



தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்

CIN : L17111T21910PLC000093

புதிது அலுவலகம் : 686, அவனாசி எஸ்.ரோடு, கோயமுத்தூர் - 641 037.
Ph : 0422-2245461 E-mail : contact@lakshmillimills.com
www.lakshmillimills.com

110-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 மற்றும் அதனுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் இந்திய பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி) (பட்டியலிடும் கட்டமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தல் தேவைகள்) விதிமுறைகள், 2015-ன் பொது சுற்றறிக்கை எண் 14/2020, 17/2020 மற்றும் 20/2020 ஏப்ரல் 8, 2020, ஏப்ரல் 13, 2020 மற்றும் கம்பெனிகள் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MCA சுற்றறிக்கைகள்) மற்றும் சுற்றறிக்கை எண் செபி / எச்ஓ / சிஎஃப்ஓ / சிஎம்ஓ 1 / சிஐஆர் / பி / 2020/79, 2020 மே 12 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கையின் படி, பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்களின் நேரடி பங்கேற்பு இல்லாமல், நமது நிறுவனத்தின் 110-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) 2020 செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை காலை 11.30 மணிக்கு காணொளி வசதி (VC) / பிற ஒலிபெணர் காட்சி வழிமுறை (OAVM) வசதி மூலம் பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகளுக்கு இணங்க நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

110-வது பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2020-ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை மார்க் 31-ம் தேதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கைகள் (வருடாந்திர அறிக்கை) மின்னஞ்சல் முகவரியை நிறுவனம் மற்றும் டொகிரிபிடிம் புதிது செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மின்னஞ்சல் மூலம் மட்டுமே அனுப்பப்படும். MCA சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செபி சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க உறுப்பினர்கள் VC / OAVM வசதி மூலம் மட்டுமே AGM-ல் பங்கேற்க முடியும். AGM-ல் சேரவந்தகான வழிமுறைகள் மற்றும் AGM-ன் போது தொலை-மின்-வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை ஆகியவற்றில் பங்கேற்பு குறித்து AGM அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013-இன் பிரிவு 103இன் கீழ் கூட்டம் நடத்துவதற்கான குறை நிறைவேண் (Quorum) கணக்கிடும் நோக்கத்திற்காக வி.சி. / ஓ.ஏ.வி.எம் வசதி மூலம் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள் கணக்கிடப்படுவார்கள். AGM அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை நிறுவனத்தின் வலைய தளம் www.lakshmillimills.com மற்றும் பங்குச்சந்தை - பிஎன்ஐ லிமிடெட்டின் வலைய தளம் www.bseindia.com ஆகியவற்றிலும் காணலாம்.

நிறுவனம் / டொகிரிபிடிம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை புதிது செய்யாத பத்திர வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், AGM வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் உள்நுழைவு விவரங்களை AGM-ல் சேரவந்தகான வி.சி. / ஓ.ஏ.வி.எம் வசதி மூலம் மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு உள்ளிட்ட தகவல்களைப் பெற green@skdc-consultants.com-க்கு மின்னஞ்சல் மூலம் பின்வரும் ஆவணங்களின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

- பெயர், உறுப்பினர் எண் மற்றும் முழுமையான முகவரியைக் குறிப்பிடும் கையொப்பமிடப்பட்ட கோரிக்கைக் கடிதம்;
- வருமான வரி கணக்கு எண் அட்டையின் சய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்; மற்றும்
- நிறுவனத்தில் புதிது செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களின் முகவரிக்கு ஆதரவாக எந்தவொரு ஆவணத்தின் (ஆதார் அட்டை / ஓட்டுநர் உரிமம் / வாக்காளர் அட்டையான அட்டை / பாஸ்போர்ட்) சய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்.
- மைய வாங்கியல் முறை அமல்படுத்திய பின்னர் வாங்கியால் ஒதுக்கப்பட்ட வாங்கி கணக்கு எண்;
- 11 இலக்க IFSC குறியீடு எண்; மற்றும்
- பங்குகளை கூட்டாக வைத்திருந்தால், முதல் உறுப்பினரின் பெயர் அச்சிட்ட ரத்து செய்யப்பட்ட காசோலையின் சய சான்றளிக்கப்பட்ட ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல்.

