

**BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LTD**

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

Phone: 0422-2435555 Fax: 0422-4383325

CIN: L17111TZ1989PLC002476 | Website: www.bannarimills.com

E-mail: shares@bannarimills.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS**ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 28th September, 2015 at 9.15 A.M. at Nani Kalaingarangam, Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore - 641 037. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22.9.2015 to 28.9.2015 (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 thereto) and Clause 35B of the Listing Agreement, 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.2014-15 is also available on the Company's website www.bannarimills.com.

Physical copies of Annual Report for F.Y. 2014-15 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Annual Report has been completed on 24.8.2015.

BUSINESS TO BE TRANSACTED**Ordinary Business**

1. Approval of Financial Statement for the year ended 31st March 2015, 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. Appointment of Smt S Sihmani (DIN 06945399) as an Independent Director
6. Reappointment and payment of remuneration to Sri S V Arumugam, Managing Director (DIN 00002458)
7. Ratification of remuneration payable to Sri M Nagarajan, Cost Accountant (Firm Registration No. 102133)
8. Deletion of Article 106.b) and Article 111 of the Articles of Association of the Company

All the members are informed that

- I. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Monday, 21st September, 2015;
- II. The remote e-voting shall commence from Friday, 25th September, 2015 at 10.00 a.m and end on Sunday, 27th September, 2015 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., Monday, 21st September, 2015 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 Contact :

Central Depository Services (India) Limited Regd. Office: 17 th floor, P J Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	Link Intime India Private Limited Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641 028	Bannari Amman Spinning Mills Limited Mr. N Krishnaraj, Company Secretary 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
25.8.2015



பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்

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

போன் : 91-422-2435555 | தொலைநகல் : 91-422-4383325 | மின்னஞ்சல் : shares@bannarimills.com

இணையதளம் : www.bannarimills.com | CIN: L17111TZ1989PLC002476

உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பு

ஆண்டு மகாசபை கூட்டம்

கம்பெனியின் 25 வது வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம், நான்கு கலையரங்கம், மணி மேல்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயமுத்தூர் - 641037 - ல் திங்கட்கிழமை 28 செப்டம்பர் 2015 அன்று காலை 9.15 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றும் வர்த்தகம் ஆகியவை 22 செப்டம்பர் 2015 முதல் 28 செப்டம்பர் 2015 வரை மூடிவைக்கப்படும் (இரண்டு நாட்களும் உட்பட)

கம்பெனிகள் கூட்டம் 2013 லுடன் 108 மற்றும் Rule 20 Companies (Management and Administration) Rules, 2014 மற்றும் Listing Agreement 35 B கீழ் தொலை மின்னணு வாக்கிற்கான வசதியை சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி 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 2014 - 2015 உறுப்பினர்களின் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 24.08.2015 அன்று தபால் மூலம் ஆண்டு அறிக்கை அனுப்பும் பணி நிறைவு பெற்றது.

நிறைவேற்றபடவுள்ள அலுவல்கள்

சாதாரண அலுவல்கள்

- 31.3.2015 தேதியுடன் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான 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 மீதான தீர்மானம் மற்றும் ஊதியம்.

சிறப்பு அலுவல்கள்

- இயக்குநர் திருமதி. S.சிகாமணி அவர்களின் நியமனம்
- நிர்வாக இயக்குநர் திரு. S.V. ஆறுமுகம் அவர்களின் மறுநியமனம் மற்றும் ஊதியம்
- கான்ஸ்ட் ஆடிட்டர்-க்கான ஊதியம் வழங்கலுக்கு ஒப்புதல்
- 106.b) மற்றும் 111. சரத்துகளை கம்பெனியின் செயல்முறை விதிகளிலிருந்து நீக்குதல்

மேலும் இதன்மூலம் அறிவிப்பது யாதெனில்

- மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதிக்கான Cutoff தேதி திங்கட்கிழமை 21 செப்டம்பர் 2015
- தொலை மின்னணு வாக்கு வசதி வெள்ளிக்கிழமை 25.9.2015 காலை 10.00 மணி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை 27.9.2015 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 (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 Scutinizier உதவியுடன் வாக்குச்சீட்டு பதிவினை நடத்துவார்
f. மின்னணு வாக்கிற்கான நேரம் நிறைவு பெற்றவுடன் Scrutinizer கம்பெனியின் ஊழியர் அல்லாத இரண்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில் வாக்குகளை எண்ணி ஓர் அறிக்கையினை சமர்ப்பிப்பார்.அந்த அறிக்கை வருடாந்திர கூட்டம் நிறைவுபெற்ற 48 மணி நேரத்திற்குள் அறிவிக்கப்படும்.

ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது புகார்கள் 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	Bannari Amman Spinning Mills Limited Mr. N Krishnaraj, Company Secretary 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 லிமிடெட்டிற்காக

கோயமுத்தூர்
25.08.2015

N சிருஷ்ணராஜ்
கம்பெனி செயலாளர்