



The Lakshmi Mills Company Limited

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

Telephone : 91 - 422 - 2245461 to 2245465, 4333700
Telegram : "LAKSHMI"
Fax No. : 91 - 422 - 2246508
E-mail : contact@lakshnimills.com
Website : www.lakshnimills.com
CIN : L17111TZ1910PLC000093

Secy/Stock/2019/

14.09.2019

BSE Ltd
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001.

HUNDRED AND NINETH ANNUAL GENERAL MEETING

Proceedings of the Hundred and Nineth Annual General Meeting of the members of the Company held on Thursday, the 12th September 2019 at 4.30 p.m at Nani Palkhivala Auditorium, Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore – 641 037.

Meeting Commenced at: 4.30 P.M

Meeting concluded at: 5.45 P.M

DIRECTORS PRESENT

Sl. No.	Name	Designation
1.	Sri S. Pathy	Chairman and Managing Director
2.	Sri R. Santharam	Vice Chairman
3.	Sri Satish Ajmera	Director
4.	Sri Sanjay Jayavarthanavelu	Director
5.	Sri Aditya Krishna Pathy	Deputy Managing Director

IN ATTENDANCE

1.	Sri N. Singaravel	Company Secretary
----	-------------------	-------------------

IN PRESENCE

1.	Sri A. Doraiswamy	Chief Financial Officer
2.	Sri M.V. Jeganathan	Statutory Auditor
3.	Sri B. Krishnamoorthi	Scrutiniser
4.	Sri M. D. Selvaraj	Secretarial Auditor

and

164 Members were present in person and **21** Members holding **61,197** shares

The requisite quorum being present, the Chairman declared the meeting as properly constituted and called the meeting to order.

The Chairman then proceeded to read the minutes of the meeting held on 14th March 2019.

The Chairman stated that in Note No. 24 appended to the Notice of the Annual General Meeting, it was informed that a member requiring any clarification on accounts or operations of the Company shall write to the Company atleast 7 days before the meeting and no query was received.

He further stated that for the shareholders attending the AGM but had not cast their votes, ballot form for voting at the AGM was provided to cast their votes at the end of the proceedings and after the voting at the AGM was over, the

Scrutiniser's Report

Sri B. Krishnamoorthi, Scrutiniser has submitted his report on the results of remote e - voting and voting through ballot paper held at the AGM. The Chairman has declared, at 11.00 A.M on 14.09.2019 at the Registered Office of the Company at 686, Avanashi Road, Coimbatore 641 037, that the following resolutions were passed unanimously at the Annual General Meeting held on 12.09.2019 and authorised the Company Secretary to communicate to the Stock Exchange and to



5. Appointment of Independent Director Sri D. Rajendran for Second Term of Office (Special Resolution).

Resolution

"RESOLVED that pursuant to Sections 149, 150, 152, 160 and Schedule IV and any other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) read with Regulation 16 (1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, to appoint Sri D. Rajendran as an Independent Director for the second term of office for a period of five years from the date of appointment." 11

and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) and upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and Board of Directors, **Sri Vijay Venkatasamy** (DIN 00002906), Independent – Non Executive Director of the Company whose period of office is expiring on this date, who has given his consent for the re-appointment and has submitted a declaration that he meets the criteria for independence under Section 149(6) of the Act and who is eligible for reappointment, be and is hereby reappointed as an Independent Non – Executive Director of the Company to hold office for a

8. Ratification of remuneration payable to Cost Auditor (Ordinary)



தி லக்ஷ்மி மில்ஸ் கம்பெனரி லிமிடெட்

CIN : L17111TZ1910PLC000093

பதிவு அலுவலகம் : 686, அவனாசி சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 037.

Ph : 0422-2245461 E-mail : contact@lakshnimills.com

www.lakshnimills.com

வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம் மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அறிவிப்பு

நமது கம்பெனியின் 109-வது வருடாந்திர மகாசபைக் கூட்டம் (AGM) 2019-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 12-ம் தேதி வியாழக்கிழமை மாலை 4.30 மணியளவில் கோவை பாப்பநாயக்கன்பாளையம், மணி மேல்நிலைப் பள்ளி, நானி பல்கிவாலா கலையரங்கில் நடைபெற உள்ளது.

