Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) Ltd.,

SRMC

Regd. Office : 1493, Sathyamangalam Road, P.B. No. 2007, Ganapathy, Coimbatore - 641 006, India.
Phone : 0422-2531022, 2531122, E-mail : srmc@vsnl.com

September 15, 2017

M/s.BSE Ltd
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001.

K.Attn: Mr.Abhijit Pai
AGM-Listing

Dear Sirs,

Sub : Publication of Notice relating to AGM
<<<>>>

We have published the Notice relating to 70^{th} Annual General Meeting of the Company to be held on 28.09.2017 in English and Tamil Newspapers dt.14.09.2017.

We are herewith forwarding a copy of the relevant cutting, of each of the newspapers for your records.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl : as above

For Sri Ramakrishna Mills (Coimbatore) Ltd.,

(S.A. SUBRAMANIAN)
Company Secretary

Subakrithika Ramadevi

SRI RAMAKRISHNA MILLS (CBE) LTD.

CIN : L17111TZ1946PLC000175

Regd. Office : No.1493, Sathyamangalam Road, Ganapathy Post, Coimbatore-641006.

Ph: 0422-2531022, 2531122

E-mail : srmc@vsnl.com Website : www.ramakrishnamills.com

NOTICE

A. ANNUAL GENERAL MEETING:

NOTICE is hereby given that the 70th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 28th September 2017 at 11.00 a.m. at the Registered Office of the Company at No.1493, Sathyamangalam Road, Ganapathy Post, Coimbatore-641006, for transacting the business as stated in the Notice dated 27th July 2017 sent to the members individually at their registered address.

The Company is pleased to provide to its members, the facility to cast vote by electronic mode through M/s.Central Depository Services (India) Ltd on all resolutions set out in Notice dated 27th July 2017 in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with rules made thereunder. The details of the facility are given hereunder :

1. Date of completion of despatch of the AGM Notice with instructions for e-voting : 2nd September 2017
2. Date and time of commencement of remote e-voting : Monday, the 25th September 2017 (9.00 a.m. IST)
3. Date and time of end of remote e-voting : Wednesday, the 27th September 2017 (5.00 p.m. IST)
4. The cut-off date as on which the list of members shall be reckoned for voting : Thursday, the 21st September 2017
5. In case a person becomes a member of the company after the dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date i.e.21st September 2017, the member may write to M/s.S.K.D.C.Consultants Ltd, "Kanapathy Towers", 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006 . e-mail ID : info@skdc- consultants.com or M/s.Central Depository Services (India) Ltd, 17th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001, e-mailID:helpdesk.evoting@cdslindia.com
6. The voting at the AGM venue shall be by way of polling through Ballot Paper.
7. Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m.IST on 27th September 2017.
8. The shareholders who have cast their vote through the remote e-voting facility may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again at the AGM. The Shareholders whose name is recorded in the Register of members or in the list of beneficial holders provided by depositories as on the cut-off date, i.e. 21st September 2017 are only entitled to avail the facility of voting in the AGM.
9. The Notice of the Meeting, along with the instructions for remote e-voting, has been sent to all the shareholders by prescribed modes and the same is also available on the website of the Company at www.ramakrishnamills.com and on the website of M/s.Central Depository Services India Ltd e-mailID:helpdesk.evoting@cdslindia.com
10. The Company has appointed Mrs.Sasirekha Vengatesh, Practicing Company Secretary, Coimbatore as the Scrutinizer for the remote e-voting facility as well as the conduct of physical poll at the venue of the meeting.
11. Notice is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from 22nd September 2017 to 28th September 2017 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM.

B. For any further queries or issues connected with e-voting, shareholders may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact M/s.SKDC Consultants Ltd, Coimbatore, e-mail : info@skdc-consultants.com

By Order Of The Board
For SRI RAMAKRISHNA MILLS (COIMBATORE) LTD,

Place : Coimbatore
Date : 11.09.2017

(Sd/-) D.LAKSHMINARAYANASWAMY
MANAGING DIRECTOR

Ph: 0422-2496405 Fax: 4372720 web:www.afternooncbe.com Email:afternooncbe@gmaii.com

AFTERNOON
14.9.2017

ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மில்ஸ் (கோயமுத்தூர்) லிமிடெட்

CIN:L17111TZ1946PLC000175

பதிவு அலுவலகம் : 1493, சத்தியமங்கலம் சாலை, கணபதி, கோயமுத்தூர் – 641006.

