



KANCHI KARPOORAM LIMITED

ISO 9001 : 2008 Certified Company - CIN:L30006 TN1992 PLC022109

CHENNAI OFFICE : No.1, Barnaby Avenue, Barnaby Road, Kilpauk, Chennai - 600 010. INDIA.

Tel.: 2640 1914 / 15 / 16 / 17 Fax : 0091- 44 - 2640 1919

E-mail : info@kanchikarpooram.com Website : www.kanchikarpooram.com



05.09.2018

To

The Department of Corporate Services-CRD
Bombay Stock Exchange Limited
P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001.

Sir/Madam

Sub: Scrip code No. 538896 - Publication of Notice - Annual General Meeting to be held on 27th September 2018.

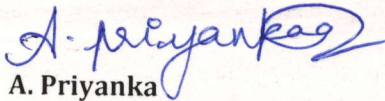
Ref.: Listing Regulations.

With reference to the above, we have pleasure to furnish herewith the newspaper clippings of Notice of 25th Annual General Meeting, Remote E-Voting information and book closure , published in newspapers, Trinity Mirror and Makkal Kural as enclosed.

Kindly take the same on record and do the needful.

Thanking you

**By Order of the Board of Directors
For Kanchi Karpooram Limited**



A. Priyanka
Company Secretary

TRINITY MIRROR



KANCHI KARPOORAM LIMITED

CIN:L30006TNPLC022109

Regd. Office/Works: Parandur Road, Village Enathur, Karaipettai Post,
Kanchipuram Taluk, Tamilnadu - 631 552

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING (AGM),
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the Twenty-Fifth Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, the 27th September, 2018 at M. M. Hotels, 65/66, Nellukara Street, Kanchipuram - 631 502 at 11.00A.M.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules there under, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st September, 2018, Friday to 27th September, 2018, Thursday (both days inclusive).

In Compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). The e-voting period commences on Monday, 24th September, 2018 at 10.00 am and ends on Wednesday, 26th September, 2018 at 05.00 pm. The e-voting module shall be disabled for voting after 5:00pm on Wednesday, 26th September, 2018. Once the vote on a resolution is casted by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The Company dispatches the physical copies of the Annual Report to its members which includes Notice, Admission Slip and E-Voting details to its members through courier. The Communication and the notice of the meeting are available on the website of the Company (www.kanchikarpooram.com) and on the website of CDSL.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member after the dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of cut-off date i.e. 20th September 2018 may obtain the user id and password by sending a request to CDSL at the email id helpdesk.evoting@csl.com. The detail procedure for obtaining user ID and Password is also provided in the notice of the meeting. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have casted their vote by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility of voting by Ballot shall be made available at the meeting for members who have not cast their vote by e-voting.

For **KANCHI KARPOORAM LIMITED**
Suresh V Shah
Managing Director

Place : Chennai
Date : 30.08.2018

முக்கள் ிரஸ்



காஞ்சி கற்பூரம் லிமிடெட்

CIN: L30006TN1992PLC022109

பதிவு அலுவலகம்/ஒர்க்ஸ்: பரந்தூர் ரோடு, ஏனாத்தூர் கிராமம்,
காரைப்பேட்டை அஞ்சல், காஞ்சிபுரம் தாலுக்கா, தமிழ்நாடு 631 552.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு (AGM), மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல்

கம்பெனியின் இருபத்துஐந்தாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வியாழக்கிழமை, 27 செப்டம்பர் 2018 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு எம்.எம். ஹோட்டல்ஸ், 65/66, நெல்லுக்கார தெரு, காஞ்சிபுரம்-631 502ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் அதன் கீழ் பொருத்தக்கூடிய விதிகளின் கீழ், கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் 21 செப்டம்பர் 2018 வெள்ளிக்கிழமை முதல் 27 செப்டம்பர் 2018 வியாழக்கிழமை அன்று வரை (இரு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, திருத்தப்பட்ட கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014-ன் விதி 20 மற்றும் செபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015, கட்டுப்பாடு 44ன் கீழ், மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியை உறுப்பினர்களுக்கு கம்பெனி அளிக்கிறது. சென்ட்ரல் டெபாசிட்டுரி சர்வீஸ் லிமிடெட்டினால் அளிக்கப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியினால் வர்த்தகம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு திங்கட்கிழமை, 24 செப்டம்பர் 2018 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு தொடங்கி புதன்கிழமை, 26 செப்டம்பர் 2018 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. புதன்கிழமை, 26 செப்டம்பர் 2018 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடக்கப்படும். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது பங்குதாரர் வாக்களித்துவிட்டால் அதனை மாற்ற பங்குதாரருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படமாட்டாது.

அறிவிப்பு, நுழைவுச்சீட்டு மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு விவரங்கள் அடங்கிய ஆண்டறிக்கை ஆகியவற்றின் காகித நகல்கள் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு கூரியர் மூலம் கம்பெனி அனுப்பி வைத்துள்ளது. கம்பெனியின் வெப்சைட் (www.kançhikarpooram.com) மற்றும் சிட்எஸ்எல்-ன் வெப்சைட்டில் தகவல் மற்றும் கூட்ட அறிக்கை உள்ளது.

கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினராகி பங்குகளை பெற்றவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் தேதியான 20 செப்டம்பர் 2018 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் சிட்எஸ்எல்-க்கு helpdesk.evoting@cdsl.com மூலம் இமெயில் அனுப்பி உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்றுக் கொள்ளலாம். உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட் பற்றிய விவரங்கள் கூட்ட அறிக்கையில் விவரமாக உள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக சிட்எஸ்எல்-ல் உறுப்பினர் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால் அவர் தற்போதைய உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக உபயோகப்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவில் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். மின்னணு முறையில் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்களுக்கு கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

காஞ்சி கற்பூரம் லிமிடெட்டுக்காக

இடம்: சென்னை
தேதி : 30.08.2018

சுரேஷ் V ஷா
நிர்வாக இயக்குனர்