

Ref: 159/SECT/BSE/2017-18

To

1. **The BSE Limited**
Rotunda Building
Pheroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai 400 001
2. **M/s. Cameo Corporate Services Limited**
"Subramanian Buildings", 1, Club House Road,
Chennai 600 002.

Company's Scrip Code: 509048/ ISIN: INE572G01025

Sub:

Submission of Public Notice made in News paper for 32nd AGM, E – Voting, and Book Closure – reg.

Ref.:

Information under regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations 2015

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclose the newspaper advertisement cutting - published in 'Trinity Mirror' and 'Makkal Kural' on 05.09.2017, Notice of 32nd Annual General Meeting along with E- voting details and Book Closure information published.

This is for your reference, kindly update the records.

For LANCOR HOLDINGS LIMITED



Dr. V. RAJESH
Company Secretary cum Compliance Officer

Lancor Holdings Limited

VTN Square, 2nd Floor, No: 58 (Old No.104), G.N. Chetty Road,
T.Nagar, Chennai – 600017.

+91 44 2834 5880 – 831 www.lancor.in

CIN: L65921TN1985PLC049092



லாங்கர் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்

விடிஎன் ஸ்கொயர், 58, ஜி.என்.செட்டி ரோடு, தி.நகர், சென்னை - 600 017.
Phone : 044-28345880 - 84, Fax: 044-28345885
Email ID: compsecy@lancor.in, website www.lancor.in CIN 65921TN1985PLC049092

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு 32வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடல் தேதிகள்

கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு வர்த்தகத்தை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 32வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) வெள்ளிக்கிழமை, 22 செப்டம்பர், 2017 அன்று மதியம் 2.30 மணிக்கு 'ஹோட்டல் குவாலிட்டி இன் சபரி', எண். 29, திருமலைப்பிள்ளை ரோடு, தி.நகர், சென்னை-600017ல் நடைபெறுகிறது. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வழிமுறைகள் மற்றும் 2016-17க்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பும் பணி 28.08.2017 அன்று முடிவடைந்தது.

பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பிரமாற்ற முகவரிடம் இடமையில் முகவரிகளை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் வருடாந்திர அறிக்கை அவர்களின் பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.lancor.in-ல் உள்ளது. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2015-ன் விதி 10 (1) மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளிநீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 42ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மற்றும் புத்தகங்கள் 16.09.2017 முதல் 22.09.2017 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளிநீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 44ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலமாக நடைபெறும் வாக்குப்பதிவு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக திரு. ரபி நாராயண் பால், பிராக்டிசிங் கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை ஆர்யாவாராக கம்பெனி நியமனம் செய்துள்ளது. அறிவிப்பில் உள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்கான வசதியை கம்பெனி பங்குதாரர்களுக்கு அளித்துள்ளது. கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க வசதியாக செட்டரல் டொபாசிடரி சர்வீஸஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டின் (சிடிஎஸ்எல்) சேவைகளுக்கு கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சட்டப்படி விவரங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி முடிக்கப்பட்ட நாள்: 28 ஆகஸ்ட் 2017.
2. கட ஆப் தேதியன்று (அதாவது 15 செப்டம்பர் 2017) அன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் டொபாசிடரிமீனாஸ் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர் பட்டியலில் பதிவாகி உள்ள பெயர்களில் உள்ள உறுப்பினர் மின்னணு வாக்குப்பதிவில் வாக்களிக்கலாம்.
3. கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினர் ஆணைவர் மற்றும் கட ஆப் தேதியன்று (அதாவது 15 செப்டம்பர் 2017) பங்குகளை வைத்துள்ளார் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள வழிமுறைகளில் உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் குறித்து பார்வையிடலாம் அல்லது திரு. வி. ராஜேஷ் கம்பெனி செயலாளர் (compsecy@lancor.in) அவர்களை அணுகலாம். சிடிஎஸ்எல்-ல் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால் அவர் தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கலாம்.
4. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, சேப்டர் VII, விதி 20(3) (VI)ன்படி தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு செயல்பாட்டிற்கு, 19 செப்டம்பர், 2017 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி வியாழக்கிழமை 21 செப்டம்பர், 2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவு பெறுகிறது.
5. மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.
6. மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம்.
7. மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் குறைகள் இருப்பின் அது குறித்து டாக்டர் வி. ராஜேஷ் அவர்களை compsecy@lancor.in ல் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை எழுத்து மூலமாக அணுகலாம் அல்லது 044-28345880/099622009565ல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
8. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் தேதியில் வாக்கு முடிவுகளை தலைவர் அறிவிப்பார். கம்பெனியின் இணையதளம் www.lancor.inயும் வைக்கப்படும். கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க முடியாத உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக ஒரு பதிலியை நியமித்து வாக்களிக்கலாம். பதிலி கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதிலி நியமன ஆவணங்களை முறையாக பூர்த்தி செய்து கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

