LAKSHMI MACHINE WORKS LIMITED

CIN: L29269TZ1962PLC000463
Regd. Office : Perianaickenpalayam, Coimbatore - 641 020.
Phone : 0422 - 3022255; Fax : 0422 - 2692541 - 42
LMW® Website : www.lakshmimach.com; Email : secretarial@lmw.co.in

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that:

1) 54th Annual General Meeting (AGM) of Members of Lakshmi Machine Works Limited will be held at 3.30 PM on Monday, the 07th August, 2017 at "Nani Kalai Arangam", Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641037. The Annual Report including Notice of AGM and Explanatory Statement has been posted / e-mailed to the members and is also available in the Company's website: www.lakshmimach.com and the agency's website: www.cdslindia.com
2) transaction of all the business of the AGM through remote E-voting is arranged to the Members through Central Depository Services (India) Limited. The remote E-voting will be available from 9.00AM (IST) on Friday, 04th August, 2017 to 5.00 PM (IST) on Sunday, 06th August, 2017. This facility will not be available thereafter. The procedure for remote e-voting is provided in the notice of AGM.
3) voting through Ballot will also be arranged for the members / proxies present at the AGM. A Member who has voted through remote e-voting may attend the AGM but is not eligible to vote by Ballot at the AGM.
4) the cut-off date for reckoning the eligibility of members for voting is: 31st July, 2017. Any person holding shares in the Company at the close of business hours on the cut-off date alone is eligible for voting through remote e-voting or by Ballot at the AGM.
5) any person who has acquired shares after the dispatch of the notice may obtain the user ID and password by sending an e-mail request to: helpdesk.evoting@cdslindia.com or info@skdc-consultants.com
6) for any queries/clarifications please contact: M/s. S.K.D.C. Consultants Limited, Kanapathy Towers, 3rd Floor, 1391/A-1, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006, Phone No:0422 4958995, E-Mail: info@skdc-consultants.com.
7) the Company has appointed Mr.B.Krishnamoorthi, Chartered Accountant as the Scrutiniser to scrutinise both the remote e-voting process and voting through Ballot paper at the venue of the AGM in a fair and transparent manner.

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 01st August, 2017 to Monday, 07th August, 2017 (both days inclusive) for AGM and payment of Dividend. Dividend for the year 2016-17, if declared at the AGM, will be paid to the members whose name appear on the Register of Members and to the Beneficial Owners of shares as per the details furnished by the Depositories, as the case may be, as at the close of the business hours on Monday, 31st July, 2017.

Notice is further given, pursuant to Reg.47 (1) (a) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 07th August, 2017, inter alia, to consider and take on record the unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2017.

By order of the Board
For Lakshmi Machine Works Limited
C R Shiv Kumaran
Company Secretary

Date : 07th July, 2017
Place : Coimbatore

8cmW x 19cmH BW

லக்ஷ்மி மெஷின் ஒர்க்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L29269TZ1962PLC000463
பதிவு அலுவலகம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம், கோயமுத்தூர்- 641 020
தொலைப்பேசி: 0422 - 302 2255, தொலைநகல்: 0422-2692541 -42
LMW® இணையதளம்: www.lakshmimach.com மின்னஞ்சல்: secretarial@lmw.co.in

உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பது என்னவென்றால் :