2018-19-ம் ஆண்டிற்கான கணக்கறிக்கை மற்றும் மகாசபைக் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த பங்குதாரர்களுக்கான அறிக்கை ஆகியவை மின் அஞ்சல் மூலமாக மின் அஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த பங்குதாரர்களுக்கும், இதர பங்குதாரர்களுக்கு பதிவு பார்சல் மூலமாகவும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு 19.08.2019 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (அதிகாரம் மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 10-ன் கீழ் மற்றும் இந்திய காப்பாவணங்கள் மற்றும் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியல் கடமை மற்றும் வெளியீட்டுத் தேவை) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை எண் 44-ன் படியும், பங்குதாரர்கள் பேரேடும், பங்கு மாற்றுப்புத்தகமும் 2019-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 6-ம் தேதி முதல் 12-ம் தேதி வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) முடிவைக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றும் 31.03.2019 அன்று முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான பங்கு சலுக்தொகை ரூ.5/- (5%), 05.09.2019 தேதியில் பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டிலுள்ளவர்களுக்கு மட்டும் செலுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (அதிகாரம் மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 10-ன் கீழ் மற்றும் இந்திய காப்பாவணங்கள் மற்றும் பரிமாற்று வாரியம் (பட்டியல் கடமை மற்றும் வெளியீட்டுத் தேவை) ஒழுங்குமுறைகள் 2015, ஒழுங்குமுறை எண் 44-ன் படியும், பங்குதாரர்களுக்கு NSDL நிறுவன மின்னணைப்பு மூலமாக, மகாசபைக் கூட்டத்தின் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்ற மின்வழி வாக்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்வழி மற்றும் நேரடி வாக்குப்பதிவு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க நமது கம்பெனி திரு. B. சிஞ்ஷண்மூர்த்தி, கணக்கு தணிக்கையாளர், கணபதி டவர்ஸ், 3-வது தளம், 1391/A-1, சத்தி ரோடு, கணபதி, கோயமுத்தூர் - 641 006 என்பவரை கண்காணிப்பாளராக நியமித்துள்ளது.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் பின்வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.

- 109-வது பொதுக்குழுவின் அலுவல்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலமாக செயல்படுத்தப்படும்.
- 09.09.2019 காலை 9.00 மணிக்கு தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு துவங்கி 11.09.2019 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடையும்.
- வாக்குப்பதிவு நிறுத்தப்பெற நேரம் (Cut off date) 05.09.2019.



THE LAKSHMI MILLS COMPANY LIMITED

CIN : L17111TZ1910PLC000093

Regd. Office : 686, Avanashi Road, Coimbatore - 641 037

Ph : 0422-2245461 E-mail : contact@lakshnimills.com

www.lakshnimills.com

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 109th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 12th September 2019 at 4.30 P.M. at "Nani Palkhivala Auditorium", Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore 641037 to transact the businesses as indicated in the notice of the AGM which has been despatched to all the members of the Company.

The Notice convening the meeting along with the Annual Report for the year 2018 - 19 has been sent through electronic mode to the members whose e-mail ID's are registered with the Company / Depository Participants and physical copies of the same to all other members by registered parcel at their registered address on 19.08.2019.

The members are hereby informed that under section 91 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 06.09.2019 to 12.09.2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Dividend of Rs.5/- (5%) for the year ended 31.03.2019 if approved at the AGM, shall be paid to those members registered in the Register of Members as on 05.09.2019.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Electronic Voting (remote e-voting) facility to its members for transacting all the business as mentioned in the notice, through e-voting services provided by the NSDL and has appointed Sri B. Krishnamoorthi, Chartered Accountant, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore - 641 006 as the scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process.

All Members are informed that

- The business as stated in the notice of 109th AGM may be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting shall commence on 09.09.2019 (Monday) at 9.00 A.M and ends on 11.09.2019 (Wednesday) at 5.00 P.M.
- The cut off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 05.09.2019.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the company after despatch of the notice and holds shares as on the cut off date i.e.,