Shanthi Gears

SHANTHI GEARS LIMITED

murugappa

BS EN 9001 : 2015
EN 9100 : 2016 Certified
(Equivalent to AS 9100 D)

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

10th July, 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.
Centre

Stock Code: 522034
Through BSE Listing

Dear Sir,

Sub: Copy of 45th AGM and Book Closure Notice published in the news paper

Please find attached herewith copies of advertisement published on 10th July, 2018 about 45th Annual General Meeting to be held on Thursday, 2nd August, 2018 in the 'Business Standard' (English) and 'Dinamani' (Tamil) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, the Rules thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **SHANTHI GEARS LIMITED**

C. Subramaniam
Company Secretary
Encl: As Above

ALL AGREEMENTS CONTINGENT UPON STRIKES, ACCIDENTS AND OTHER CONDITIONS BEYOND OUR CONTROL. ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO APPROVAL BY AN OFFICER OF THE COMPANY. SUBJECT TO COIMBATORE JURISDICTION

45th AGM NOTICE (2018)
PUBLISHED ON 10th JULY, 2018

BUSINESS STANDARD	DINAMANI

BUSINESS STANDARD

Shanthi Gears

SHANTHI GEARS LIMITED

CIN: L29130TZ1972PLC000649

Regd.Office: 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore – 641 005

E-mail: cs@shanthigears.murugappa.com Website : www.shanthigears.com

Ph : +91-422-4545745 Fax: +91-422 - 4545700

NOTICE

NOTICE is hereby given that in respect of the 45th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Shanthi Gears Limited convened to be held on Thursday, 2nd August, 2018 at 4.00 P.M. at the Registered Office of the Company at 304-A, Trichy Road, Singanallur, Coimbatore- 641 005, to transact the business as set forth in the Notice dated 2nd May, 2018 ("AGM Notice"), the electronic (soft) copy of the AGM Notice setting out the businesses to be transacted thereat, together with the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2018 and the Reports of the Board of Directors and Auditors has been sent on 9th July, 2018 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes, unless any Member has requested for a hard copy of the same. Physical copies of the aforesaid documents have been sent to the registered address on 7th July, 2018 in the permitted mode to the Members who have not registered their e-mail address. The above documents are also available on the Company's website, www.shanthigears.com

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 27th July, 2018 to Thursday, 2nd August, 2018 (both days inclusive) for the 45th AGM.

As stated in the AGM Notice, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the business before the AGM may be transacted through voting by electronic means and accordingly, the Company is providing the Members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed for consideration at the 45th AGM electronically.

The remote e-voting period commences on Monday, 30th July, 2018 (10.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 1st August, 2018 (5.00 p.m. IST) and shall not be available thereafter. During the said period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 26th July, 2018, may cast their vote by remote e-voting.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the e-voting facility as well as voting at the 45th AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date of 26th July, 2018, may obtain the log in ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. Members who have not cast their votes through remote e-voting will be facilitated to vote at the AGM through Poll.

Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on e-voting and the Frequently Asked Questions / e-voting user manual available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, Members may contact Mr. Jayakumar, Manager, SKDC Consultants Ltd, 1391/A-1, III Floor, Kanapathy Towers, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006, Tel: 0422-4958995 Fax: 0422-2539837, or through email at info@skdc-consultants.com.

By Order of the Board
For SHANTHI GEARS LIMITED
Sd/-
C.Subramaniam
Company Secretary

Place : Coimbatore
Date : 09.07.2018

DINAMANI

Shanthi Gears

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L29130TZ1972PLC000649

பதிவு அலுவலகம் : 304-A, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர்-641 005

