MEENAKSHI (INDIA) LIMITED

CIN : L74300TN1987PLC014678
Regd.Office 29/16, Whites Road, IV Floor, Royapettah, Chennai - 600014.
Phone: 044-42636795, www.milgroup.net

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 25th day of September 2020 at 12.00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated May 05, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular dated May12, 2020, the Company has sent the Notice of the 38th AGM along with the Annual Report 2019-20 on Thursday, the 27th August, 2020, through electronic mode to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

The Annual Report 2019-20 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 38th AGM is available on the website of the Company at www.milgroup.net and on the website of the Stock Exchange viz., www.cseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com.

Remote E-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (' the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote E-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote E-Voting	Tuesday, 22ndSeptember, 2020 (IST 10.00 a.m.)
End of Remote e-Voting	Thursday, 24thSeptember, 2020 (IST 5.00 p.m.)

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, the 18thSeptember, 2020 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/ Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/during the AGM;

C. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote E-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact to Mr. Rakesh Dalvi, Manager (022-23058542)/ Mr. Moloy Biswas, Manager (033 -22821375)/ Mr. Somnath Majumdar, Asst. Manager (033 -22821375) (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 as provided by CDSL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

d. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

Registration of E-mail Addresses

Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below, before 5:00 p.m. (IST) on Tuesday, the 8th September, 2020, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 electronically and to receive login ID and password for remote e-Voting:

(i) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/ RTA e-mail id.

(ii) For Demat shareholders- please provide Demat account details (CDSL – 16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN(self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card) to Company/ RTA e-mail id.

In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager (022-23058542) / Mr. Moloy Biswas, Manager(9073980266)/ Mr. Somnath Majumdar, Asst. Manager (9073980266), (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to CDSL at above mentioned details.

Book Closure

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 19th September, 2020 to Friday, the 25th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 38th AGM for the financial year 2019-20.

By order of the Board,
For Meenakshi India Ltd

Place: Chennai
Date : 28.08.2020

(ASHUTOSH GOENKA)
Director
DIN: 00181026

TRINITY MIRROR
SUNDAY 30-8-2020

30-8-2020

மக்கள் குரல்

மீனாட்சி இந்தியா லிமிடெட்

meenakshi (india) limited

CIN : L74300TN1987PLC014678

பதிவு அலுவலகம்: 29/16, வொயிட்ஸ் ரோடு, 4-வது மாடி, ராயப்பேட்டை, சென்னை - 600014

Phone: 044-42636795, www.milgroup.net

38-வது வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டம், ரிமோட் ஈ-வோட்டிங் தகவல் மற்றும் புக் குளோஷர் பற்றிய அறிவிப்பு

வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டம்

நிறுவன உறுப்பினர்களின் 38-வது வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டமானது 25.09.2020 வெள்ளிக்கிழமை பகல் 12 மணிக்கு காணொளி அல்லது இதர ஒலி-ஒளி சாதனம் வாயிலாக அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை நடத்துவதற்காக கூடவுள்ளது என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. மே 5, 2020 தேதியிட்டு கார்ப்பரேட் விவகாரத்துறை அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட பொது சர்க்குலர்படியும் 2020 ஏப்ரல் 8 மற்றும் ஏப்ரல் 13, தேதிகள் கொண்ட பொது சர்க்குலர்கள்படியும் (இவை சேர்த்து எம்சிஏ சர்க்குலர்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன) மற்றும் செக்யூரிட்டிஸ் அண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா (SEBI)-யின் மே 12, 2020 சர்க்குலர் படியும் நிறுவனமானது 38-வது பொதுக்குழு கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பை 2019-20-ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையுடன் சேர்த்து அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும்மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பியுள்ளது. எம்சிஏ மற்றும் செபி சர்க்குலர்கள் வழிகாட்டுதல்படி பொதுக்குழு கூட்டம் பற்றிய பிசிகல் நோட்டீஸ் அனுப்பப்படவில்லை.