போன் : 0422–2531022, 2531122. Email : srmc@vsnl.com Website : www.ramakrishnamills.com

அறிவிப்பு

A. வருடாந்திர மகாசபை

நமது கம்பெனியின் 70வது வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம் (AGM), 2017ம் ஆண்டு, செப்டம்பர் மாதம், 28ம் தேதி, வியாழக்கிழமை காலை 11.00 மணியளவில் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகம் – 1493, சத்தியமங்கலம் ரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர் – 641006–ல் 27–ம் தேதி ஜூலை மாதம் 2017–ம் தேதியிட்ட பங்குதாரர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக நடைபெற உள்ளது. கம்பெனி சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் அதன் கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகளின் படி, மேற்கூறிய 27–ம் தேதி ஜூலை மாதம் 2017–ம் தேதியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள தீமானங்களை நிறைவேற்ற பங்குதாராகளுக்கு CDSL நிறுவன மின்னமைப்பு மூலமாக மின்வழி வாக்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

1. வருடாந்திர மகாசபை கூட்டத்தின் அறிக்கை பங்குதாராகளுக்கு அனுப்புவது நிறைவு பெற்ற தேதி : 2017–ம் ஆண்டு, செப்டம்பர் மாதம் 2ம் தேதி
2. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு தொடங்குவது : திங்கட்கிழமை, 2017–ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 25–ம் தேதி காலை 9.00 மணியளவில்
3. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு முடிவடைவது : புதன்கிழமை, 2017–ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27–ம் தேதி மாலை 5.00 மணியளவில்
4. வாக்குப்பதிவு உரிமம் பெற நிர்ணய தேதி : வியாழக்கிழமை, 2017–ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 21–ம் தேதி
5. AGM-ன் அறிவிப்பு அனுப்பியபின் எவரேனும் பங்குகளை வாங்கியிருந்து அதை நிர்ணய தேதி வரை வைத்திருந்தால் அவரும் மின்னணு வாக்குப் பதிவில் பங்கேற்கலாம். அத்தகைய உறுப்பினர்கள் தங்களது மின்னணு வாக்குகளை பதிவு செய்ய வேண்டி தகவல்களை பின் வரும் முகவரியில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். M/s.S.K.D.C.Consultants Ltd, "Kanapathy Towers", 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006. e-mail ID : info@skdc- consultants.com அல்லது M/s.Central Depository Services (India) Ltd, 17th Floor, PJ Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001, e-mailID:helpdesk.evoting@cdslindia.com
6. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பில் பங்கேற்காத பங்குதாரர்கள் வாக்கு படிவம் முலமாக AGM–ன் அரங்கில் வாக்களிக்க இயலும்.
7. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு – 2017–ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், 27–ம், தேதி, மாலை 5 மணிக்குப் பிறகு செயல்படாது.
8. தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தமது வாக்குரிமையை பயன்படுத்திய பின்பும் பங்குதாரர்கள் AGM–ல் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். நிர்ணய தேதி அன்று மற்றும் உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் பதிவாகியுள்ள நபர்கள் அல்லது டெபாசிட்டரியில் பதிவாகியுள்ள நபர்கள் மட்டுமே தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு மற்றும் AGM அரங்கில் வாக்களிக்க உரிமை பெறுவர்.
9. AGM– ன் அறிவிப்பு ஆண்டு கணக்கறிக்கை நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை பங்குதாரர்களின் மின் அஞ்சல் மூலமாக மின் அஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கும், இதர பங்குதாரர்களுக்கும் பதிவு பார்சல் மூலமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அவைகள் கம்பெனியின் இணைய தளத்திலும் www.ramakrishnamills.com CDSL –ன் இணைய தளத்திலும் e-mailID:helpdesk.evoting@cdslindia.com பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
10. திருமதி. சசிரேகா வெங்கடேஷ், கணக்கு தணிக்கையாளர் என்பவரை தொலைதூர வாக்களிப்பிற்கும், மேலும், வாக்குப்படிவம் மூலம் AGM அரங்கில் நடைபெறும் வாக்களிப்பிற்கும் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
11. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் விதிகளின்படி பங்குதாரார்களின் பேரேடும், பங்குமாற்றுப் புத்தகமும் 2017–ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 22–ம் தேதி முதல் 2017–ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 28–ம் தேதி வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
12. மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருப்பின், பின் வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும்: helpdesk.evoting@cdslindia.com or M/s.SKDC Consultants Ltd, கோயமுத்தூர், e-mail : info@skdc-consultants.com

நிர்வாக சபையினரின் அறிவிப்பின் படி
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மில்ஸ் (கோயமுத்தூர்) லிமிடெட்

இடம் : கோயமுத்தூர்
தேதி : 11.09.2017

(ஒப்பம்) D. லக்ஷ்மிநாராயணசாமி
நிர்வாக இயக்குநர்.

e-12, Ph. 0422-2496405, Fax: 4372720, Website: www.pirpagal.com, Email: afternooncbe@gmail.com

PIRPAGAL

14.9.2017