The Lakshmi Mills Company Limited

ESTD - 1910

Regd. Office :
Post Box No. 6301,
686, Avanashi Road,
Pappanaickenpalayam,
Coimbatore - 641 037
INDIA

Telephone : 91 - 422 - 2245461 to 2245465,4333700
E-mail : contact@lakshmimills.com
Website : www.lakshmimills.com
CIN : L17111TZ1910PLC000093
GSTIN : 33AAACT7564R1ZO

SECR/BSE/2026/

02.09.2026

BSE Ltd
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Security Code : 502958

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 116th Annual General Meeting and E-Voting Information.

We are enclosing herewith copies of 116th Annual General Meeting and E-Voting information published on 02.09.2026 in Dinamani (Tamil) and in Business Line (English).

The above may please be taken on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For The lakshmi Mills Company Limited

NACHIMUTHU SINGARAVEL

Digitally signed by NACHIMUTHU SINGARAVEL
Date: 2026.09.02 14:34:12 +05'30'

Company Secretary/Compliance Officer

THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

Regd. Office: 686, Avanashi Road, Coimbatore-641037
CIN : L17111TZ1910PLC000093 Website : www.lakshmimills.com
E-mail : contact@lakshmimills.com Phone : 0422-2245461-65

NOTICE OF THE 116TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Dear Members,

Notice is hereby given that the 116th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 12.05 P.M IST, on Friday, the 25th Day of September, 2026 through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice of AGM dated 14th August, 2026.

The Company has sent the Notice of AGM / Annual Report to those shareholders' holding shares of the Company on 31st August, 2026, through e-mail to Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories and a Letter dated 31st August, 2026 to the Members whose e-mail addresses are not registered with the Company / Depositories with a link to access the Annual Report for the year 2025-26 in accordance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

The AGM Notice along with the explanatory statement and the Annual Report for the financial year 2025-26 is available and can be downloaded from the Company's website www.lakshmimills.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. Krishnamoorthi, 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 dispatch of Notice /Annual Report	31st August 2026
2	Date and time of commencement of remote e-voting	22nd September 2026 - 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.	24th September 2026 - 5.00 PM (IST)
4	Cut-off date for determining the Members eligibility for e-voting / remote e-voting	18th September 2026

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.com. However, if he / she have 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 fore-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. MUFG Intime India Private Limited at investor.helpdesk@in.mpms.mufg.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 at 022-48867000 or send a request to evoting@nsdl.com.

The result of e-voting will be announced by the Company in its website www.lakshmimills.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.lakshmimills.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 Saturday, 19th September, 2026 to Friday, 25th September, 2026 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

For The Lakshmi Mills Company Limited
N. Singaravel
Company Secretary

Coimbatore
01.09.2026

A CB-X

BUSINESS LINE
- ENGLISH PUBLICATION
02-09-2026

DINAMANI
- TAMIL PUBLICATION
02-09-2026

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 686, அவனாசி சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 037.
CIN : L17111TZ1910PLC000093 | www.lakshmimills.com
மின்னஞ்சல் : contact@lakshmimills.com தொலைபேசி : 0422-2245461

116-வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் மற்றும் மின்னணு வாக்களிப்பு தகவலின் அறிவிப்பு

அன்பார்ந்த பங்குதாரர்களே,

நிறுவனத்தின் 116வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் (AGM) வரும் 2026ம் வருடம் செப்டம்பர் மாதம் 25ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று இந்திய நேரம் மதியம் 12.05 மணியளவில் ஒளித்தோற்ற மாநாடு (Video Conferencing / VC) / பிற ஒலியுணர் காட்சி வழி முறைகள் (Other Audio Visual Means / OAVM) எனும் நுட்ப பயன்பாட்டின் வாயிலாக, 2026 ஆம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 14 ம் தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் (AGM Notice) குறிப்பிட்டுள்ள விசயங்கள் கூட்டத்தின் அலுவலாகக் கருதப்படும்.

நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (Ministry of Corporate Affairs) மற்றும் இந்திய காப்பாவணங்கள் பரிமாற்று வாரியம் (Securities Exchange Board of India) வெளியிட்ட சுற்றறிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு இந்நிறுவனம் ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை 2026ம் வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் 31ம் தேதியன்று நிறுவனத்திடம் அல்லது டெப்பாசிட்டரியிடம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் வாயிலாகவும் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு 2025-26ம் ஆண்டின் வருடாந்திர அறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்யும் இணைப்பும் 31.08.2026 தேதியிட்ட கடிதம் மூலம் அனுப்பியுள்ளது.

2025-26ம் நிதியாண்டிற்கான விளக்க அறிக்கை உள்ளடக்கிய வருடாந்திர அறிக்கையை இந்நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.lakshmimills.com மற்றும் பங்கு வர்த்தக மையம் BSE Limited - www.bseindia.com மற்றும் நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெப்பாசிட்டரி லிமிட்டடின் (NSDL) இணைய தளம் www.evoting.nsdl.com ஆகியவற்றிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யலாம். உறுப்பினர்கள் ஒளித்தோற்ற மாநாடு, பிற ஒலியுணர் காட்சி வழிமுறைகள் வசதி மூலம் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியும். அதற்கான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 பிரிவு 103ன் கீழ் கூட்டத்தில் குறையெண் உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை (Quorum) கணக்கிடும் நோக்கத்திற்காக கருதப்படுவார்கள்.

நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் 20ம் விதியை கருத்தில் கொண்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013ன் பிரிவு 108 (அவ்வப்போது மேற்கொள்ளப்படும் திருத்தங்கள் உட்பட) மேலும் இந்திய காப்பாவணங்கள் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியல் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுதல் தேவைகள்) விதிமுறைகள் 2015, விதிமுறை எண் 44 ஆகியவற்றிற்கு இணங்க (NSDL) நிறுவனம் தொலைநிலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையை (தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு) பயன்படுத்தி பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்துத் தீர்மானங்களிலும் உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கும் வசதி வழங்கியுள்ளது. மேலும், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் போது மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது.

தொலைநிலை மின்னணு வாக்களிப்பு / மின்னணு வாக்களிப்புக்கான விரிவான நடைமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு உறுப்பினர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணைய தளத்தையும் பார்வையிடலாம்.

நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு, பட்டய கணக்காளர் திரு.பி.கிருஷ்ண மூர்த்தி அவர்களை வாக்களிப்பு முறையை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடத்துவதற்காக கண்காணிப்பாளராக (Scrutiniser) நியமித்துள்ளது.

பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்க தரப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை உறுப்பினர்கள் கவனமாகப் படிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். உறுப்பினர்கள் பின்வருவனவற்றையும் கவனிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

1	பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு / ஆண்டு அறிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட தேதி	ஆகஸ்ட் 31, 2026
2	தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம்	செப்டம்பர் 22, 2026 காலை 9.00 மணி
3	தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு முடிவடையும் தேதி மற்றும் நேரம். இந்த தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பிறகு தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு அனுமதிக்கப்படாது.	செப்டம்பர் 24, 2026 மாலை 5.00 மணி
4	தொலை மின்னணு / கூட்டத்தின் போது நடைபெறவிருக்கும் மின்னணு வாக்களிப்புக்கு தகுதியான உறுப்பினர்களைத் தீர்மானிக்கும் தேதி	செப்டம்பர் 18, 2026

VC / OAVM வசதி மூலம் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள், மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் தீர்மானத்தில் ஏற்கெனவே வாக்களிக்காமல் இருந்தும் மற்றும் வேறு காரணத்திற்காகவும் வாக்களிப்பில் இருந்து தடை செய்யப்படாமல் இருந்தால் மட்டுமே கூட்டத்தின் போது நடைபெறும் மின்னணு வாக்களிப்பு முறை மூலம் வாக்களிக்கலாம்.