நிறுவனத்தின் 2019-20 ஆண்டறிக்கையும் 38-வது பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பான நோட்டீஸ் மற்றும் விளக்க அறிக்கையும்www.milgroup.net என்ற நிறுவனத்தின் இணைய தளத்திலும் மற்றும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இணையதளமான www.cseindia.com-லும் கிடைக்கின்றன. அதன் நகல் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் இணையதளத்தில் www.cdslindia.com கிடைக்கிறது.

தொலைதூர மின்னணு வாக்கு

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108-ன்படியும், திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் சட்டம் 2014 (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதி 20-ன்படியும் 2015-ம் வருட செபி (பட்டியல் கடமை மற்றும் தகவல் அளிப்பு தேவைகள்) நெறிமுறைகள் பிரிவு 44-ன்படியும் நிறுவனமானது தனது உறுப்பினர் -களுக்கு வருடாந்திரப் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படும் தீர்மானங்கள் மீது, வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு முன்னரும் கூட்டம் நடைபெறும் போதும் மின்னணு முறையில் (ரிமோட் ஈ-வோட்டிங்) வாக்களிக்கும் வசதியை அளிக்கிறது. இந்த வசதியை ஏற்படுத்தித் தருவதற்காக நிறுவனமானது CDSL என்ற ஏஜென்சியை பணிக்கு அமர்த்தியுள்ளது.

அ) ரிமோட் வோட்டிங் வசதியானது கீழ்க்கண்ட காலத்தில் அமலில் இருக்கும்:

தொலைதூர மின்னணு வாக்கு (ரிமோட் - ஈ-வோட்டிங்) துவக்கம்	செப்டம்பர் 22, 2020 செவ்வாய்கிழமை காலை 10 மணிக்கு
தொலைதூரமின்னணுவாக்கு (ரிமோட் - ஈ-வோட்டிங்) முடிவு	செப்டம்பர் 24, 2020 வியாழக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு

குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரம் மீறி மின்னணு முறையிலான ஈ-வோட்டிங்கை CDSL அனுமதிக்காது.

ஆ) உறுப்பினர்களின் வாக்களிக்கும் உரிமையானது கட் ஆப் தேதியான செப்டம்பர் 18, 2020 அன்றுள்ளபடி அவர்களது பெய்ட் அப் ஈக்விடி ஷேர் கேபிடலைப் பொறுத்திருக்கும் கூட்டம் நடைபெறும் போதே மின்னணுமுறையில் உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கலாம். கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே வாக்களித்திருக்கவில்லை எனில் அவர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் போதே தங்கள் வாக்கைப் பதிவு செய்யலாம். கட் ஆப் தேதியில் உறுப்பினர் பேரேட்டில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே ரிமோட் வோட்டிங் வசதியை கூட்டத்திற்கு முன்பும் கூட்டத்தின் போதும் பயன்படுத்த முடியும்.

இ) வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு எவரேனும் நிறுவனத் -தின் பங்குகள்வாங்கி உறுப்பினர் ஆகியுள்ளார் என்றால், கட் ஆப் தேதியன்று பங்குகள் வைத்திருந்தால் அவ்வாறான நபர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் ரிமோட் ஈ-வோட்டிங்கிற்கான கோரிக்கை அனுப்பி யூஸர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது திரு ராகேஷ் டால்வி, மேலாளர்(022-23058542)/ திரு மோலாய் பிஸ்வாஸ், மேலாளர் (033 -22821375)/திரு சோம்நாத் மஜூம்தார், உதவி மேலாளர் (033 -22821375) (CDSL) செ ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ஏ விங், 25வது மாடி, மாரத்தான் கூபியூச்சரக்ஸ், மபத்லால்மில் காம்பவுண்ட், என் எம் ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (கிழக்கு), மும்பை - 400 013 தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது CDSL அளித்துள்ள 1800225533 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். கட் ஆப் தேதியில் உறுப்பினர் அல்லாத ஒரு நபர் வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்ட அறிக்கையை ஒரு தகவலாக மட்டுமே கருத வேண்டும்.

