


BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LTD

Regd. Office: 252, Mettupalayam Road, Coimbatore-641043

Phone: 0422-2435555

CIN: L17111TZ1989PLC002476 | Website: www.bannarimills.com

E-mail: shares@bannarimills.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS
ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 28th September, 2016 at 9.15 A.M. at Nani Kalaiarangam, Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore – 641 037. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22.9.2016 to 28.9.2016 (Both days inclusive).

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modifications, amendments or re-enactments there to) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide e-voting facility to the members and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

In this regard, your Demat Account/Folio Number has been enrolled by the Company for your participation in e-voting on resolutions placed by the Company on e-voting system. Electronic copy of Annual Report for F.Y.2015-16 is also available on the Company's website www.bannarimills.com.

Physical copies of Annual Report for F.Y. 2015-16 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Annual Report has been completed on 27.8.2016.

BUSINESS TO BE TRANSACTED
Ordinary Business

1. Approval of Financial Statements both standalone and consolidated for the year ended 31st March 2016, the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditors there on.
2. Declaration of Dividend on equity shares
3. Appointment of Director in the place of Sri S V Arumugam, (DIN 00002458) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment
4. Ratification of appointment of Auditors and to fix their remuneration (Firm Registration No. 003328S)

Special Business

5. Ratification of remuneration payable to Sri M Nagarajan, Cost Auditor (Firm Registration No. 102133)

All the members are informed that

- I. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Wednesday, 21st September, 2016;
- II. The remote e-voting shall commence from Sunday, 25th September, 2016 at 10.00 a.m and end on Tuesday, 27th September, 2016 at 5.00 p.m.;
- III. Any Person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e., Wednesday, 21st September, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at www.evotingindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- IV. Members may note that
 - a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - b) The facility for voting through ballot paper is available at the AGM;
 - c) The member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - d) 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
 - e) The Chairman shall, in the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of ballot paper for all these members who are present at the AGM but have not cast their voting by availing the remote e-voting facility.
 - f) The Scrutinizer shall upon the conclusion of the e-voting period, unblock the votes in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and make a report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Company. The result of the resolution passed at the AGM will be declared within 48 working hours from the conclusion of AGM.

In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or

Central Depository Services (India) Limited	Link Intime India Private Limited	Company Secretary
Regd. Office: 17 th floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641 028	Bannari Amman Spinning Mills Limited 252, Mettupalayam Road, Coimbatore-641 043
022-22725062	0422-2314792	0422-2435555
helpdesk.evoting@cdslindia.com	coimbatore@linkintime.co.in	shares@bannarimills.com

By Order of the Board
Bannari Amman Spinning Mills Limited
N KRISHNARAJ
Company Secretary

COIMBATORE
22.8.2016

Publication : Business Standard

Edition : Coimbatore

Material : B/W

Size : 8cm x 27cm

Rate : 90/sqcm

Total : ₹19,440 + Tax :437

Discount 3% : 583

Grand Total : 19,294

12x19



பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : 252, மேட்டுப்பாளையம் ரோடு, கோயமுத்தூர் - 641043.

போன் : 91-422-2435555 | மின்னஞ்சல் : shares@bannarimills.com

இணையதளம் : www.bannarimills.com | CIN: L17111TZ1989PLC002476

உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பு

ஆண்டு மகாசபை கூட்டம்

கம்பெனியின் 26 வது வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம், நானி கலையராங்கம், மணி மேல்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயமுத்தூர் - 641037 - ல் புதன் கிழமை 28 செப்டம்பர் 2016 அன்று காலை 9.15 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவை 22 செப்டம்பர் 2016 முதல் 28 செப்டம்பர் 2016 வரை மூடிவைக்கப்படும் (இரண்டு நாட்களும் உட்பட)

கம்பெனிகள் கூட்டம் 2013 ஷரத் 108 மற்றும் Rule 20 Companies (Management and Administration) Rules, 2014 மற்றும் Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 கீழ் தொலை மின்னணு வாக்கீற்கான வசதியை சன்டரல் டெபாசிடரி சர்வீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது (CDSL)

பங்குதாரர்களின் Demat Account / Folio Number ஆகியவை கம்பெனியின் தீர்மானங்களின் மீது வாக்களிப்பதற்காக மின்னணு வசதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் 25 வது மகாசபை கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.bannarimills.com ல் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனியின் ஆண்டு அறிக்கை 2015 - 2016 உறுப்பினர்களின் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 27.8.2016 அன்று தபால் மூலம் ஆண்டு அறிக்கை அனுப்பும் பணி நிறைவு பெற்றது.