மின்னஞ்சல் வடிவத்தில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி / மின்னஞ்சல் வாங்கி ஆவணத்தை டொகிரிபிடிம் புதுப்பிக்காமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகம் 28.08.2020 வெள்ளிக்கிழமை முதல் 03.09.2020 வியாழக்கிழமை வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) AGM-ன் நோக்கத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும். நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு 31.03.2020 உடன் முடிவடைந்த நிதிபாண்டிற்கு எந்த சுவந்தொகையும் பரிந்துரைக்கவில்லை. எனவே, சுவந்தொகை செலுத்துவது தொடர்பான நிதிச் சட்டம் 2020-ன் விதிகள் இந்த ஆண்டுக்கு எழுவதில்லை.

மேற்கண்ட தகவல்கள் நிறுவனத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களின் தகவல் மற்றும் நன்மைக்காக வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் இது MCA சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செபி சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க உள்ளது.

கோயமுத்தூர்
10.08.2020

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்டுக்காக
நா. சிங்கராவேல்
கம்பெனி செயலாளர்



THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

CIN : L17111T21910PLC000093

Regd. Office : 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641 037
Ph : 0422-2245461 E-mail : contact@lakshmillimills.com
www.lakshmillimills.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF 110TH ANNUAL GENERAL MEETING
Dear Members,

- Notice is hereby given that the 110th Annual General meeting of the Company (AGM) will be held on Thursday, 3rd September 2020 at 11.30 AM through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April 2020, 13th April 2020 and 5th May 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), without the physical presence of the Members at the common venue.
- The Notice of the 110th AGM and the Annual Report for the year 2020 including the financial statements for the year ended 31st March 2020 (Annual Report) will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants (DP), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e., www.lakshmillimills.com and the website of the Stock Exchange - BSE Ltd - i.e., www.bseindia.com.
- Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company / DP can obtain Notice of the AGM, Annual Report and / or login details for joining the AGM through VC / OAVM facility including e-voting, by sending scanned copy of the following documents by email to green@skdc-consultants.com:
 - a signed request letter mentioning the name, folio number and complete address;
 - self attested scanned copy of the PAN Card; and
 - self attested scanned copy of any one document (AADHAR Card / Driving Licence / Voter ID Card / Passport) in support of the address of the Members as registered with the Company.
- Members holding shares in physical form who have not updated their mandate for receiving the dividends directly in their bank accounts through Electronic Clearing Service or any other means (Electronic Bank Mandate), can register their Bank Mandate by sending the following details / documents in addition to the documents mentioned in para 3 above by email to: green@skdc-consultants.com
 - Name and Branch of the Bank in which the dividend is to be received and the type of the Bank Account;
 - Bank Account Number allotted by the Bank after implementation of Core Banking Solutions;
 - 11 digit IFSC Code; and
 - Self attested scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the Member as the First holder, in case shares are held jointly.
- The Annual Book Closure is from 28.08.2020 - Friday to 03.09.2020 - Thursday (both days inclusive) for the purpose of the AGM. The Board of Directors of the Company has not recommended any dividend for the year ended 31.03.2020. Hence, the provisions of Finance Act, 2020 with regard to payment of dividend does not arise for the year.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circular.

For THE LAKSHMI MILLS CO. LTD.
N.SINGARAVEL
Company Secretary

Coimbatore
10.08.2020



தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்

CIN : L17111T1910PLC000093 | www.lakshmillsmills.com
பதிவு அலுவலகம் : 686, அவனாசி சாலை, கோயமுத்தூர் - 641037.