இயக்குனர்கள் குழு சார்பாக
லாங்கர் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
ஒப்பம்/- Dr. வி. ராஜேஷ்
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி: 05.09.2017



LANCOR HOLDINGS LIMITED

VTN SQUARE, 58, G N Chetty Road, T. Nagar, Chennai - 600017
Phone: 044-28345880 - 84, Fax: 044-28345885
Email: compsecy@lancor.in Website: www.lancor.in
CIN: L65921TN1985PLC049092

NOTICE TO SHAREHOLDERS 32nd ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 22, 2017 at 'Quality Inn Sabari', No: 29, Thirumalai Pillai Road, T.Nagar, Chennai - 600017 at 2.30 P.M to transact ordinary businesses mentioned in the Notice convening the AGM of the Company. The dispatch of AGM Notice and remote e-voting procedure and Annual Report for the 2016 - 17 to the members was completed on 28.08.2017.

The Notice along with Annual Report has been sent electronically to those shareholders whose email addresses were available with the Company's Registrar, & Share Transfer Agent. For other members Annual Report has been sent to their registered address by the permitted mode. The Annual Report along with the notice is available on Company's website www.lancor.in.

Notice is also hereby given pursuant Section 91 of the Companies Act 2013, read with Rule 10(1) of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015 the Registrar of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16.09.2017 to 22.09.2017(both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Members are hereby informed that in compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulations 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company has appointed Mr. Rabi Narayan Pal, Practising Company Secretary as the Scrutinizer for the e-voting as well as for voting through ballot/polling paper at the venue of the AGM. The Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions mentioned in the notice. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide electronic voting facility to the members of the Company. Details pursuant to the Act are as follows:

1. Date of Completion of dispatch of the Notice of AGM : 28 August 2017
2. A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owner maintained with the depository as on the cut-off date (i.e., 15 September 2017) only shall be entitled to avail the facility for e-voting.
3. Any person who becomes the Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding the shares as on cutoff date (i.e., 15 September 2017) need to refer the instructions given in the Notice regarding User ID and Password and may also contact Dr. V. Rajesh, Company Secretary (compsecy@lancor.in) for any query. If the Member was already registered with CDSL then he can use its existing User ID and Password for casting their vote through e-voting.
4. The e-voting period commences on Tuesday, the 19 September 2017 at 9.00 A.M. and will ends on Thursday, the 21 September 2017 at 5.00 P.M in terms of Rule 20 (3)(vi) of the Chapter VII of the Companies Act 2013.
5. The Members who have cast their vote by e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
6. The Members who have not cast their vote by e-voting shall be able to vote at the Meeting through ballot paper.
7. The Members may contact Dr. V. Rajesh for any grievance(s) related to electronic voting by writing to him compsecy@lancor.in between 10.00 A.M to 5.00 P.M or calling them on 044 - 28345880/ 099622009565.
8. The results of voting would be declared by the Chairman on the date of AGM and the same will also be posted on the Company's website at www.lancor.in

A Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy and vote in the Meeting instead of himself/ herself and the proxy need not be a Member. The Proxy form(s) should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

By order of the Board
For LANCOR HOLDINGS LTD

Place: Chennai
Date: 05.09.2017

Sd/-
Dr. V. Rajesh
Company Secretary