

Business Standard

CHENNAI |

TUESDAY, 14 JULY 2015

TVS Electronics Limited



Registered Office: "Jayalakshmi Estates", No.29, Haddows Road, Chennai - 600 006
Ph. : +91-44-4200 5200 Fax : +91-44-22257577 Website : www.tvs-e.in
CIN : L30007TN1995PLC032941

NOTICE

TWENTIETH ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Thursday, the 6th day of August 2015 at 3.15 P.M. at Sri Thyaga Brahma Gana Sabha (Vani Mahal), No.103, G N Chetty Road, T. Nagar, Chennai – 600 017, Tamilnadu.**

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 a hard copy of the same. Physical copy of the same has been sent to all those members, who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s).

The Notice of AGM and Annual Report are also available on the Company's website, viz. www.tvs-e.in. 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 e-mail id investorservices@tvs-e.in or kr.raman@scl.co.in or Registered Office of the Company. The documents pertaining to all the items of business to be transacted in the said AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day upto and including the date of AGM.

Pursuant to provisions of 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, the Company is pleased to provide its Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date, for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system on National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of AGM (remote e-Voting). All the members are therefore hereby informed that:

1. The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. Date of completion of dispatch of notice of AGM and Annual Report: 13th July, 2015;
3. The remote e-Voting shall commence on Monday the 3rd August, 2015 at 9.00 a.m. (IST);
4. The remote e-Voting shall end on Wednesday the 5th August, 2015 at 5.00 p.m. (IST);
5. The remote e-Voting shall not be allowed beyond 5th August, 2015, 5.00 p.m. (IST);
6. The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or through Ballot Paper at the AGM will be 31st July 2015;
7. Any person, who acquired the shares of the Company and becomes a member of the Company after despatch of Notice of AGM and holds shares as on the cut-off date, i.e. 31st July, 2015 may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or to Mr. K. Raman, Manager – Shares, Share Transfer Agent, Sundaram-Clayton Limited, Jayalakshmi Estates, I Floor, No.29, Haddows Road, Chennai – 600 006, email kr.raman@scl.co.in. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-Voting, then such member can use the existing user ID and password for casting his / her vote;
8. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the venue of AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-Voting, shall also be entitled to exercise their right to cast their vote at the meeting through Ballot Paper;
9. 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;
10. 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 i.e. 31st July 2015 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or Voting through Ballot Papers at the AGM; and
11. In case of any queries, the member may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and "remote e-Voting user manual for Members" available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.1800-222-990. Members may also send queries / grievances relating to e-Voting to Mr. K Raman, Manager – Shares, to the address mentioned above.

Notice is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 3rd August 2015 to 6th August 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

Chennai
13th July 2015

By order of the board
S Nagalakshmi
Company Secretary

Note: A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint one or more Proxies to attend and vote instead of himself and the Proxy or Proxies so appointed need not be a Member or Members as the case may be of the Company. A person shall not act as a Proxy for more than 50 members and holding in the aggregate not more than ten percent of the total voting share capital of the Company. A member holding more than ten percent of the total share capital of the Company may appoint a single person as Proxy provided that such person shall not act as a Proxy for any other member. The instrument appointing the Proxy and the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a certified copy of that Power of Attorney duly notarised or other authority shall be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for holding the meeting. Proxies/ authorisations submitted on behalf of the companies, LLPs, societies etc., must be supported by an appropriate resolution/authority, as applicable.

டிவிஎஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : "ஜெயலக்ஷ்மி எஸ்டேட்ஸ்", எண்.29, ஹாலோஸ் சாலை, சென்னை 600 006.
 தொலைபேசி : +91-44-4200 5200, தொலைநகல் : +91-44-22257577 இணையதளம் : www.tvs-e.in
 CIN : L30007TN1995PLC032941



20வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் மற்றும்

பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் மூடப்படுவது பற்றிய அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் இருபதாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நியமனக் கிழமை, 06-ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 2015, அன்று நிற்பகல் 3.15 மணிக்கு எண் 103, ஜி.என்.செட்டி சாலை, தி.நகர், சென்னை 600 017, தமிழ்நாடு, ஸ்ரீ தியாக ரிர்ம காண சபனில் [வாணிகமகால்] நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு, வருடாந்திர அறிக்கை, வருகை பதிவு குறிப்பேடு மற்றும் பதிவு படிவங்கள் ஆகியவை கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரிபில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த அங்கத்தினர்களுக்கு மின்வடிவில் (காசித வடிவில் கோரிய அங்கத்தினர்கள் தவிர) அனுப்பப்பட்டுள்ளன. கம்பெனி மற்றும் டெபாசிட்டரிபில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத அங்கத்தினர்களுக்கு இவை காசித வடிவில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் www.tvs-e.in-ல் கிடைக்கும். வருடாந்திர அறிக்கை கிடைக்கப்படுவதாத அங்கத்தினர்கள் கம்பெனியின் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது investorservices@tvs-e.in அல்லது kraraman@tvs-e.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அல்லது கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்திற்கு தங்கள் கோரிக்கையை அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் செயலாக்கப்படவேண்டிய வந்தகங்கள் பற்றிய ஆணைகளை கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் வேலை நேரத்தில், வேலை நாட்களில் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் நாள் வரை நேரில் பாணவரிபடலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிவிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20ன்படி, லிஸ்ட்டு அக்டிமெண்ட் ரிவிவு 35B-ல் மாற்றி அமைக்கப்பட்டபடி, கம்பெனி காசித வடிவில் அல்லது மின் வடிவில் பங்கு வைத்திருக்கும் அங்கத்தினர்களுக்கு ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் செயலாக்கப்பட வேண்டிய வந்தகங்கள் மீதான தங்கள் வாக்குகளை ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தை தவிர தொலைவில் இருந்து மின்னஞ்சல் முறையில் நேரடிமூலம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டரி லிமிடெட் நிறுவனம் மூலம் பதிவு செய்யும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால்;

1. ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய சாதாரண மற்றும் சிறப்பு வந்தகங்கள் மின்னனு வாக்குப்பதிவு மூலம் செயலாக்கப்படலாம்.
2. ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கை அனுப்பி முடிக்கப்பட்ட நாள்: ஜூலை 13, 2015.
3. மின்னனு மூலம் வாக்குப்பதிவு ஆரம்பிக்கும் நாள் மற்றும் நேரம்: திங்கட்கிழமை, ஆகஸ்ட் 03, 2015 காலை 9 மணி.
4. மின்னனு மூலம் வாக்குப்பதிவு முடிவடையும் நாள் மற்றும் நேரம்: புதன்கிழமை, ஆகஸ்ட் 05, 2015 மாலை 5 மணி.
5. மின்னனு மூலம் வாக்குப்பதிவு ஆகஸ்ட் 05, 2015 மாலை 5 மணிக்கு மேல் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.
6. மின்னனு மூலமாக அல்லது பொதுக்கூட்டத்தில் அன்று, வாக்குச்சீட்டு மூலமாக வாக்களிக்கும் வாக்காளர் பட்டியல் 31, ஜூலை 2015 அன்று வரையறுக்கப்பட்டது.
7. எந்த ஒரு நபரும் அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபின் ஆனால் கடைசி நாளை ஜூலை 31, 2015 தேதிக்கு முன் கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கி உறுப்பினரானால், evoting@tvs-e.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அல்லது திரு.கா.இராமன், மேலாளர்-பங்குகள், பங்கு மாற்று முகவர், கந்தலம் கிளேட்டன் லிமிடெட், முதல் மாடி, எண்.29, ஹாலோஸ் சாலை, சென்னை - 600006, மின்னஞ்சல் kraraman@tvs-e.in-ல் விண்ணப்பம் செய்து உள்நுழைய அடையாள சொல் (login ID) மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம். இருப்பினும் அவர்கள் NSDL தொலைவில் இருந்து வாக்களிக்க ஏற்கனவே பதிவு செய்து இருந்தால், அவர்கள் தங்கள் தற்போதைய அடையாள சொல் மற்றும் கடவுச்சொல்லை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.
8. தொலைவில் இருந்து மின்னனு முறையில் வாக்களிக்க இயலாத அங்கத்தினர்கள் காசித வாக்குப்படிவில் மூலம் வாக்களிக்க ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
9. தொலைவில் இருந்து மின்னனு முறையில் வாக்களித்த அங்கத்தினர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கு பெறலாம் ஆனால் அவர்கள் மறுபடியும் வாக்களிக்க முடியாது.
10. வரையறுக்கப்பட்ட நாளை 31, ஜூலை 2015 அன்று உறுப்பினர் பதிவேடு அல்லது பயணாளிகள் பதிவேட்டில் உள்ள அங்கத்தினர்கள் மட்டுமே தொலைவில் இருந்து மின்னனு முறையில் அல்லது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் காசித வடிவில் வாக்களிக்க முடியும்.
11. வாக்களிக்கும் முறையில் ஏதேனும் சந்தேகமிருந்தால், உறுப்பினர்களுக்கான "அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதி அல்லது தொலைவில்" இருந்து வாக்களிக்கும் முறை பற்றிய "சிறு குறிப்பேடு" ஆகிய பகுதிகளை www.evoting.tvs-e.in என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது இலவச தொலைபேசி எண் : 1800-222-990 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். மின் வாக்குப்பதிவு மீது சந்தேகம் மற்றும் குறைகள் இருந்தால் அவற்றை கம்பெனியின் மேலாளர், பங்குகள், திரு.கா.இராமன், அவர்களிடம் மேற்குறிப்பிட்ட முகவரிவிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளவும்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, ரிவிவு 91ன் படி உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் ஆகியவை ஆகஸ்ட் 03, 2015 முதல் ஆகஸ்ட் 06, 2015 வரை இரு நாட்களும் உட்பட மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

சென்னை
 13.07.2015
 இயக்குநர் குழுவின் உத்தரவுபடி
 S. நாககெட்கபி
 கம்பெனி செயலாளர்

குறிப்பு : கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க உரிமையுடைய உறுப்பினர், வேறு ஒருவரையோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபரையோ பதிலியாக அனுப்பி வாக்கு அளிக்கலாம். அப்படி அனுப்பப்படுபவர் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒரு நபர் 50 உறுப்பினர்களுக்கு மேல் பதிலியாக செயல்படலாம் மற்றும் அந்த நபர் கம்பெனியின் மொத்த வாக்கு பங்கு மூலதனத்தில் 10% மிகாமல் இருக்க வேண்டும். பதிலியை நியமனம் செய்வதற்கான படிவம் மற்றும் சட்டபூர்வமான அதிகார பத்திரம் அல்லது இர அதிகாரியால் சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்டு கூட்டம் துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரத்துக்கு முன் கம்பெனி வசம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். நிறுவனங்கள், LLP, சொசைட்டிகள் ஆகியவற்றின் சார்பாக சமர்ப்பிக்கப்படும் பதிலிகள் / அங்கீகார பத்திரங்கள் ஆகியவற்றுடன் அதற்கான தீர்மானங்கள் மற்றும் அங்கீகார பத்திரங்களை அனுப்ப வேண்டும்.