ஈ) பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெறும் முன்பாக மின்னணு முறையில் வாக்களித்துள்ள உறுப்பினர் -கள் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்; ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் வாக்களிக்க இயலாது.

மின்னஞ்சல் பதிவு

மின்னஞ்சல் முகவரியைப் பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்கள் ஆண்டறிக்கை நோட்டீசையும் 2019-20ம் ஆண்டு ஆண்டறிக்கையும் மற்றும் ரிமோட் வோட்டிங் லாக்இன் ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்டு பெறுவதற்கு தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரியை கீழ்க்கண்ட முறை மூலமாக செப்டம்பர் 8, 2020 செவ்வாய்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு முன்பாகபதிவு செய்யும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

அ) பிசிகல் பங்குதாரர்களுக்கு - ஃபோலியோ எண், பங்குதாரர் பெயர், பங்கு சான்றிதழின் ஸ்கேன் செய்த நகல் (முன்புறம் மற்றும் பின்புறம்). சுயசான்றிட்ட பான் கார்டின் ஸ்கேன் செய்த நகல், சுயசான்றிட்ட ஸ்கேன் செய்த ஆதார் கார்டு நகல்/ஆர்டிஏ மின்னஞ்சல் முகவரி

ஆ)டீமேட் பங்குதாரர்களுக்கு - டீமேட் கணக்கு விவரங்கள் (CDSL - 16 இலக்க பயனாளர் அடையாளம் அல்லது NSDL-16 இலக்கம் DPID + CLID), பெயர், கிளையண்ட் மாஸ்டர் அல்லது கன்சாலிடேட் செய்த கணக்கு விவர அறிக்கை நகல், சுயசான்றிட்ட ஸ்கேன் செய்த பான் மற்றும் ஆதார் கார்டுகள்/ஆர்டிஏ மின்னஞ்சல் முகவரி

வருடாந்திர பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வது ஈ-வோட்டிங் முறை மூலம் வாக்களிப்பது தொடர்பாக ஏதேனும் விளக்கம் தேவைப்பட்டால் www.evotignindia.com என்ற இணைய தளத்தில் உதவி பிரிவின் கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ளஅடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளையும் ஈ-வோட்டிங் விளக்கத்தையும் பார்க்கவும். அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு எழுதவும், அல்லது திரு ராகேஷ் டால்வி, மேலாளர்(022-23058542)/ திரு மோலாய் பிஸ்வாஸ், மேலாளர் (9073980266)/திரு சோம்நாத் மஜூம்தார், உதவி மேலாளர் (9073980266) (CDSL) செட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் ஏ விங், 25வது மாடி, மாரத்தான் ஃபியூச்சரக்ஸ், மபத்லால் மில் காம்பவுண்ட், என் எம் ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் (கிழக்கு), மும்பை - 400 013 தொடர்பு கொள்ளலாம், அல்லது CDSL அளித்துள்ள 1800225533 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம்.

மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பது தொடர்பான அனைத்து புகார்களையும் மேற்குறிப்பிட்ட விவரங்களுடன் CDSL வசம் தெரிவிக்கலாம்.

புக் குளோசர்

கம்பெனிகள் சட்டம் மற்றும் அதன் கீழ் விதிகள் பிரிவு 91-ன்படி உறுப்பினர் பதிவு புத்தகமும் பங்கு மாற்றப் புத்தகங்களும் செப்டம்பர் 19, 2020 சனிக்கிழமை முதல் செப்டம்பர் 25, 2020 வெள்ளிக் கிழமை வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) 2019-20-ம் ஆண்டிற்கான 38-வது வருடாந்திர பொதுக் குழு கூட்டம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

இயக்குனர் குழு உத்தரவுப்படி
மீனாட்சி இந்தியா லிமிடெட்-காக

அஷுதோஸ் கோயங்கா,
நிர்வாக இயக்குனர்
DIN: 00181026

இடம்: சென்னை
தேதி: 28.08.2020