110-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு தகவலின் அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த உறுப்பினர்களே,
நிறுவனத்தின் 110-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (AGM) வரும் 2020-ம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் 3-ம் தேதி விபரங்களை அடங்கலாக இணையம் மூலம் 11:30 மணிவளையில் ஒளித்தொடர்பு மூலம் (Video Conferencing / VC) மூலம் நேரடியாக காட்சி வழி முறைகள் (Other Audio Visual Means / OAVM) எனும் நுட்ப பயன்பாடுகள் மூலமாக, 2020-ம் வரும் ஆகஸ்டு மாதம் 7-ம் தேதியில் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் (AGM Notice) குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்கள் அடிப்படையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2020 ஏப்ரல் 8 (சுற்றுலா தினம் 14/2020), ஏப்ரல் 13 (சுற்றுலா தினம் 17/2020) ஆகிய தேதிகளில் நிறுவன நிர்வாகிகள் அமைச்சரவை (Ministry of Corporate Affairs / MCA), வெளிநாட்டு சுற்றுலா தினம் (MCA Circulars), மேலும், 2020 மே 12 தேதியில் இந்திய காப்பாண்மைக் கமிஷன் (Securities Exchange Board of India / SEBI) வெளியிட்ட சுற்றுலா தினம் (SEBI Circular) ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு 2020 மே 5 தேதியில் நிறுவன நிர்வாகிகள் அமைச்சரவை வெளியிட்ட சுற்றுலா தினம் (சுற்றுலா தினம் 2020) இணைக்க இந்நிறுவனம் அளித்த அறிவிக்கை மற்றும் பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் 2020-ம் வரும் ஆகஸ்டு மாதம் 7-ம் தேதியன்று நிறுவனத்தின் அனைத்து பெயர்சாட்டிங் தகவல் மின்னணு முகவரியை பதிவு செய்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வாக்களிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

2019-20 நிறுவனத்தின் விளக்க அறிக்கை உள்ளடக்கிய வருடாந்திர அறிக்கையை இந்நிறுவனத்தின் இணையதளமான (www.lakshmillsmills.com) மற்றும் பங்கு வர்த்தக மையம் BSE Limited - www.bseindia.com மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிடீஸ் டெபாசிடரி லிமிடெடின் (NSDL) இணைய தளம் www.evoting.nsdl.com ஆகியவற்றிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம். உறுப்பினர்கள் ஒளித்தொடர்பு மூலம் (VC) வழி மின்னணு வாக்களிப்பு அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள விவரங்களை கவனமாகப் படித்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்தகால வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் அளித்தல் கருத்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு 103-ன் கீழ் கூட்டத்தில் குறைந்தபட்சம் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை (Quorum) கணக்கிட்டு நோக்கத்திற்காக கருதுபவருவார்கள்.

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் 20-ம் விதியை கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013-ன் பிரிவு 108 (அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள் உட்பட) மேலும் இந்திய காப்பாண்மைக் கமிஷன் (MCA) மற்றும் அமைச்சரவை மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா தினம் 2015, விதிகளை 2015, விதிகளை 2015 4.4 ஆகியவற்றைக் கருத்து கொண்டு நிறுவனம் நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு முறையை (நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு) பயன்படுத்தி வருவதால் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்களையும் உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பதில் கவனம் செலுத்துவார்கள். மேலும், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் (பொது மின்னணு வாக்களிப்பு) முறை மூலம் வாக்களிப்பதில் வழிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு / மின்னணு வாக்களிப்புகளை விளக்க நேரடியாக வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு உறுப்பினர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணைய தளத்தையும் பார்க்கவும்.

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, டி.டி.என் கண்காணிப்பு, பி. சி.டி.என் மூலம் அறிவிக்கை வாக்களிப்பு முறையை நியமனம் மற்றும் வெளிப்படுத்தும் முறையை நேரடியாக கண்காணிப்பாளர் (Scrutiniser) நியமித்துள்ளது.

பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்கும் உறுப்பினர்கள் கவனமாகப் படிக்கமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றையும் கவனிக்கமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

1. பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு / அறிவிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தேதி	ஆகஸ்டு 12, 2020
2. நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம்	ஆகஸ்டு 31, 2020 காலை 9:00 மணி
3. நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு முடிவடையும் தேதி மற்றும் நேரம். இந்த தேதி மற்றும் நேரத்தில் பிறகு நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு அனுப்பப்படாது.	செப்டம்பர் 2, 2020 மாலை 5:00 மணி
4. நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு / கூட்டத்தில் பொது நேரடியாக வாக்களிப்பதற்கான உறுப்பினர்களைத் தீர்மானிக்கும் தேதி	ஆகஸ்டு 27, 2020

VC/OAVM வழி மூலம் அளித்தல் கருத்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் தீர்மானத்தில் ஏற்கனவே வாக்களிக்கும் இரண்டு மற்றும் மூன்று காரணத்திற்காக வாக்களிப்பில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் மட்டுமே கூட்டத்தில் பொது நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கலாம். வாக்களிப்பு தீர்மானம் நான்கு உறுப்பினர்கள் பதிவிறக்கம் அல்லது பெயர்சாட்டிங் மூலம் நியமிக்கப்படும் பயன்பாட்டினர் (Beneficial Owners) பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நேரடியாக வாக்களிப்பு அல்லது கூட்டத்தில் பொது மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வழிமுறை வழி உரிமை உள்ளது. உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பு விதிகள் 2020-ம் வரும் ஆகஸ்டு 27-ம் தேதியன்று (cut off date) நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த செலுத்தப்பட்ட பங்கு குறைந்ததில் உறுப்பினர் அவர்கள் வைத்திருக்கும் பங்கின் விவரங்கள் அடிப்படையில் இருக்கும்.

மின்னணு முறையில் பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று வாக்களிக்கும் உரிமை தீர்மானிக்கப்படும் நாளன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர் பங்குகளை வைத்திருக்கும் ஏற்கனவே நபரும் evoting@nsdl.co.in என்ற மின்னணு முகவரிக்கு கோரிக்கையை அனுப்புவதன் மூலம் உறுப்பினர் மற்றும் அடிக்கட்டிடம் வழங்கும். இருப்பினும், அத்தகைய உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பிற்காக NSDL உள்ள பதிவு செய்திருந்தால், அவர்கள் தங்களின் ஏற்கனவே இருக்கும் உறுப்பினர் பெயர் மற்றும் அடிக்கட்டிடம் பயன்படுத்தலாம்.

நிறுவனம் / அதன் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் (RTA)/பெயர்சாட்டிங் (DP) பங்குதாரர்களின் மின்னணு முகவரி ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், மின்னணு வாக்களிப்பிற்கான விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குதாரர்களின் மின்னணு முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.

1. எந்த வழியில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் S.K.D.C. கன்சல்டன்ட்ஸ் லிமிடெடின் மின்னணு முகவரி green@skdc-consultants.com தங்கள் மின்னணு முகவரியை பதிவு செய்ய உறுப்பினர் எண் (Folio No.) பங்குதாரர்கள் பெயர், பங்கு எண்ணிக்கை மற்றும் பின் பக்கம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், சம எண்ணிக்கப்பட்ட வருமான வரி துறையின் நிறுத்த கணக்கு எண் அட்டையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் மற்றும் சம எண்ணிக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், ஆகியவற்றை அனுப்ப வேண்டும்.
2. மேலும் கணக்கு முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்களின் பெயர்சாட்டிங் (DP) தொடர்பு விவரங்களை, பெயர்சாட்டிங் அறிவிப்புகள் செயல்முறையின்மீது மின்னணு முகவரியை தங்களின் மேலும் கணக்கில் பதிவு செய்யலாம்.

நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்களுக்கு தயவு செய்து பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பைப் படிக்கவும். இதன் தொடர்பான ஏதேனும் சந்தேகம் / கேள்விகள் இருந்தால், www.evoting.nsdl.com என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவிறக்கங்கள் (Downloads) பிரிவில் இருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கட்டிடம் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பின் பயனாளர் தொடர்பான பங்குகள் அல்லது 1800-222-990 எனும் உடனடியான நேரடியாக மின்னணு வாக்களிப்பு கொள்ளும் அல்லது evoting.nsdl.co.in என்ற மின்னணு முகவரிக்கு தங்கள் கோரிக்கையை அனுப்பவும். மின்னணு வாக்களிப்பு குறித்து ஏதேனும் குறைந்த இரண்டு தயவு செய்து Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 என்ற 022 24994890 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்.

