



THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

CIN : L17111TZ1910PLC000093

Regd. Office : 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641 037
Ph : 0422-2245461-65, 4333700 www.lakshnimills.com

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules, circulars and notifications thereunder (including any statutory modifications or re-enactments thereof), the Company has completed on 21.02.2019, the despatch of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form -

- (1) through electronic mail to the Members whose email IDs are registered in the Register of Members or Depository Participants as on 15.02.2019, and
- (2) through physical mode, along with a self addressed Business Reply envelope (Postage will be paid by the Company) to the other Members (whose email IDs are not registered) for seeking the approval of the Members of the Company by a Special Resolution for the following businesses:
 - a) in terms of Regulation 17 (1A) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for continuation of Sri R. Santharam, as Non Executive Director of the Company from 01.04.2019 who has attained the age of 75 years; and
 - b) approval for payment of remuneration to Sri S. Pathy, Managing Director of the Company.

The Company has engaged the services of the National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing the e - voting facility to all its Members. Members are requested to note that the voting, both through Postal Ballot and through electronic mode shall commence on 22.02.2019 (Friday) at 9.00 A.M and shall end on 23.03.2019 (Saturday) at 5.00 PM.

The Board of Directors have appointed Sri B. Krishnamoorthi, Practising Chartered Accountant, Coimbatore, as the scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutiniser not later than the close of working hours on Saturday, 23.03.2019 (5.00 PM).

Postal Ballot Forms received from Members after the close of working hours on Saturday, 23.03.2019 (5.00 PM) will be strictly treated as if the reply from the Members has not been received.

Any Member who has not received the Postal Ballot Form may send an e-mail to the Company's Registrar and Share Transfer Agents' e-mail id: info@skdc-consultants.com and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and the Form can also be downloaded from the Company's website at www.lakshnimills.com.

Any query / grievances relating to voting by Postal Ballot or by electronic means, Members are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agents - M/s S.K.D.C Consultants Ltd, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006, Phone No. 91-422-4958995, 2539835, 2539836 and email id: info@skdc-consultants.com

FOR THE LAKSHMI MILLS CO. LTD.

(Sd) N.SINGARAVEL

Company Secretary

Coimbatore
21.02.2019



தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்

CIN : L17111TZ1910PLC000093

பதிவு அலுவலகம் : 686, அவனாசி சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 037.
Ph : 0422-2245461-65 E-mail : contact@lakshnimills.com
www.lakshnimills.com

அறிவிப்பு

கம்பெனியின் பங்குதாரர்களுக்கு, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் கீழ் பிரிவு 110 மற்றும் கம்பெனிகள் (அதிக்காரம் மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் விதி 22-ன் படிமும் மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013-ன் மற்ற பொருத்தமான பிரிவுகள், விதிகள், சற்று அறிக்கைகள் மற்றும் அறிவிப்புகளின் கீழ் (சட்ட ரீதியான மாற்றங்கள் அல்லது மாற்று சட்டங்கள் உள்ளிட்ட) அஞ்சல் வழி வாக்கு அறிவிப்பு மற்றும் அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டும் (Postal Ballot) 21.02.2019-ம் தேதியில்

1. மின் அஞ்சல் மூலமாக மின் அஞ்சல் முகவரியை 15.02.2019 அன்று பங்குதாரர் பதிவேட்டில் அல்லது டொடாசிட்டரியில் பதிவாகியுள்ள பங்குதாரர்களுக்கும்,
2. இது பங்குதாரர்களுக்கு சுயமுகவரிப்பிட வணிக பதில் அஞ்சல் உடையடிகள் (அஞ்சல் தலை கட்டணத்தை கம்பெனி செலுத்திவிடும்) பதிவு அஞ்சல் மூலமாகவும், கீழ்க்கண்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த சிறப்பு தீர்மானங்களை பங்குதாரர்களின் ஒப்புதல் பெறுவதற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஏ) ஏற்கனவே 75 வயதை பூர்த்தியடைந்த கம்பெனியின் இயக்குநர் திரு. ஆர். சாந்தாராம் அவர்களை இந்திய காப்பாவணைக்கள் மற்றும் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியில் கட்டமை மற்றும் வெளியீட்டுத் தேவை) ஒழுங்குமுறைகள், 2015, ஒழுங்குமுறை எண் 17 (A) -ன் படி இக்கம்பெனியின் இயக்குநராக 01.04.2019 தேதி முதல் தொடர்வது; மற்றும்
- ப) கம்பெனியின் மேலாண்மை இயக்குநர் திரு. எஸ். பதி அவர்களுக்கு ஊதியம் செலுத்துவது

பங்குதாரர்களுக்கு NSDL நிறுவன மின்னமைப்பு மூலமாக, மின்வழி வாக்கு வழி செய்ப்பட்டுள்ளது.

மின்வழி மற்றும் அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டு மூலம் பங்குதாரர்கள் வாக்களிக்கும் வசதி 22.02.2019 (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி 23.03.2019 (சனிக்கிழமை) மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.

மின்வழி மற்றும் அஞ்சல் வழி வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை பரிசீலிக்க நமது கம்பெனியின் இயக்குநர் குழு பட்டிய கணக்காளர், திரு. B. கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவரை நியமித்துள்ளது. அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டை பரிசீலிப்பாளருக்கு 23.03.2019 சனிக்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு முன்பாக வந்து சேரும்படி அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

23.03.2019 சனிக்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு மேல் பெறப்படும் அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டுகள் பங்குதாரரிடமிருந்து பதில் பெறப்படவில்லை என்று எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டு பெறாத பங்குதாரர்கள் கம்பெனியின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவரின் மின் அஞ்சலை info@skdc-consultants.com தொடர்பு கொண்டு அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டின் நகலை பெற்றுக் கொள்ளலாம். அஞ்சல் வழி வாக்கு அறிவிப்பு மற்றும் அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டின் கம்பெனியின் www.lakshnimills.com வலையதளத்தில் இருந்தும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் அஞ்சல் வழி வாக்கு சீட்டு குறித்து சந்தேகம் இருப்பின் பின்வரும் முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளவும். M/s. SKDC கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3-வது தளம், 1391/A -1, சத்தி ரோடு, கணபதி கோயம்புத்தூர் - 641 0016, தொலைபேசி எண் 91-422-4958995, 2539835, 2539836 பேக்ஸ் (Fax) 91-422-2539837 மற்றும் மின் அஞ்சல் info@skdc-consultants.com

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்டுக்காக

கோயமுத்தூர்
21.02.2019

நா. சிங்காரவேல்
கம்பெனி செயலாளர்