Lambodhara Textiles Limited

Regd. Office : 3 A, 3rd Floor, B Block, Pioneer Apartments, 1075 B, Avinashi Road, Coimbatore - 641 018, India
Telefax : +91 422 2249038 & 4351083. E-mail : info@lambodharatextiles.com www.lambodharatextiles.com
GSTIN : 33AAACL3524B1Z9 I.E. Code # 3201006181 CIN : L17111TZ1994PLC004929

30.08.2018

To

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E)
Mumbai-400 051

Sir/Madam

Sub: Press Release – Notice for AGM, Remote e-Voting and Book Closure

Symbol : Lambodhara

Series : EQ

Please find the enclosed copy of the notice published in the newspapers in respect of the Annual General Meeting Schedule, Remote e-Voting and Book Closure period which is released on today (30.08.2018) in Business Line and Daily Thanthi.

This is for your kind information and record.

Thanking you,

Yours faithfully

for Lambodhara Textiles Ltd.,

Ramesh Shenoy Kalyanpur
Whole-Time Director cum
Chief Financial Officer

LAMBODHARA TEXTILES LIMITED * COIMBATORE *

Cc:
The Listing Department
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001.

LAMBODHARA TEXTILES LIMITED

CIN:L17111TZ1994PLC004929
Regd. Office: 3A, B Block, Pioneer Apartments
1075B, Avinashi Road, Coimbatore - 641 018. Telephone : 0422 - 2249038
Email : info@lambodharatextiles.com Web: www.lambodharatextiles.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 20th day of **September, 2018** at 10:30 a.m at Varsha, The Grand Regent, 708, Avinashi Road, Coimbatore – 641 018 to transact the business listed in the notice dated **11th July, 2018** which has been sent to the members holding shares of the Company as on **17.08.2018** through email to the members who have registered their email-ID with the Company / Depository Participant(s) (DP) and in physical form by Registered Post for other members to their respective registered address. The notice of the ensuing AGM along with explanatory statement and annual report are also available on the company's website viz **www.lambodharatextiles.com**.

The Company has also offered e-voting facility to the members in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the business may be transacted by electronic means provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL), an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), for this purpose. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website **www.evotingindia.com.** The Board of Directors of the Company have appointed Mr. M.D.Selvaraj, FCS of MDS & Associates, Practicing Company Secretaries, Coimbatore, as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and physical voting at the AGM in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e–voting on the AGM Notice. Members are also requested to note the following:

1.	Date of completion of dispatch of Notice By registered Post	23.08.2018
2.	Date of completion of dispatch of Notice By E-mail	27.08.2018
3.	Date and time of Commencement of remote e-voting	17.09.2018 at 9:00 a.m.
4.	Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time.	19.09.2018 at 5:00 p.m.
5.	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	13.09.2018

In case any person becomes a member of the Company after the dispatch of AGM notice but on or before the cut-off date i.e. **13.09.2018** he/she may write to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, S.K.D.C Consultants Limited through E-mail **info@skdc-consultants.com** for obtaining the credentials for remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

Members who have not cast their votes through remote e-voting can exercise their votes through polling paper which shall be made available at the meeting.

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 facility of remote e-voting or voting at the General Meeting through polling paper.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

For any grievance/queries relating to voting by electronic means, shareholders are requested to contact Ms.Priyadarshini.V, Company Secretary and Compliance Officer, Lambodhara Textiles Limited, 3A,'B' Block, Pioneer Apartments, 1075-B, Avinashi Road, Coimbatore – 641 018 Phone: 0422-2249038 Email: **info@lambodharatextiles.com.**

The result of voting will be announced by the company in its website **www.lambodharatextiles.com** and on the website of Central Depository Services (India) Limited www.cdslindia.com and also will be informed to the Stock exchanges.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of **SEBI** (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from **14th September, 2018** to **20th September, 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM and for ascertaining the members entitled to receive the dividend for the year **31st March, 2018**, if any declared at the ensuing AGM.

This public notice is also available in the Company's website viz. **www.lambodharatextiles.com**.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER.

By Order of the Board
For Lambodhara Textiles Limited
Bosco Giulia
(DIN:01898020)
Whole - Time Director

Place: Coimbatore
Date: 28.08.2018

லம்போதரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L17111 TZ 1994 PLC 004929
பதிவு அலுவலகம் : 3A, B பிளாக், பயணீர் அபார்ட்மென்ட்ஸ், 1075B, அவினாசி சாலை, கோயமுத்தூர் – 641 018 தொலைபேசி : 0422 – 2249038
மின்னஞ்சல் : info@lambodharatextiles.com வலைதளம் : www.lambodharatextiles.com

பங்குதாரர்களுக்கான அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் 24வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 20, 2018 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு வர்ஷா, தி கிராண்ட் ரிஜென்ட், 708, அவினாசி சாலை, கோயம்புத்தூர்–641 018ல் 11.7.2018 அன்று தேதியிட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அலுவல்களை நடத்த நடைபெறுகிறது என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

17.08.2018 அன்று நிறுவனத்தின் பங்குகளை வைத்திருந்த நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு, 11.7.2018 அன்று தேதியிட்ட நிறுவனத்தின் அறிவிப்பை, நிறுவனத்தில் அல்லது டெபாசிட்டரி பார்டிசிபெண்ட்டிடம் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு 27.8.2018 அன்று மின்னஞ்சல் மூலமும் மின்னஞ்சலை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களது தபால் முகவரிக்கு 23.08.2018 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிவிப்புடன் விளக்கமளிக்கும் அறிக்கை மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கையை நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலும் **www.lambodharatextiles.com** காணலாம்.

