரர்கள் வாக்களிப்பதற்காக தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதிக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) மூலமாக www.evotingindia.comல் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சிடிஎஸ்எல்–ன் இணையதளம் www.cdslindia.comல் 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு உள்ளது.

கட் ஆப் தேதியான 21 செப்டம்பர் 2016 அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் கண்டுள்ள பெயர்களில் உள்ள பங்குதாரர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலமாக வாக்கினை பதிவு செய்த பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.

தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 25 செப்டம்பர் 2016 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 27 செப்டம்பர் 2016 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. 27 செப்டம்பர் 2016 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவினை சிடிஎஸ்எல் செயலிழக்க செய்துவிடும்.

அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு பங்குதாரராகி கம்பெனியின் பங்குகளை பெற்ற நபர் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான 21 செப்டம்பர் 2016 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர் evoting@cdslindia.comக்கு இமெயில் அனுப்பி அல்லது எங்களின் பதிவாளர்கள் மற்றும் பங்கு மாற்று முகவர்களான செமர்ஸ் எஸ்.கே.டி.சி கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட்டை தொடர்பு கொண்டு லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு ஏற்கனவே சிடிஎஸ்எல்–ல் பதிவு செய்த நபர் அவர்களின் தற்போதைய ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு நேர்மையாகவும் வெளிப்படையான முறையிலும் நடைபெற திரு. ஆர். ராம்சந்தர், பி.காம், ஏசிஎஸ், எல்எல்பி, கம்பெனி செயலாளர் இன் பிராக்டிஸ் அவர்களை ஆராய்வாளராக கம்பெனி நியமனம் செய்துள்ளது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக பங்குதாரர்களுக்கு ஏதேனும் குறைகள்/சந்தேகங்கள் இருப்பின் அது குறித்து helpdesk.evoting@cdslindia.comஐ அணுகலாம் அல்லது 18002005533 அல்லது செமர்ஸ் எஸ்.கே.டி.சி கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட், "கணபதி டவர்ஸ்" 3வது தளம், 1391/ஏ–1, சக்தி ரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர்– 641 006 அல்லது அவர்களின் மெயில் ஐடி – info@skdc-consultants.com அல்லது தொலைபேசி எண்கள் 0422–2539835/2539836 அல்லது திருமதி ஏ. மஞ்சுஸ்ரீ, கம்பெனி செயலாளர், கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகம், "அமர்ஜோதி ஹவுஸ்", 157, குமரன் ரோடு, திருப்பூர் 641 601 அல்லது அவரது இமயில் ஐடி mill@amarjothi.net அல்லது தொலைபேசி எண் 0421– 4311600 தொடர்பு கொள்ளலாம்.

28 செப்டம்பர் 2016 அன்று நடைபெற உள்ள 28வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்குதாரர்கள் ஒப்புதல் அளித்தால் டிவிடெண்ட் வழங்குவதற்கு தகுதி உடைய பங்குதாரர்களை உறுதிப்படுத்துவதற்காக கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் வியாழக்கிழமை, 22 செப்டம்பர் 2016 முதல் புதன்கிழமை, 28 செப்டம்பர் 2016 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91ன்படி மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

அமர்ஜோதி ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக

தேதி: 01 செப்டம்பர், 2016 — ஒப்பம்/– ஏ. மஞ்சுஸ்ரீ

இடம்: திருப்பூர் — கம்பெனி செயலாளர் மற்றும் ஒப்புதல் அதிகாரி

THURSDAY 01-9-2016

TRINITY MIRROR

Amarjothi Spinning Mills Ltd.

Amarjothi Spinning Mills Limited

Regd .Office: "Amarjothi House"
157, Kumaran Road, Tirupur - 641 601

Notice of the 28th Annual General Meeting, Remote E-Voting Information and Book Closure

NOTICE is hereby given that 28th Annual General Meeting (AGM) of Amarjothi Spinning Mills Limited will be held on Wednesday, 28th September, 2016 at 11.00 a.m. at the Meeting hall of Gayathri Hotel, Kangayam Road, Tirupur-641604.

The Annual Report containing the notice of the meeting setting out of resolutions proposed to be transacted there at and transacted and the statement of material facts (under sec 102 of the Companies Act, 2013) along with Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2016, Auditors Report and Director's Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM will be completed on 5th September 2016.Electronic copies of the Notice 28th Annual General Meeting and Annual Report for the financial year ended 31st March 2016 have been sent to all the shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s).Notice and said documents are available at the Company's website www.amarjothi.net and copies of said documents will also be available for inspection at the Registered office of the Company on all working days during the business hours upto the date of 28th Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 your Company is pleased to provide remote e-voting facility to its shareholders to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be transacted at the 28th Annual General Meeting. The Company has arranged remote e-voting facility through Central Depository Services Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. The Notice of the 28th Annual General Meeting is also available on the CDSL's website www.cdslindia.com.

Shareholders whose names appear in the Register of members as on the cut-off date i.e. 21st September 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting through physical ballot at the meeting. Shareholders who cast their votes through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again.

Remote e-voting facility shall commence on the Sunday 25th September 2016 at 9.00a.m. and will end on Tuesday, the 27th September 2016 at 5.00p.m. The remote e-voting will be disabled by the CDSL beyond at the 5.00p.m. on 27th September 2016.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder of the Company after the dispatch of the Notice and holding the shares as on the cut-off date. i.e. 21st September 2016, may obtain login id and password by sending an e-mail to evoting@cdslindia.com or contact our Registrars and Share Transfer Agents M/s. S.K.D.C. Consultants Ltd. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting the vote.

The Company has appointed Mr.R.Ramchandar, B.Com, ACS, LLB, Company Secretary in Practice as the Scrutinizer to Scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

In case of any queries/grievances relating to e-voting process, the shareholders may contact at helpdesk.evoting@cdslindia.com or 18002005533 or M/s. S.K.D.C. Consultants Ltd, "Kanapathy Towers", 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy road, Ganapathy, Coimbatore -641 006 or their mail ID - info@skdc-consultants.com or telephone numbers 0422-2539835/2539836 or Smt. A.Manjusri, Company Secretary at the Company's Registered office at "Amarjothi House", 157, Kumaran Road, Tirupur – 641 601, or her mail id – mill@amarjothi.net or telephone number 0421- 4311600.

Notice is also hereby 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 Thursday, the 22th September 2016 to Wednesday, 28th September 2016(both days inclusive) for the purpose of ascertaining the shareholders eligible for payment of dividend, if approved by the shareholders in the 28th Annual General Meeting scheduled to be held on 28th September 2016.

For Amarjothi Spinning Mills Limited
(Sd/-) A.MANJUSRI
Company Secretary and
Compliance officer

Place:Tirupur
Date: 01st September 2016