Shanthi Gears

SHANTHI GEARS LIMITED

murugappa

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007
EN 9100 : 2016 (AS 9100 D)
ISO/TS 22163 : 2017

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
GST : 33AADCS0692L1Z7

31st December, 2018

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

Stock Code: SHANTIGEAR
Through NEAPS

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

Stock Code: 522034
Through BSE Listing Centre

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement about Postal Ballot and e voting

In furtherance to our letter dated 29th December, 2018 and pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we send herewith a copy of each of the Advertisement of Postal Ballot Notice published in newspapers [Business Standard (English) and Dinamani (Tamil)] on 31st December, 2018 in respect of the Notice of Postal Ballot sent to our Company's shareholders.

Kindly take the above information on record.

Yours faithfully

For SHANTHI GEARS LIMITED

C.SUBRAMANIAM
COMPANY SECRETARY

Encl: As Above

POSTAL BALLOT NOTICE
PUBLISHED ON 31ST DECEMBER, 2018

BUSINESS STANDARD

Shanthi Gears

murugappa

SHANTHI GEARS LIMITED

CIN: L29130TZ1972PLC000649
Regd. Office: 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore-641005.
Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700
Email: cs@shanthigears.murugappa.com, Website:www.shanthigears.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, Shanthi Gears Limited **("Company")** seeks their approval by way of postal ballot and e-voting in respect of the resolution as set out in the Postal Ballot Notice dated December 26, 2018 for the buy-back of fully paid-up equity shares of the Company.

The Postal Ballot Notice and Form have been sent electronically to the Members other than those who had requested for physical copy or whose e-mail address is not registered with the Depository Participants **("DP")** to their e-mail address as registered with the DP and made available to the Company by the Depositories and the physical copies of the Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form, along with a business reply envelope addressed to the Scrutinizer (specified herein below), have been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The voting rights of the Members shall be reckoned on the equity shares of the Company held by them as on Wednesday, December 26, 2018 **("Cut Off Date")**. Any person who is not a Member of the Company as on the Cut Off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. The Company has completed the dispatch/email of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form on Saturday, December 29, 2018.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means on the resolution set forth in the Postal Ballot Notice, through e-voting services provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").The procedure for e-voting is given in the Postal Ballot Notice, Mr. P. Eswaramoorthy, Proprietor of P. Eswaramoorthy and Company, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for conducting postal ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. The voting through physical postal ballot and e-voting begins on Monday, December 31, 2018 at 9:00 a.m. and ends on Tuesday, January 29, 2019 at 5:00 p.m. Any response received from the Members after the closing of working hours i.e., 5:00 p.m. on Tuesday, January 29, 2019, will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.

Members may opt for only one mode of voting, i.e., either by physical Postal Ballot Form or e-voting. In case a Member has voted through e-voting as well as physical Postal Ballot Form, the votes cast through e-voting shall be considered valid and the votes cast through physical Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

Members, who have not received the Postal Ballot Notice and Form, or wish to obtain a duplicate copy may download the same from the website of the Company, www.shanthigears.com or may email at cs@shanthigears.murugappa.com. In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under the help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or Call on: 1800 222 990. Any grievances relating to voting by postal ballot including e-voting can also be addressed to Mr. C. Subramaniam, Company Secretary, at Shanthi Gears Limited, 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore, Tamil Nadu, 641005, Tel.No.0422-4545745 or through e-mail at cs@shanthigears.murugappa.com.

The results of the Postal Ballot would be announced by any Director authorized by the Board of Directors on or before 5:00 p.m. on Wednesday, January 30, 2019, and communicated on the same day to the stock exchanges and shall also be displayed on the Company's website, www.shanthigears.com

For Shanthi Gears Limited
C.Subramaniam
Company Secretary

Place : Coimbatore
Date : 29th December, 2018

DINAMANI

Shanthi Gears

murugappa

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L29130TZ1972PLC000649
பதிவு அலுவலகம் 304-ஏ, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர்.
கோயம்புத்தூர்-641 005. தமிழ் நாடு Tel: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700,
Email: cs@shanthigears.murugappa.com, Website: www.shanthigears.com

அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு அறிவிப்பு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 110ன் படியும், அதனுடன் இணைந்த திருத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் படியும், சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட் **(நிறுவனம்)** டிசம்பர் 26, 2018 தேதியிட்ட அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு அறிவிப்பில் உள்ள முழுவதும் செலுத்தப்பட்ட சமபங்குகளை திரும்ப வாங்குவதற்கான தீர்மானத்துக்கு அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு மற்றும் மின்னணு வாக்கெடுப்பு மூலம் அங்கத்தினர்களின் ஒப்புதலை கோருகிறது என இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு அறிவிப்பு மற்றும் படிவங்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் அங்கத்தினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மின்னஞ்சல் முகவரி பதிவாகாத அங்கத்தினர்களுக்கு அல்லது நேரடியாக பெற விரும்பிய அங்கத்தினர்களுக்கு படிவமும் அறிவிப்பும் நேரடியாகவும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. அதனுடன் வணிக பதில் அஞ்சல் உறையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