வாக்களிப்பு தீர்மானிப்பு நாளன்று உறுப்பினர்களின் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயனீட்டாளர்கள் (Beneficial Owners) பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் தொலை மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது கூட்டத்தின் போது மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியைப்பெற உரிமை உண்டு. உறுப்பினர்கள் வாக்குரிமை விகிதம் 2026ம் வருடம் செப்டம்பர் 18ம் தேதியன்று (cut off date) நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் உறுப்பினர் அவரவர் வைத்திருக்கும் பங்கின் விகிதாச்சார அடிப்படையில் இருக்கும்.

மின்னணு முறையில் பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பிய பின்னர் நிறுவனத்தின் பங்குகளைப்பெற்று வாக்களிக்கும் உரிமம் தீர்மானிக்கப்படும் நாளன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினராகி பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் evoting@nsdl.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு கோரிக்கையை அனுப்புவதன் மூலம் உள்நுழைவு பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பெறலாம். இருப்பினும், அத்தகைய உறுப்பினர்கள் ஏற்கெனவே தொலைநிலை மின்னணு வாக்களிப்பிற்காக NSDL உடன் பதிவு செய்திருந்தால், அவர்கள் தங்களிடம் ஏற்கெனவே இருக்கும் நுழைவு பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்தலாம்.

நிறுவனம் / அதன் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் (RTA) / டெபாசிட்டரியிடம் (DP) பங்குதாரர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி ஏற்கெனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், மின்னணு வாக்களிப்பிற்கான விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குதாரரின் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பப்படும்.

மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள், மின்னணு வாக்களிப்பிற்கான உள்நுழைவு விவரங்களைப் பெறுவதற்கு கீழ்கண்ட வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

1. காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் - லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்டின் மின்னஞ்ல் முகவரி - investor.helpdesk@in.mpms.mufg.comக்கு தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்ய - உறுப்பினர் எண் (Folio No.) பங்குதாரரின் பெயர், பங்கு சான்றிதழின் முன் பக்கம் மற்றும் பின் பக்கம் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், சுய சான்றளிக்கப்பட்ட வருமான வரி துறையின் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் மற்றும் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட ஆதார் அட்டையின் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல், ஆகியவற்றை அனுப்ப வேண்டும்.
2. டிமாட் கணக்கு முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் பங்குதாரர்கள் தங்களின் டெபாசிட்டரியை (DP) தொடர்பு கொள்ளவும். டெபாசிட்டரி அறிவுறுத்தும் செயல்முறையின்படி மின்னஞ்சல் முகவரியை தங்களின் டிமாட் கணக்கில் பதிவு செய்யவும்.

தொலைநிலை மின்னணு வாக்களிப்பு தொடர்பான விவரங்களுக்கு, தயவு செய்து பொது கூட்ட அறிவிப்பைப் பார்க்கவும். இதன் தொடர்பான ஏனேனும் சந்தேகம் / கேள்விகள் இருந்தால் www.evoting.nsdl.com என்ற இணையதள முகவரியில் பதிவிறக்கங்கள் (Downloads) பிரிவில் இருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ) மற்றும் மின்னணு வாக்களிக்கும் பயனாளர் கையேட்டைப் பார்க்கவும் அல்லது 022-48867000 எனும் தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளவும் அல்லது evoting@nsdl.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தங்களின் கோரிக்கையை அனுப்பவும்.

இந்த பொது அறிவிப்பை, நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலும் - www.lakshmimills.com, மும்பை பங்குச்சந்தை இணையதளத்திலும் - www.bseindia.com காணப்பெறலாம்.

வாக்களிப்பின் முடிவை நிறுவனம் தனது www.lakshmimills.com என்ற இணையதளத்தில் அறிவிக்கும். மேலும், இத்தகவல் மும்பை பங்கு சந்தைக்கும் தெரிவிக்கப்படும். நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களின் பதிவு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற பதிவேடுகள் 2026 செப்டம்பர் மாதம் 19ம் தேதியிலிருந்து செப்டம்பர் மாதம் 25ம் தேதி வரை (இரண்டு நாட்களும் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனி லிமிடெடுக்காக
நா. சிங்காரவேல்
கம்பெனி செயலாளர்

இடம் : கோயமுத்தூர்
நாள் : 01.09.2026