நிறைவேற்றபட்டவுள்ள அலுவல்கள்

சாதாரண அலுவல்கள்

- 31.3.2016 தேதியுடன் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான தனித்த மற்றும் தொகுக்கப்பட்ட நிதி நிலை அறிக்கைகளுடன் இயக்குநர்கள் அறிக்கை மற்றும் ஆடிட்டர்கள் அறிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
- பங்கு ஆதாய தீர்மானம்
- திரு S.V.ஆறுமுகம் இயக்குநர் அவர்களின் ஓய்வு மற்றும் சுழற்சி முறை நியமனம்
- ஆடிட்டர் நியமனம் மற்றும் ஊதியம் மீதான தீர்மானம் .

சிறப்பு அலுவல்கள்

- காஸ்ட் ஆடிட்டர்-க்கான ஊதியம் வழங்குவதற்கு ஒப்புதல்

மேலும் இதன்மூலம் அறிவிப்பது யாதெனில்

- மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதிக்கான Cutoff தேதி புதன் கிழமை 21 செப்டம்பர் 2016
- தொலை மின்னணு வாக்கு வசதி ரூபாயிற்குக் கிழமை 25.9.2016 காலை 10.00 மணி முதல் செவ்வாய்க்கிழமை 27.9.2016 மாலை 5.00 மணி வரை வாக்குகள் பதிவு செய்ய திறப்பிலிருக்கும் .
- எவரேனும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கியிருந்து வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால் அவர்கள் நுழைவுப் பெயர் (Login ID) மற்றும் கடவுச் சொல்லை (Password) helpdesk.evoting@cDSLindia.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தமது கோரிக்கையை அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
- a. உறுப்பினர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்னர் வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை. மின்னணு வாக்கு இணையவாயில் வசதி CDSL மூலம் மூடப்படும். மின்னணு வாக்கு செலுத்தியவர்கள் அதனை மாற்ற இயலாது.
b. வருடாந்திர கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
c. வருடாந்திர பொது கூட்டத்திற்கு முன்பே தொலை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது வாக்குச்சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க இயலாது.
d. பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டில் வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் தொலை மின்னணு வாக்கு மூலமாகவோ அல்லது வாக்குச்சீட்டு பதிவு மூலமாகவோ தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யலாம்.
e. கம்பெனியின் தலைவர் தீர்மானங்கள் நிறைவு பெற்றவுடன் Scutinizer உதவியுடன் வாக்குப்பதிவினை நடத்துவார்
f. மின்னணு வாக்கீற்கான நேரம் நிறைவு பெற்றவுடன் Scutinizer கம்பெனியின் ஊழியர் அல்லாத இரண்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில் வாக்குகளை எண்ணி அறிக்கையினை சமர்ப்பிப்பார். அந்த அறிக்கை வருடாந்திர கூட்டம் நிறைவுபெற்ற 48 மணி நேரத்திற்குள் அறிவிக்கப்படும்.

ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது புனர்கள் தொலை மின்னணு வாக்கில் இருந்தால் கீழே உள்ள முகவரிக்கு எழுதலாம்.

Central Depository Services (India) Limited Regd. Office: 17th floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001	Link Intime India Private Limited Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641028	Company Secretary Bannari Amman Spinning Mills Limited 252, Metupalayam Road, Coimbatore-641 043
022-22725062	0422-2314792	0422-2435555
helpdesk.evoting@cDSLindia.com	coimbatore@linkintime.co.in	shares@bannarimills.com

பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்-டி.கா.க

கோயமுத்தூர்

22.8.2016

N சி.ருஷிணராஜ்

கம்பெனி செயலாளர்

Publication : Makkal Kural

Edition : Coimbatore

Material : B/W

Size : 12cm x 19cm

Rate : 54/sqcm

Total : ₹12,312 + Tax :277

Discount 3% : 370

Grand Total : 12,219