TVS TYRES

TVS SRICHAKRA LIMITED

CIN : L25111TN1982PLC009414
Regd. Office : TVS Building, 7-B West Veli Street, Madurai 625 001
Website : www.tvstyres.com; e-mail : Sec.investorgrievances@tvstyres.com
Phone : 452 2443300 Fax : 452 2443466

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 27th September, 2018 at 10.30 AM, at Lakshmi Sundaram Hall, 15-A Gokhale Road, Madurai 625 002.

The Notice of AGM, Annual Report, along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are already registered with the Company or the Depository Participant(s), unless the members have registered their request for hard copy of the same. Physical copy of the same has been sent to all those members in the permitted mode, who have not registered their e-mail ids with the Company or Depository Participants. The Company has completed despatch of AGM Notice and Annual Report on 31st August, 2018.

The Notice of AGM has been sent to all the members whose names appear in the Register of Members / Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as at the close of business hours as on Friday, 24th August, 2018.

The notice of 35th AGM and Annual Report are also available on the Company's Website www.tvstyres.com. Members who do not receive the notice of AGM and Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned e-mail Id or Registered Office address of the Company. The documents pertaining to all the items of business to be transacted at the said AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working days upto and including the date of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing facility to its members holding shares either in physical or dematerialized mode, as on the cut-off date, for casting their votes electronically on each item as setforth in the Notice of the AGM through the electronic voting system on National Securities Depository Limited from a place other than the venue of AGM (remote e-voting).

Members may note the following information

- The ordinary and special business as set out in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- The remote e-voting shall commence on Monday, the 24th September, 2018 - 9.00 AM.
- The remote e-voting shall end on Wednesday the 26th September, 2018 – 5.00 PM.
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM on Wednesday, the 26th September, 2018.
- The remote e-voting module shall be disabled for voting after the date and time mentioned above. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or through ballot paper at the AGM is Thursday, 20th September, 2018.

A person whose name is recorded in the Register of Members or registered in the beneficial owners maintained by the Depository Participants as on the cut-off date i.e. 20th September, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after despatch of the Notice but before the cut-off date for voting i.e 20th September, 2018, may obtain the login id and password by sending an email to evoting@nsdl.com or corpserv@integratedindia.in by mentioning their Folio No. / Client ID and DP ID No. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then the existing User ID and password can be used for casting the vote.

The facility of voting through ballot paper shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be eligible to exercise their right to cast their vote at the meeting through ballot paper.

The Members 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 in the meeting.

The Company has appointed Mr N Balachandran, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for the remote e-voting process.

In case of any queries related to remote e-voting, the member may refer the frequently asked questions (FAQ) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.nsdl.com or Company Secretary at 0452 2443300 - email id : Srinivasan.P@tvstyres.com

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 21st September, 2018 to Thursday, 27th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

By Order of the Board
SHOBHANA RAMACHANDHRAN
MANAGING DIRECTOR

Madurai
31.8.2018

MA-X

Business Line – 1.9.2018
Page No – 14

TVS TYRES

டிவிஎஸ் ஸ்ரீசக்ரா லிமிடெட்

CIN : L25111TN1982PLC009414
பதிவு அலுவலகம் : டிவிஎஸ் பில்டிங், 7-B, மேற்கு வெளி தெரு, மதுரை 625 001 ,
இணையதளம் : www.tvstyres.com; மின்னஞ்சல் : Sec.investorgrievances@tvstyres.com
தொலைபேசி : 452 2443300 தொலைநகல் : 452 2443466

35வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு

டிவிஎஸ் ஸ்ரீசக்ரா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் 35வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் லக்ஷ்மி சுந்தரம் ஹால், 15-A, கோகலே ரோடு, மதுரை-625 002 என்ற முகவரியில் 27 செப்டெம்பர் 2018, வியாழக்கிழமை அன்று காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு, வருடாந்திர அறிக்கை, வருகை பதிவு குறிப்பேடு மற்றும் பதிவு படிவங்கள் ஆகியவை கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரியில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த அங்கத்தினர்களுக்கு மின்வடிவில், கால வடிவில் கோரிய அங்கத்தினர்கள் தவிர, அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரியில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத அங்கத்தினர்களுக்கு இவை, அனுமதிக்கப்பட்ட வகையில், காகித வடிவில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை ஆகஸ்ட் 31, 2018 அன்று கம்பெனியால் அனுப்பி முடிந்து வைக்கப்பட்டது.

டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்பெறும் உரிமையாளர் பட்டியல் ஆகியவற்றில் வெள்ளிக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 24, 2018 அன்று அலுவலக நேர முடிவில் இடம்பெற்றிருக்கும் அங்கத்தினர்களுக்கு ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

35வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.tvstyres.com-ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கிடைக்கப்பெறாத அங்கத்தினர்கள் கம்பெனியின் இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கம்பெனி செயலாளருக்கு மேலே கூறப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அல்லது கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்ட வேண்டிய வர்த்தகங்கள் பற்றிய ஆவணங்களை கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் நாள் உட்பட அனைத்து வேலை நாட்களிலும் வேலை நேரத்தில் நேரில் பார்வையிடலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, விதி 44 ஆகியவற்றின்படி கம்பெனி கடைசி நாளன்று காகித வடிவில் அல்லது மின்வடிவில் பங்குகள் வைத்திருக்கும் அங்கத்தினர்களுக்கு வழங்கும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் தீர்மானங்கள் மீது தங்கள் வாக்குகளை ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடம் அல்லாத வேறு ஒரு இடத்திலிருந்து (தொலைவில் இருந்து) மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் அளிக்க கம்பெனி தேசிய செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் நிறுவனத்தை நியமித்துள்ளது.

அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால்;

1. ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் மூலம் நிறைவேற்றப்ட வேண்டிய சாதாரண மற்றும் சிறப்புத் வர்த்தகங்கள் மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் செயலாக்கப்படலாம்.
2. மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு ஆரம்பிக்கும் நாள் மற்றும் நேரம்: திங்கட்கிழமை, செப்டெம்பர் 24, 2018 காலை 9 மணி.
3. மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு முடிவடையும் நாள் மற்றும் நேரம்: புதன்கிழமை, செப்டெம்பர் 26, 2018 மாலை 5 மணி.
4. மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு புதன்கிழமை, செப்டெம்பர் 26, 2018 மாலை 5 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
5. மேலே குறிப்பிட்ட நாள் மற்றும் நேரத்திற்குப்பின் தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் இயந்திரம் செயலிழக்கச் செய்யப்படும். அங்கத்தினர்கள் தீர்மானத்தின் மீது ஒருமுறை வாக்களித்தபின் மின்னணு அதை மாற்ற முடியாது.
6. மின்னணு மூலமாக அல்லது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில், வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கும் வாக்காளர் பட்டியல் வியாழக்கிழமை, செப்டெம்பர் 20, 2018 அன்று வரையறுக்கப்பட்டது.

வரையறுக்கப்பட்ட நாளான செப்டெம்பர் 20, 2018 அன்று உறுப்பினர் பதிவேடு அல்லது பயனாளிகள் பதிவேட்டில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் மட்டுமே தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் அல்லது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் காகித வடிவில் வாக்களிக்க முடியும்.

எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபின் ஆனால் கடைசி நாளான செப்டெம்பர் 20, 2018 தேதிக்கு முன் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால், evoting@nsdl.com அல்லது corpserv@integratedindia.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு "போலியோ எண்/கிளையண்ட் ஐடி மற்றும் டிபி ஐடி ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு உள்நுழைய அடையாள சொல் (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம். இருப்பினும் அவர்கள் NSDL-க் தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்க ஏற்கனவே பதிவு செய்து இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் தற்போதைய அடையாள சொல் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க இயலாத அங்கத்தினர்கள் காகித வாக்குப்படிவின் மூலம் வாக்களிக்க ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தொலைவில் இருந்து மின்னணு முறையில் வாக்களித்த அங்கத்தினர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கு பெறலாம் ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் வாக்களிக்க முடியாது.

திரு.N.பாலசந்திரன், தொழில் முறை கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை மின்னணு வாக்குப்பதிவு ஓவியமறைவு இல்லாத முறையில் நடைபெற ஆய்வாளராக கம்பெனியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மின்னணு வாக்கு பற்றிய சந்தேகங்கள் இருந்தால், உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதி அல்லது தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்கும் முறை பற்றிய சிறு குறிப்பேடு ஆகிய பகுதிகளை www.nsdl.com என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது அவற்றை கம்பெனியின் செயலாளர் அவர்களிடம் 0452 2443300 தொலைபேசி எண்ணில் தெரிவிக்கலாம். மின்னஞ்சல் : Srinivasan.P@tvstyres.com

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன்படி அங்கத்தினர் பதிவேடு மற்றும் கம்பெனியின் பங்குமாற்றம் புத்தகம் ஆகியவை வெள்ளிக்கிழமை, செப்டெம்பர் 21, 2018, முதல் வியாழக்கிழமை செப்டெம்பர் 27, 2018, வரை (இரு நாட்கள் உட்பட) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும்.

இயக்குநர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி
ஷோபனா ராமச்சந்திரன்
நிர்வாக இயக்குநர்

மதுரை
31.8.2018

தினமலர் – 1.9.2018
பக்கம் எண் – 7