E-mail: cs@shanthigears.murugappa.com Website : www.shanthigears.com

Ph : +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700

அறிவிப்பு

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்-ன் உறுப்பினர்களது 45வது வருடாந்திர மகாசபைக் கூட்டம், மே 2, 2018 தேதியிட்ட கூட்ட அறிவிப்பில் (கூட்ட அறிவிப்பு) கூறப்பட்டிருக்கும் அலுவல்களை நடத்த, வரும் ஆகஸ்ட் 2, 2018 வியாழக்கிழமை அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு, 304-A, திருச்சி சாலை, சிங்காநல்லூர், கோயம்புத்தூர் - 641005 என்ற முகவரியில் உள்ள கம்பனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டப்பட்டிருப்பது சம்பந்தமாக தற்போது அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில், பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திற்கான நடவடிக்கைகளை கொண்ட அறிவிப்பு, மார்ச் 31, 2018 அன்று முடிவடைந்த நிதி ஆண்டுக்கான தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள், பங்குதாரர்கள் இந்நிறுவனத்திடமும் / அவரவர் டெபொசிட்டரி பார்டிசிபன்டிடமும் பதிவு செய்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு காகிதப்பிரதி தேவை என விண்ணப்பிக்காதவர்களுக்கு, மின்னணுப்பிரதியாக ஜூலை 9, 2018 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஆவணங்கள் தபால் மூலம் பெற விருப்பம் தெரிவித்த உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கும் காகிதப்பிரதியாக, அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் ஜூலை 7, 2018 அன்று அனுப்பபட்டுள்ளது. மேற்படி ஆவணங்களை இந்நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.shanthigears.com கிடைக்குமாறு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 91-ன் கீழ் மற்றும் அதற்கு தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் இந்தியப் பங்குகள் பரிவர்த்தனைக் கழகத்தின் (SEBI) (பட்டியலிடும் கடமைகள் மற்றும் அறிவித்தல் தேவைகள்) ஒழுங்கு முறைகள், 2015 (SEBI பட்டியலிடும் ஒழுங்கு முறைகள்), ஒழுங்கு விதி 42க்கு இணங்க 45வது மகாசபை கூட்டத்தை முன்னிட்டு இந்நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றல் புத்தகங்களும் வெள்ளிக்கிழமை, ஜூலை 27, 2018 முதல் வியாழக்கிழமை ஆகஸ்ட் 2, 2018 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கூட்ட அறிவிப்பில் கூறியுள்ளபடி, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 108 மற்றும் திருத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம் விதிகள்)-ன் கீழ், விதி 20, மேலும் SEBI பட்டியலிடும் ஒழுங்கு முறைகள் 44க்கு இணங்க மகாசபை முன்பு உள்ள அலுவல்கள் மின்னணு வாக்களிப்பின் மூலமாக நடத்தலாம். ஆதலால் இந்நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மகாசபை முன்பு உள்ள அனைத்து அலுவல்கள் மீதும் அவர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையை மின்னணு வாக்களிப்பின் மூலமாக செய்ய இந்நிறுவனம் வசதி ஏற்படுத்தி தந்துள்ளது.

தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு திங்கட்கிழமை, ஜூலை 30, 2018 அன்று காலை 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து புதன்கிழமை, ஆகஸ்ட் 1, 2018 அன்று மாலை 5 மணிக்கு முடிவடையும். இக்காலத்திற்கு தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு அமைப்பானது செயலிழக்கப்படச் செய்யப்படுவதால், மேலும் வாக்களிக்க இயலாது. ஆகையால், மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காலத்தில், தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யத்தகுதியான உறுப்பினர்களை தீர்மானிக்க நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான ஜூலை 26, 2018 அன்று இந்நிறுவனத்தில் பங்குதாரராக இருக்கும் அனைவரும் தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.

உறுப்பினர் பதிவேட்டிலோ அல்லது டெபொசிட்டரியின் அனுபவ உரிமையாளர் பதிவேட்டிலோ, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான ஜூலை 26, 2018 அன்று தமது பெயரை பதிவு செய்துள்ளவர் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலமாகவோ மகாசபை கூட்டத்திலோ வாக்களிக்க இயலும். கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பியதற்கு பின்னர் இந்நிறுவனத்தின் பங்குதாரராகி, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான ஜூலை 26, 2018 அன்று இந்நிறுவனத்தில் பங்குதாரராக இருக்கும் நபர்கள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்ய புகு அடையாளத்தையும், கடவுச்சொல்லையும் (log in id & password), evoting@nsdl.co.in எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினரும் மகாசபை கூட்டத்தில் பங்கு பெறலாம். ஆனால் அவ்வுறுப்பினர் மகாசபை கூட்டத்தில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப் படமாட்டாது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் மகாசபை கூட்டத்தில் மூலம் வாக்களிக்க வசதி செய்து தரப்படும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறை குறித்த விவரமான வழிமுறைகளுக்கு கூட்ட அறிவிப்பை உறுப்பினர்கள் காணலாம். மேலும், இணையதளமான www.evoting.nsdl.com-ல் உள்ள பதிவிறக்கப்பகுதியில் உறுப்பினர்களுக்கான 'அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்' பகுதியிலும் காணலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான சந்தேகங்கள் அல்லது குறைகள் இருப்பின் உறுப்பினர்கள், தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நபர் திரு.ஜெயக்குமார், மேலாளர், SKDC கன்சல்டண்ட்ஸ் லிமிடெட், 1391/A-1, கணபதி டவர்ஸ், 3வது தளம், சத்தி சாலை, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006 போன்: 0422-4958995 ஃபேக்ஸ்: 0422-2539837 அல்லது மின்னஞ்சல் info@skdc-consultants.comல் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குனர் குழு ஆணைப்படி
சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
சி. சுப்பிரமணியம்
நிறுவனச் செயலாளர்

இடம் : கோயம்புத்தூர்
நாள் : 09.07.2018