TRINITY MIRROR

WEDNESDAY 01-9-2021

MEENAKSHI INDIA LIMITED

CIN : L74300TN1987PLC014678

Regd.Office 29/16, Whites Road, IV Floor, Royapettah, Chennai - 600014.

Phone: 044-42636795, www.milgroup.in

NOTICE OF 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, the 24th September, 2021 at 12.30 p.m. (IST). In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder as well as Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), read with General Circular No.14 /2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 followed by Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and also SEBI Circular dated 12th May, 2020 and other applicable Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and SEBI ('relevant circulars') without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the Notice calling AGM. Members will be able to attend the AGM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"). Members participating through the Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the notice of the AGM and the financial statements (Standalone) for the financial year 2020-21 along with the Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website and on the website of the stock exchange viz., https://www.cse-india.com.

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 18th September, 2021 to Friday, the 24th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 39th AGM.

Pursuant to the provisions of 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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,the Company is pleased to provide its members the electronic facility (remote e-voting) to transact all the business mentioned in the notice through Central Depository Services Limited (CDSL).

All the members are informed that:

(a) The cut-off date for determining the eligibility of members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is Saturday, the 18th September, 2021;

(b) The remote e-voting shall commence on Tuesday, 21stSeptember, 2021 (IST 9.00 a.m.) and ends on Thursday, 23rd September, 2021 (IST 5.00 p.m.). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;

(c) A person who has acquired shares and become member of the Company after the email ending date i.e., Thursday, the 2ndSeptember, 2021 and holding shares as on cut-off date i.e., Saturday, the 18th September, 2021may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the person is already registered on the CDSL for e-voting then he can use the existing login ID / user ID and password for casting the vote through e-voting;

(d) Members holding shares in physical mode, who have not registered /updated their email addresses with the Company are requested to write to the Company's Registrar, M/s. Cameo Corporate Services Limited;

(e) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered /updated their email addresses, are requested to register/update their email addresses with depository participants with whom they maintain their demat accounts;

(f) The notice of AGM is available on the Company's website www.milgroup.in and on the CDSL website viz.,https://www.evotingindia.com;

(g) The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 39th Annual General Meeting as well as in the email sent to members and on CDSL website at https://www.evotingindia.com. In case of any queries pertaining to e-voting, member can email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

(h) Members are requested to carefully read all the notes set out in the notice of the AGM and in particular, instruction for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.

By order of the Board,
For Meenakshi India Ltd

Place: Chennai
Date : 28.08.2021

(ASHUTOSH GOENKA)
Director
DIN: 00181026

மக்கள் குரல்

01-9-2021

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.in

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

வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டம்

கம்பெனிகள் சட்டம், 2013–ன் பொருந்தக் கூடிய விதிகள் மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா ('செபி') (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதிகள், 2015 (LODR) மற்றும் 8 ஏப்ரல், 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்.14/2020, 13 ஏப்ரல், 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்.17/2020, 5 மே, 2020 தேதியிட்ட பொது சுற்றறிக்கை எண்.20/2020, அதைத் தொடர்ந்து 13 ஜனவரி, 2021 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண்.02/2021 மற்றும் 12 மே, 2020 தேதியிட்ட செபி சுற்றறிக்கை மற்றும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகம் ('எம்சிஏ') மற்றும் செபி ('தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்') வெளியிட்ட இதர பொருந்தக்கூடிய சுற்றறிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, உறுப்பினர்கள் நேரடியாக ஒரு பொது இடத்தில் பங்கேற்காமல் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அழைப்பு அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்கள் மீது பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ள கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கான **39வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் (ஏஜிஎம்)** காணொலி காட்சி ("VC")/இதர ஆடியோ காட்சி முறை மூலம் ("OAVM") **வெள்ளிக்கிழமை, 24 செப்டம்பர், 2021 அன்று நண்பகல் 12:30 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி)** நடைபெறும் என்று இந்த அறிவிப்பு மூலம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. VC/OAVM மூலம் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 103ன் கீழ் கோரம் கணக்கிடும் நோக்கத்திற்காக கணக்கிடப்படுவார்கள்.

தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகளுக்கு இணங்க, வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, 2020–21ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான நிதி அறிக்கை (தனியானது), இயக்குனர்கள் அறிக்கை, தணிக்கையாளர்கள் அறிக்கை மற்றும் இதர ஆவணங்களுடன் இணைத்து கம்பெனி/வைப்பு பங்கேற்பாளர்களிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள கம்பெனியின் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும். மேற்கூறிய ஆவணங்கள் கம்பெனியின் இணையதளத்திலும் மற்றும் பங்குச் சந்தையின் இணையதளமான அதாவது https://www.cse–india.comலும் கிடைக்கும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013–ன் பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை) விதிகள், 2014–ன் விதி 10 மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீட்டு தேவைகள்) விதி 2015–ன் விதி 42 ஆகியவற்றுக்கு இணங்க, கம்பெனியின் 39வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தங்கள் **சனிக்கிழமை, செப்டம்பர் 18, 2021 முதல் வெள்ளிக்கிழமை, செப்டம்பர் 24, 2021 முடிய** (இரு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108, அவ்வப்போது திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014ன் விதி 20 மற்றும் செக்யூரிட்டீஸ் அண்ட் எக்சேஞ்ச் போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015ன் விதி 44ன்படி, சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) மூலம் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து அலுவல்களையும் பரிவர்த்தனை செய்ய அதன் உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு வசதியை (தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு) வழங்குவதில் கம்பெனி மகிழ்ச்சியடைகிறது.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவிக்கப்படுவதாவது:

(a) தொலைதூர மின்னணு வாக்களிப்பு அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பதற்கான தகுதியை நிர்ணயிப்பதற்கான கட்ஆப் தேதி **18 செப்டம்பர், 2021;**

(b) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு **செவ்வாய்க்கிழமை, 21 செப்டம்பர், 2021 அன்று (இந்திய நேரப்படி காலை 9.00 மணி) துவங்கி வியாழக்கிழமை, 23 செப்டம்பர், 2021 அன்று (இந்திய நேரப்படி மாலை 5.00 மணி)** முடிவடைகிறது. குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு மேல் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்படாது;

(c) மின்னஞ்சல் அனுப்பும் வியாழக்கிழமை, 2 செப்டம்பர், 2021க்கு பிறகு பங்குகளை வாங்கி கம்பெனியின் உறுப்பினராகும் நபர் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான 18 செப்டம்பர், 2021 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ள நபர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு கோரிக்கை அனுப்பி தொலைதூர மின்னணு வாக்குப் பதிவிற்கான லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் ஆகியவற்றை பெறலாம். எவ்வாறாயினும், அந்த நபர் ஏற்கனவே CDSL–ல் மின்னணு வாக்களிப்புக்காக பதிவு செய்திருந்தால், அவர் தற்போதுள்ள லாகின் ஐடி / யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்கலாம்;

(d) கம்பெனியில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத /புதுப்பிக்காமல் காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் கம்பெனியின் பதிவாளர், M/s. கேமியோ கார்ப்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட்டிற்கு எழுதுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்;

(e) தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யாத /புதுப்பிக்காமல் மின்னணு வடிவில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தங்கள் மின்னணு கணக்குகளை பராமரிக்கும் வைப்புத் தொகை பங்கேற்பாளர்களிடம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்யுமாறு/புதுப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்;

(f) வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.milgroup.in மற்றும் CDSL இணையதளம், அதாவது https://www.evotingindia.com–ல் கிடைக்கும்;

(g) மின்ளணு வாக்குப்பதிவு செயல்முறை உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட்ட 39வது வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பிலும் CDSL இணையதளமான https://www.evotingindia.comலும் உள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், உறுப்பினர் helpdesk.evoting@cdslindia.com–க்கு மின்னஞ்சல் செய்யலாம்;

(h) உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் சேருவதற்கான அறிவுறுத்தல், தொலைதூர மின்னணு வாக்கு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை அல்லது வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை உள்ளிட்ட அனைத்து குறிப்புகளையும் கவனமாகப் படிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்,

இயக்குனர் குழு உத்தரவுப்படி
மீனாட்சி இந்தியா லிமிடெட்-காக

இடம்: சென்னை
தேதி: 28.08.2021

(அஷுதோஸ் கோயங்கா)
நிர்வாக இயக்குனர்
DIN: 00181026