1. லஷ்மி மெஷின் ஒர்க்ஸ் லிமிடெட்டின் உறுப்பினர்களின் ஐம்பத்தி நான்காவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், திங்கட்கிழமை, 07 -ஆகஸ்ட், 2017 அன்று மாலை 3.30 மணிக்கு 'நானி கலையரங்கம்' மணி மேல்நிலைப் பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயம்புத்தூர்-641037 -இல் நடைபெற உள்ளது. தபால் / மின்னஞ்சல் வாயிலாக வருடாந்திர அறிக்கை, பங்குதாரர் பொது கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் விளக்க அறிக்கை ஆகியவை அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் www.lakshmimach.com என்ற கம்பெனியின் இணையதளத்திலும், பங்கு வைப்பகத்தின் இணையதளம் www.cdslindia.com-லும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.
2. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படவுள்ள அலுவல்கள் குறித்த தங்களின் வாக்குகளை தொலை மின்னனு வாக்கு மூலம் பதிவு செய்ய, சென்ட்ரல் டெபொசிட்டரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் - ன் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த தொலை மின்னனு வாக்கு வசதி வெள்ளிக்கிழமை 04-ஆகஸ்ட், 2017 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு (இந்திய நேரம்) துவங்கி, ஞாயிற்றுக்கிழமை 06- ஆகஸ்ட், 2017, மாலை 05.00 மணி (இந்திய நேரம்) வரை வாக்குகள் பதிவு செய்ய திறப்பிலிருக்கும். மேலே குறிப்பிடபட்டுள்ள நேரத்திற்கு பிறகு இந்த வசதி மூடப்படும். தொலை மின்னனு அமைப்பின் வாயிலாக உறுப்பினர்கள் வாக்குகள் பதிவு செய்யும் முறை பற்றிய தகவல் வருடாந்திர பொதுகூட்ட அறிவிப்பில் இடம் பெற்றுள்ளது.
3. வருடாந்திர பொது கூட்டத்தின் போது உறுப்பினர்கள் / பதிலிகள் வாக்குச்சீட்டின் வாயிலாக வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும். வருடாந்திர பொது கூட்டத்திற்கு முன்பே தொலை மின்னனு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது வாக்குச்சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க இயலாது.
4. உறுப்பினர்களின் வாக்குரிமையை நிர்ணயிக்கும் நாள் திங்கட்கிழமை, 31-ஜீலை, 2017 ஆகும் இந்த தேதியில் வேலை நேரமுடிவில் கம்பெனி பங்குகளை வைத்திருப்போர் மட்டுமே தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு அல்லது வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் நடத்தப்படவிருக்கும் வாக்குச்சீட்டு பதிவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்றில் பங்கேற்று வாக்களிக்கலாம்.
5. எவரேனும், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கியிருந்து வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் உள்நுழைவு பெயர் (ID) மற்றும் கடவுச் சொல்லை (Password), Helpdesk.evoting@cdslindia.com அல்லது info@skdc-consultants.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தமது கோரிக்கையை அனுப்பிப்பெற்றுக்கொள்ளலாம்
6. உறுப்பினர்களுக்கு வேறு ஏதேனும் கேள்வி அல்லது விளக்கங்கள் தேவைப்பட்டால் எஸ்.கே.டி.சி. கன்செல்டன்ட்ஸ் லிமிடெட், கணபதி டவர்ஸ், 3-ம் தளம், 1391/A-1, சத்தி சாலை, கணபதி, கோயமுத்தூர் - 641006, தொலைபேசி: 0422 4958995, மின்னஞ்சல்: info@skdc-consultants.com என்ற முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
7. நிறுவனம், தொலை மின்னனு வாக்குப் பதிவு மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள வாக்குசீட்டின் வாயிலான வாக்களிப்பு ஆகிய இரண்டு வாக்களிப்பு முறைகளும் நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் நடந்தேற சார்ட்டர்ட் அக்கௌன்டன்ட் திரு.பி.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களை ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளது.

மேலும் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில், கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, 01-ஆகஸ்ட், 2017 முதல் திங்கட்கிழமை, 07-ஆகஸ்ட், 2017 வரை (குறிப்பிட்ட இரண்டு தேதிகளையும் சேர்த்து) கம்பெனியின் வருடாந்திர பொது கூட்டம் மற்றும் ஈவுத் தொகை வழங்குவதற்காகவும் மூடபட்டிருக்கும், 2016 - 17 நிதியாண்டிற்கான ஈவுத் தொகை, பொதுக்கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டால், திங்கட்கிழமை, 31-ஜீலை, 2017 அன்று கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேட்டில் இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பினர்கள் மற்றும் திங்கட்கிழமை, 31-ஜீலை, 2017 அன்று வேலை நேர முடிவில் பங்கு வைப்பகங்களில் இருந்து பெறப்படும் அனுபோகபங்கு உரிமையாளர் பட்டியலில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

மேலும் உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில், 30-ஜீன், 2017-ல் முடிவடைந்த காலாண்டிற்கான தணிக்கை செய்யப்படாத நிதி நிலை அறிக்கையை பரிசீலித்து பதிவில் எடுத்துக்கொள்வதற்காகவும் மற்ற அலுவல்களுக்காகவும் திங்கட்க்கிழமை, 07-ஆகஸ்ட்,2017 அன்று நிர்வாகக்குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது என்பதும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

நிர்வாக குழு ஆணைப்படி
லஷ்மி மெஷின் ஒர்க்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக
C R சீவ் குமரன்
நிறுவன செயலாளர்

தேதி: 07-ஜீலை, 2017
இடம்: கோயமுத்தூர்

8cmW x 19cmH BW

Ok
1/7/17