இந்த பொது அறிவிப்பை நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் www.lakshmillsmills.com மூலம் பங்குசார்ந்த இணையதளத்திலும் www.bseindia.com காணப்படும்.

வாக்களிப்பின் முடிவை நிறுவனம் தனது www.lakshmillsmills.com என்ற இணையதளத்தில் அறிவிக்கும். மேலும், இந்தக் காலம் முடிவடையுள்ள சந்தேகம் நோக்கிக்கப்படும்.

நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவுகளை 2020 ஆகஸ்டு மாதம் 26-ம் தேதியிலிருந்து செப்டம்பர் மாதம் 3-ம் தேதி வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) முடிவடையுள்ளது.

இடம் : கோயமுத்தூர்
தேதி : 17.08.2020

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெடின்
நிர்வாகிகள்
மேலும் கணக்கில்
கம்பெனி செயலாளர்



THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

CIN : L17111T1910PLC000093 | www.lakshmillsmills.com
Regd. Office : 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641 037

NOTICE OF THE 110TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Dear Members,
The Company has sent the Notice of AGM / Annual Report to those shareholders' holding shares of the Company on 12th August, 2020, through e-mail to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories in accordance with the Circular No.20/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular dated 12th May, 2020.

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website www.lakshmillsmills.com and the website of Stock Exchange in which the shares of the Company are listed i.e., BSE Limited - www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) - www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of The Companies Act, 2013.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice of the AGM using remote electronic voting system (remote e-voting) provided by NSDL. Additionally, the Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of the AGM. For further details in connection with e-voting, Members may also visit the website - www.evoting.nsdl.com. The Board of Directors of the Company has appointed Sri. B. Krishnamoorthy, Chartered Accountant in Practice as Scrutinizer to scrutinize the voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions given for voting through e-voting in the AGM Notice. Members are also requested to note the following:

1. Date of completion of mailing of Notice / Annual Report.	Wednesday, 12.08.2020
2. Date and time of commencement of remote e-voting.	Monday, 31.08.2020 (9.00 AM IST)
3. Date and time of conclusion of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time.	Wednesday, 02.09.2020 (5.00 PM IST)
4. Cut-off date for determining the Members eligibility for e-voting / remote e-voting	Thursday, 27.08.2020

Those Members, who are present in the AGM through VC / OAVM facility and had not cast their votes on the resolution through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

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 AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date, may obtain the login id and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he / she has already registered with NSDL for remote e-voting then he / she can use his / her existing User ID and Password for casting the votes. In case the Member's email ID is already registered with the Company / its Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") / Depositories, login details for e-voting are being sent on the registered email address.

If you have not registered your e-mail address with the Company / RTA / Depository, you may please follow the below mentioned instructions for obtaining login details for e-voting:

1. Members holding shares in physical mode are requested to send a request to the Registrar & Share Transfer Agent of the Company, M/s. S.K.D.C. Consultants Limited ("SKDC") at green@skdc-consultants.com by providing Folio No., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhar (Self-attested) for registering the e-mail address.
2. Members holding shares in Demat mode are requested to contact their Depository Participant ("DP") and register their e-mail address in their Demat account, as per the process advised by the DP.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact toll free No.1800-222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic voting means, please contact Ms. Pallavi Mhatre, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, at 022 24994890.

The result of e-voting will be announced by the Company in its website www.lakshmillsmills.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) and also will be intimated to the stock exchange - BSE Ltd., in which the equity shares of the Company are listed.

This public notice is also available in the Company's website viz. www.lakshmillsmills.com and on the website of the stock exchange - BSE Ltd., in which the equity shares of the Company are listed.

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 28th August, 2020 to Thursday, 3rd September, 2020 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

Coimbatore
17.08.2020

For THE LAKSHMI MILLS CO. LTD.
N.SINGARAVEL
Company Secretary