வரம்புத் தேதி யான புதன்கிழமை டிசம்பர் 26, 2018 அன்று அங்கத்தினர்கள் வைத்துள்ள பங்குகளின் அடிப்படையில் வாக்களிக்கும் உரிமை முடிவு செய்யப்படும். வரம்புத் தேதியன்று நிறுவனத்தில் பங்குதாரர் அல்லாதோருக்கு அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு அறிக்கை தகவல் அறிய மட்டுமே அனுப்பப்பட்டுள்ளது என அறியவும். சனிக்கிழமை, டிசம்பர் 29, 2018 முடிய அனைத்து அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு படிவங்களும் / அறிக்கையும் நிறுவனத்தால் அனுப்பிவைக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108ன் கீழ் மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 உடன் SEBI (பட்டியலிடுதல் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறை 2015 பிரிவு 44ன் படியும், நிறுவனம், தேசிய செக்யூரிட்டிகள் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் ("NSDL") சேவைகளைப் பயன்படுத்தி மின்னணு வாக்குப் பதிவு மூலம் வாக்களிக்க நிறுவனம் வழிவகை செய்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு விதிமுறைகள் அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

திரு.பி.ஈஸ்வரமூர்த்தி, உரிமையாளர், பி.ஈஸ்வரமூர்த்தி & கம்பெனி, கம்பெனி செயலர்கள், அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு மற்றும் மின்னணு வாக்கெடுப்புக்கு ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அஞ்சல் வாக்கெடுப்பு மற்றும் மின்னணு வாக்கெடுப்பு திங்கள்கிழமை, டிசம்பர் 31, 2018 அன்று துவங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, ஜனவரி 29, 2019 அன்று மாலை 5.00 மணியுடன் முடிவடைகிறது. குறிப்பிட்ட தேதி, நேரத்துக்கு பிறகு பெறப்படும் வாக்குகள் செல்லாதவையாக கருதப்படும்.

அங்கத்தினர்கள் ஏதேனும் ஒரு வாக்களிக்கும் முறையை மட்டுமே (அஞ்சல் வாக்கு அல்லது மின்னணு வாக்கு) பயன்படுத்த இயலும். ஏதேனும் அங்கத்தினர் இரு வகையிலும் வாக்களித்திருந்தால் மின்னணு வாக்கு மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அஞ்சல் வாக்கு நிராகரிக்கப்படும்.

அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு அறிக்கை மற்றும் படிவங்கள் கிடைக்கப்பெறாத அங்கத்தினர்கள் www.shanthigears.com என்ற இணைய தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்தோ அல்லது cs@shanthigears.murugappa.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியோ நகல் படிவம் பெறலாம். மின்னணு வாக்குப் பதிவு முறையில் தகவலோ/ஐயங்களோ இருப்பின் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறைகள் www.evoting.nsdl.com என்ற பகுதியில் பெறலாம். அல்லது evoting@nsdl.co.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பியோ அல்லது கட்டணமில்லா தொலைபேசி 1800 222 990 தொடர்பு கொண்டோ உதவி பெறலாம். அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு குறித்து விளக்கம் தேவையானால் (மின்னணு அஞ்சல் உள்பட) திரு சி.சுப்பிரமணியம், நிறுவன செயலாளர், சாந்தி கியர்ஸ் லிமி டெட், 304 - A, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர் 641005 தமிழ்நாடு, தொலைபேசி 0422-4545745 என்ற முகவரிக்கு எழுதிப் பெறலாம் அல்லது cs@shanthigears.murugappa.com. என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதிப்பெறலாம்.

அஞ்சல் வாக்குப் பதிவு முடிவுகள் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் குழுவால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட ஏதேனும் ஒரு இயக்குநரால் புதன்கிழமை, ஜனவரி 30, 2019 மாலை 5.00 மணிக்கு அல்லது அதற்கு முன்னர் அறிவிக்கப்படும். இம்முடிவுகள் அதே தேதியில் பங்குச் சந்தை இணையங்களிலும், நிறுவனத்தின் www.shanthigears.com என்ற இணையதளத்திலும் அறிவிக்கப்படும்.

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
C. சுப்பிரமணியம்
நிறுவன செயலாளர்

இடம் : கோயம்புத்தூர்
தேதி : டிசம்பர் 29, 2018