இந்நிறுவனம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு, கம்பெனிகள் சட்டம், 2013, பிரிவு 108, விதிகள் 20இன் கீழ், கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 மற்றும் செபி ரெகுலேசன் 44 (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ரெகுலேசன், 2015க்கு ஏற்ப வழங்கியுள்ளது மற்றும் 11.7.2018 அன்று தேதியிட்ட அறிவிப்பில் உள்ள அலுவல்களை மின்னணு மூலம் செயல்படுத்த மின்னணு வழிமுறைகளை சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீஷஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் (CDSL) வழங்கியுள்ளது. CDSL மினிஸ்ட்ரி ஆப் கார்ப்ரேட் அபேர்ஸ் (MCA) ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு முகவர், மின்னணு வாக்குப்பதிவை பற்றி மேலும் விபரங்களை அறிய நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் **www.evotingindia.com** என்ற வலைதளத்தை பார்க்கலாம். நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் குழு திரு. M.D. செல்வராஜ், FCS, MDS & Associates, பிராக்டிசிங் கம்பெனி செக்ரட்டரீஸ், கோயமுத்தூர், அவர்களை மின்னணு மற்றும் வாக்குச்சீட்டு மூலம் பதிவடைந்த வாக்குகளை ஆராய, ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளனர்.

உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர அறிக்கையில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு சம்பந்தப்பட்ட வழிமுறைகளை கவனமாக படிக்குமாறு கோரிக்கை வைக்கப்படுகிறது. மேலும் உறுப்பினர்களிடம் கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவற்றை குறிப்பில் எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

1. அறிக்கை அனுப்பப்பட்ட கடைசி தேதி: 27.8.2018 மின்னஞ்சல் மூலமும் 23.08.2018 தபால் மூலமும் அனுப்பப்பட்டது.
2. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் 17.09.2018 காலை 9.00 மணி
3. மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம் 19.09.2018 மாலை 5.00 மணி மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
4. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு தகுதிபெற்ற உறுப்பினர்களை தீர்மானிப்பதற்கான இறுதி தேதி 13.09.2018.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை அனுப்பப்பட்ட பிறகு ஆனால் வாக்குரிமை நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதி (13.09.2018)க்கு முன்பு நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாகும் நபர்கள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு சான்றுகளை பெற நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர், S.K.D.C. கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட்டிற்கு info@skdc-consultants.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதலாம்.

எனினும் ஒரு நபர் ஏற்கனவே மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக CDSLல் பதிவு செய்திருந்தால், அவருடன் ஏற்கனவே இருக்கும் யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கு பயன்படுத்தலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் அன்று வாக்குச்சீட்டு மூலம் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.

வாக்குரிமை நிர்ணயிக்கப்பட்ட (13.9.2018) தேதியன்று உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பதிவேட்டில் உள்ள உறுப்பினர்களால் மட்டுமே மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்க முடியும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுகூட்டத்தினன்று மீண்டும் வாக்களிக்கும் உரிமம் கிடையாது.

உறுப்பினர்களின் மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய குறைகள் / கேள்விகளுக்கு செல்வி பிரியதர்சினி.V கம்பெனி செக்ரட்டரி மற்றும் கம்ப்லையன்ஸ் அதிகாரியை, லம்போதரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் லிமிடெட், 3A, B பிளாக், பயணீர் அபார்ட்மெண்ட்ஸ், அவினாசி சாலை, கோவை – 641 018, தொலைபேசி : 0422–2249038, **info@lambodharatextiles.com** மின்னஞ்சலையும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவின் முடிவுகள் நிறுவனத்தின் வலைதளத்திலும் **www.lambodharatextiles.com** மற்றும் CDSL **www.cdslindia.com** என்ற வலைதளத்திலும் அறிவிக்கப்படும் மற்றும் பங்கு சந்தைக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்காகவும் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத் தினன்று 31.03.2018 அன்றுடன் முடிவடைந்த முழு ஆண்டிற்கான ஈவுத்தொகை ஏதேனும் அறிவிக்கப்பட்டால், அதற்கான தகுதிப்பெற்ற உறுப்பினர்களை அறிந்துகொள்ள பிரிவு 91, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013ன் விதிகள் மற்றும் ரெகுலேசன்ஸ் 42, செபி (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ரெகுலேசன்ஸ் 2015க்கு இணங்க உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாறும் புத்தகங்கள் செப்டம்பர் 14, 2018 முதல் செப்டம்பர் 20, 2018 (இரண்டு தேதிகளும் உள்ளடங்கும்) மூடப்பட்டிருக்கும்.

இந்த பொது அறிவிப்பு நிறுவனத்தின் வலைதளத்தில் **www.lambodharatextiles.com** கிடைக்கும்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கவும் மற்றும் வாக்களிக்கவும் உரிமம் உள்ள உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு பதிலாக ஒரு பதிலாளை நியமிக்கலாம். அந்த பதிலாள் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க அவசியமில்லை.

இயக்குனர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி
லம்போதரா டெக்ஸ்டைல்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
போஸ்கோ ஜீலியா
(DIN:01898020)
முழுநேர இயக்குநர்

இடம் : கோயமுத்தூர்
தேதி : 28.08.2018