

30-06-2018

**PONNI SUGARS (ERODE) LIMITED**

CIN:L15422TN1996PLC037200

Regd. Office: ESWIN House, 13 Rajiv Gandhi Salai (OMR)
Perungudi, Chennai 600 096. Phone: 044 39279300
Fax: 044 24960156 Email: admin@ponnisugars.com
Web: www.ponnisugars.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, the 25th July 2018 at 10.30 AM at New Woodlands Hotel Pvt Ltd, 72-75 Dr Radhakrishnan Road, Mylapore, Chennai 600004. The 22nd Annual Report containing Notice for AGM, Financial Statements and Reports thereon and attendance / Proxy forms has been sent to the registered e-mail ID of members as available and to other members by courier on 28th June 2018. These can also be downloaded from the company website. All documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are available for inspection at the registered office of the Company during business hours on any working day.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy and the proxy need not be a member of the Company.

Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Thursday, the 19th July 2018 to Wednesday, the 25th July 2018 (both days inclusive).

The company is providing facility to its members to cast their votes in respect of items of business proposed for the 22nd AGM under any one of the options (a) remote e-voting facility (b) voting on polling paper at the AGM venue. For voting instructions, electronically or otherwise, members may go through the voting process and instructions given in page 10 to 12 of the Annual Report. Members may take specific note of following:

1. The cut-off date for determining the voting rights is Wednesday, the 18th July 2018.
2. Only persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date are entitled to vote under any one of the voting options.
3. For those who have acquired shares after dispatch of the AGM Notice, the Company would be sending them the 22nd Annual Report as and when they become members and they can exercise their voting right in the same manner as above.
4. The remote e-voting will commence on Saturday, the 21st July 2018 (10.30 AM) and end on Tuesday, the 24th July 2018 (5.00 PM) and will not be available beyond that time.
5. The members as on the cut-off date attending the AGM are entitled to exercise their voting right at the meeting in case they have not already cast their vote by remote e-voting.
6. Members who have cast their votes by remote e-voting are also entitled to attend the AGM but they cannot cast their vote again at the AGM.
7. Website address of CDSL providing e-voting services: www.cdslindia.com
8. Contact details in case of grievances pertaining to remote e-voting facility:

Name : Mr Rakesh Dalvi
Designation : Deputy Manager
Address : Central Depository Services (India) Ltd
25th Floor, Marathon Futurex
Mafatal Mill Compound
N M Joshi Marg, Lower Parel
Mumbai 400 013
E-mail id : helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone no : 1800 225 533

(By Order of the Board)
N. Ramanathan
Managing Director

Chennai
29th June 2018



பொன்னி சுகர்ஸ் (ஈரோடு) லிமிடெட்

CIN: L15422TN1996PLC037200

பதிவு அலுவலகம்: 'எஸ்வின் ஹவுஸ்', 13 ராஜீவ் காந்தி சாலை (ஓ.எம்.ஆர்)

பெருங்குடி, சென்னை-600096

தொலைபேசி: 044 39279300 தொலைநகல்: 044 24960156

மின்னஞ்சல்: admin@ponnisugars.com

இணையதளம்: www.ponnisugars.com

அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 22வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் புதன்கிழமை, 25 ஜூலை 2018 அன்று காலை 10.30 மணிக்கு நியூ உடலண்டஸ் ஹோட்டல் பிரைவேட் லிமிடெட், 72-75, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை 600004-ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 22வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, நிதிநிலை அறிக்கைகள், இதர அறிக்கைகள் மற்றும் வருகை/பதிவு படிவங்கள் ஆகியவை அடங்கிய 22வது ஆண்டறிக்கை உறுப்பினர்களின் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கும் மற்றும் இதர உறுப்பினர்களுக்கு கூரியர் தபால் மூலம் 28 ஜூன் 2018 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது. கம்பெனியின் இணையதளத்திலிருந்தும் இதனை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள அலுவல்கள் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் அனைத்து வேலைநாட்களிலும், அலுவல் நேரத்தில் பார்வையிடலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு வாக்களிக்க உரிமையுள்ள ஒரு உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக ஒரு பதிலியை நியமனம் செய்து, வாக்களிக்க வைக்கலாம். அந்த பதிலி, கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

மேலும், கம்பெனி உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள், வியாழக்கிழமை, 19 ஜூலை 2018 முதல் புதன்கிழமை, 25 ஜூலை 2018 முடிய (இரு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

திட்டமிட்டுள்ள அலுவல்கள் மீது (அ) தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் (ஆ) வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில், வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களித்தல் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றின்கீழ் உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பதற்கு, கம்பெனி ஏற்பாடு செய்துள்ளது. வருடாந்திர அறிக்கையில் பக்கம் 10 முதல் 12 வரையில் கூறப்பட்டுள்ள மின்னணு அல்லது இதர வகையில் வாக்களிப்பதற்கான வழிமுறைகளை, உறுப்பினர்கள் பின்பற்றவும். கீழ்க்கண்டவற்றை உறுப்பினர்கள் குறிப்பாகக் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்:

1. வாக்களிக்கும் உரிமைகளைத் தீர்மானிக்கும் கட்ட-ஆப் தேதி புதன்கிழமை, 18 ஜூலை 2018.
2. கட்ட ஆப் தேதியன்று, உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டில் அல்லது டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் பயன்பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டில் பதிவாகியுள்ள பெயர்களில் உள்ள நபர்கள் மட்டுமே மின்னணு மூலமோ அல்லது வாக்குச்சீட்டு மூலமோ வாக்களிக்க உரிமையுண்டு.
3. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பின்னர் பங்குகளைப் பெற்றவர்களுக்கு, அவர்கள் உறுப்பினரான பின் 22வது ஆண்டு அறிக்கை அனுப்பி வைக்கப்படும். மேற்கண்ட முறையில் அவர்கள் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யலாம்.
4. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு, சனிக்கிழமை, 21 ஜூலை 2018 காலை 10.30 மணிக்குத் தொடங்கி, செவ்வாய்க்கிழமை, 24 ஜூலை 2018 அன்று மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறும். அதன் பின்னர் வாக்களிக்க முடியாது.
5. கட்ட ஆப் தேதியன்று உள்ள உறுப்பினர்கள், தொலைதூர மின்னணு மூலம் ஏற்கனவே வாக்களிக்காத பட்சத்தில், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் ஆஜராகி வாக்களிக்க உரிமையுண்டு.
6. தொலைதூர மின்னணு மூலம் ஏற்கனவே வாக்களித்த உறுப்பினர்கள், வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளலாம். ஆனால், பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.
7. மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவையை அளிக்கும் CDSL-ன் இணையதள முகவரி: www.cdslindia.com
8. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு குறித்து புகார்கள் தொடர்பாக அணுக வேண்டியவரின் முகவரி:

பெயர்	:	திரு. ராகேஷ் டால்வி
பதவி	:	துணை மேலாளர்
முகவரி	:	சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட் 25வது தளம், மாரத்தான் ஃப்யூச்சரெக்ஸ், மஃபத்லால் மில் காம்பவுண்ட், N M ஜோஷி மார்க், லோயர் பரேல் மும்பை-400013
மின்னஞ்சல்	:	helpdesk.evoting@cdslindia.com
தொலைபேசி	:	1800 225 533

(இயக்குநர்கள் குழுவின் ஆணைப்படி)

இடம்: சென்னை
தேதி: 29 ஜூன் 2018

N. இராமநாதன்
நிர்வாக இயக்குநர்