



## BANNARI AMMAN SUGARS LIMITED

CIN: L15421TZ1983PLC001358

Registered Office: 1212, Trichy Road, Coimbatore - 641 018.

Phone : 0422-2302277, Fax : 0422-2309999

Email : [shares@bannari.com](mailto:shares@bannari.com), Web : [www.bannari.com](http://www.bannari.com)

### NOTICE

Notice is hereby given that the **Thirty First Annual General Meeting** of the Members of Bannari Amman Sugars Limited will be held on **Wednesday the 23rd September 2015 at 3.45 P.M at Jennys Residency, 2/2 Avinashi Road, Civil Aerodrome Post, Coimbatore - 641 014** to transact the business contained in the Notice dated 27th July, 2015, sent to the Members together with the Annual Report for the year ended 31st March 2015.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, the 19th September 2015 to Wednesday, 23rd September 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend.

The Annual Report along with Notice, Attendance Slip, Ballot Paper and Proxy Form have been electronically sent to the members whose E-mail IDs are registered with the Company or their depository participants and physical copies have been sent to the other members on 22nd August, 2015. Notice of the 31st Annual General Meeting and Annual Report 2014-15 is displayed at the website of the Company (i.e <http://www.bannari.com/InvestorInformation.html>)

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Company is providing remote e-voting facility for transacting the businesses contained in the Notice. The e-voting period commences on **Sunday, 20th September 2015 (9.00 A.M IST) and ends on Tuesday, 22nd September, 2015 (5.00 P.M IST)**. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form as on 16th September, 2015, may cast their vote electronically. Thereafter, the e-voting module shall be disabled by CDSL. If you require any clarification on this subject, you may write an e-mail to [shares@bannari.com](mailto:shares@bannari.com) or [Investor@cameoindia.com](mailto:Investor@cameoindia.com)

Members who do not have access to remote e-voting facility may send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the notice through the ballot paper (in lieu of e-voting) sent along with the notice to the scrutinizers M/s C Thirumurthy & Associates, Company Secretaries, C/o Bannari Amman Sugars Limited, 1212, Trichy Road, Coimbatore-641018 so as to reach them on or before 22nd September 2015 (5.00 PM). Any ballot paper received after the said date will be treated as invalid. Members can opt for only one mode of voting i.e either through e-voting or by ballot. In case of members casting their vote both by e-voting and ballot then voting done through e-voting shall prevail and voting done by ballot will be treated as invalid.

The facility for voting through ballot paper shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already casted their vote may exercise their vote through ballot paper at the meeting.

By order of the Board  
For Bannari Amman Sugars Limited  
C PALANISWAMY  
Company Secretary

Coimbatore  
22.8.2015



## பண்ணாரி அம்மன் சுகர்ஸ் லிமிடெட்

CIN: L15421TZ1983PLC001358

பதிவு அலுவலகம் : 1212, திருச்சி ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641 018

தொலைபேசி எண்: 0422-2302277, பேக்ஸ்: 0422-2309999

மின் அஞ்சல்: [shares@bannari.com](mailto:shares@bannari.com); இணையதளம்: [www.bannari.com](http://www.bannari.com)

### பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

பண்ணாரி அம்மன் சுகர்ஸ் லிமிடெட்டின் 31-வது ஆண்டுப் பொதுப் பேரவைக் கூட்டம், 2015-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 23-ம் நாள் புதன்கிழமை மாலை 3.45 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் - 641014, அவினாசி சாலை கதவு எண் 2/2, சிவில் ஏரோடிராம் முகவரியில் அமைந்துள்ள "ஜென்னிஸ் ரெசிடென்சியல்" நடைபெற உள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாக) விதிகள், 2014 விதி 10-ன் படி பங்குதாரர்கள் பதிவேடும், பங்கு மாற்றுப் புத்தகங்களும் 19.9.2015 சனிக்கிழமை முதல் 23.9.2015 புதன்கிழமை வரை (இரு தேதிகளும் உட்பட) மூடி வைக்கப்படும்.

ஆண்டறிக்கை மற்றும் 31-வது ஆண்டுப் பொதுப் பேரவை கூட்ட அறிவிப்பு, பங்குதாரர்கள் வருகைப் பதிவு / பதிலி தாள் மற்றும் வாக்குச் சீட்டு ஆகிய அணைத்தும், பங்குதாரர்களுக்கு கம்பெனி மற்றும் பங்குதாரர்களின் டிவிட கணக்கு வைத்துள்ள ஏஜென்டும் (Depository Participants) பதிவு செய்துள்ள மின் அஞ்சல் முகவரி மூலமாகவும் மற்ற பங்குதாரர்களுக்கு தபால் மூலமாகவும் 22.8.2015 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படவுள்ள தீர்மானங்கள் பற்றிய விவரங்கள் ஆண்டறிக்கையுடன் அனுப்பப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

31-வது ஆண்டுப் பொது பேரவைக் கூட்டம் குறித்த அறிவிப்பு மற்றும் ஆண்டறிக்கை ஆகியவற்றை கம்பெனியின் இணையதளமான <http://www.bannari.com/InvestorInformation.html>-ல் காணலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாக) விதிகள், 2014 விதி 20-ன் படியும் மேலும் பங்குச் சந்தைகளிடம் ஏற்பட்ட ஒப்பந்த சரத்து 35-'பி'-ன்படியும் அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அணைத்து தீர்மானங்களுக்கும் மின் அஞ்சல் (e-voting) வாயிலாக வாக்கைப் பதிவு செய்யும் வசதியை கம்பெனி அதன் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கியுள்ளது. மின் அஞ்சல் வாயிலாக வாக்களிக்க முடியாத பங்குதாரர்கள் வாக்களிக்க விரும்பினால் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாகவோ அல்லது எதிராகவோ, பங்குதாரர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள வாக்குச் சீட்டை (Ballot Paper) முறையாக பூர்த்தி செய்து நியமிக்கப்பட்ட மேற்பார்வையாளர்களான, திருவாளர்கள் சி.திருமூர்த்தி & அசோசியேட்டஸ், கம்பெனி செயலாளர்கள், C/o பண்ணாரி அம்மன் சுகர்ஸ் லிமிடெட், 1212, திருச்சி ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641018 என்ற முகவரிக்கு 22.9.2015 (மாலை 5 மணி) -க்குள் அனுப்பலாம். அதன்பிறகு பெறப்படும் அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டு செல்லாததாகி விடும். பங்குதாரர்கள் மின் அஞ்சல் அல்லது வாக்குச்சீட்டு ஏதேனும் ஒன்றின் வாயிலாக மட்டுமே வாக்களிக்க முடியும். பங்குதாரர்கள் மின் அஞ்சல் (e-voting) மற்றும் வாக்குச் சீட்டு (Ballot Paper) ஆகிய இரண்டிலும் வாக்களித்திருந்தால் மின் அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்பட்டு அஞ்சல் வாக்குப்பதிவு நிராகரிக்கப்படும். கூட்டத்தில் பங்குகொள்ளும் பங்குதாரர்கள் அதற்கு முன்னரே வாக்களிக்காமல் இருந்தால் கூட்டத்தின் பொழுது வழங்கும் வாக்குச்சீட்டை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

இயக்குநர் குழு உத்தரவுப்படி

பண்ணாரி அம்மன் சுகர்ஸ் லிமிடெட்டினால்

கோயம்புத்தூர்

22.8.2015

சி பழனிச்சாமி

கம்பெனி செயலாளர்