

**Shanthi Gears**

**SHANTHI GEARS LIMITED**



**murugappa**



ISO 9001 : 2015  
ISO 14001 : 2015  
OHSAS 18001 : 2007  
EN 9100 : 2016 (AS 9100 D)  
ISO/TS 22163 : 2017

Regd. Office :  
304-A, Trichy Road,  
Singanallur  
Coimbatore - 641 005

Phone : +91-422-4545745  
Fax : +91-422-4545700  
E-mail : info@shanthigears.murugappa.com  
Website : www.shanthigears.com  
CIN : L29130TZ1972PLC000649  
GST : 33AADCS0692L1Z7

2nd July, 2019

National Stock Exchange of India Ltd,  
Exchange Plaza, 5th Floor,  
Plot No. C/1, G Block,  
Bandra-Kurla Complex,  
Mumbai-400 051.

Stock Code: SHANTIGEAR  
Through NEAPS

BSE Limited  
1st Floor New Trading Ring, Rotunda Building,  
P J Towers, Dalal Street, Fort,  
Mumbai- 400 001.  
Centre

Stock Code: 522034  
Through BSE Listing

Dear Sir,


**Sub: Copy of 46<sup>th</sup> AGM and Book Closure Notice published in the news paper**

Please find attached herewith copies of advertisement published on 2<sup>nd</sup> July, 2019 about 46<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on Tuesday, 23<sup>rd</sup> July, 2019 in the 'Business Standard' (English) and 'Dinamani' (Tamil) pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, the Rules thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **SHANTHI GEARS LIMITED**

  
**C. Subramaniam**  
**Company Secretary**  
Encl: As Above

Works: "C" Unit, Avinashi Road, Muthugounden Pudur Post, Coimbatore - 641 406, India.  
Tel: +91 422 4545745 / Fax: +91 422 4545700 / Mobile: +91 96262 60500 (8 Lines)

ALL AGREEMENTS CONTINGENT UPON STRIKES, ACCIDENTS AND OTHER CONDITIONS BEYOND OUR CONTROL. ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO APPROVAL BY AN OFFICER OF THE COMPANY. SUBJECT TO COIMBATORE JURISDICTION

**46th AGM NOTICE(2019)  
PUBLISHED ON 02<sup>ND</sup> JULY 2019**

**BUSINESS STANDARD**

**DINAMANI**

**Shanthi Gears**

**SHANTHI GEARS LIMITED**

CIN: L29130TZ1972PLC000649

Regd. Office: 304-A, Trichy Road, Singanailur, Coimbatore - 641 005  
E-mail: [cs@shanthigears.murugappa.com](mailto:cs@shanthigears.murugappa.com) Website: [www.shanthigears.com](http://www.shanthigears.com)  
Ph: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700

**NOTICE**

NOTICE is hereby given that in respect of the 46<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Shanthi Gears Limited convened to be held on Tuesday, 23<sup>rd</sup> July, 2019 at 4.00 PM. at Jenneys Residency, 2/2 Avinash Road, Opposite to CIT, Civil Aerodrome Post, Peelamedu, Coimbatore - 641 014, to transact the business as set forth in the Notice dated 29<sup>th</sup> April, 2019 ("AGM Notice"), the electronic (soft) copy of the AGM Notice setting out the businesses to be transacted thereat, together with the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31<sup>st</sup> March, 2019 and the Reports of the Board of Directors and Auditors has been sent on 29<sup>th</sup> June, 2019 to the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes, unless any Member has requested for a hard copy of the same. Physical copies of the aforesaid documents have been sent to the registered address on 29<sup>th</sup> June, 2019 in the permitted mode to the Members who have not registered their e-mail address. The above documents are also available on the Company's website, [www.shanthigears.com](http://www.shanthigears.com)

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 13<sup>th</sup> July, 2019 to Tuesday, 23<sup>rd</sup> July, 2019 (both days inclusive), for the purpose of ascertaining Members entitled to the dividend, if any, declare at the ensuing Annual General Meeting.

As stated in the AGM Notice, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the business before the AGM may be transacted through voting by electronic means and accordingly, the Company is providing the Members the facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed for consideration at the 46<sup>th</sup> AGM electronically.

The remote e-voting period commences on Saturday, 20<sup>th</sup> July, 2019 (10.00 a.m. IST) and ends on Monday, 22<sup>nd</sup> July, 2019 (5.00 p.m. IST) and shall not be available thereafter. During the said period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of 16<sup>th</sup> July, 2019, may cast their vote by remote e-voting.

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 only shall be entitled to avail the e-voting facility as well as voting at the 46<sup>th</sup> AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date of 16<sup>th</sup> July, 2019, may obtain the log in ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. Members who have not cast their votes through remote e-voting will be facilitated to vote at the AGM through Poll.

Members may refer to the AGM Notice for detailed instructions on e-voting and the Frequently Asked Questions / e-voting user manual available at the Downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). In case of any queries or grievances relating to e-voting procedure, Members may contact Mr. Jayakumar, Manager, SKDC Consultants Ltd, 1391/A-1, III Floor, Kanapathy Towers, Sathy Road, Ganapathy, Coimbatore-641006, Tel: 0422-4958995 Fax: 0422-2539837, or through email at [info@skdc-consultants.com](mailto:info@skdc-consultants.com).

By Order of the Board  
For SHANTHI GEARS LIMITED  
C.Subramaniam  
Company Secretary

Place: Coimbatore  
Date: 29<sup>th</sup> June, 2019

**Shanthi Gears**

**சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்**

CIN: L29130TZ1972PLC000649

பதிவு அலுவலகம் : 304-A, திருச்சி சாலை, சிங்காரத்தூர், கோயம்புத்தூர் - 641 005  
E-mail: [cs@shanthigears.murugappa.com](mailto:cs@shanthigears.murugappa.com) Website: [www.shanthigears.com](http://www.shanthigears.com)  
Ph: +91-422-4545745 Fax: +91-422-4545700

**அறிவிப்பு**

சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்-ன் உறுப்பினர்களுக்கு 46வது வருடாந்திர மகாசபைக் கூட்டம், ஏப்ரல் 29, 2019 தேதியிட்ட கூட்ட அறிவிப்பில் (கூட்ட அறிவிப்பு) கூறப்பட்டிருக்கும் ஆலுவல்களை நடத்த, வரும் ஜூலை 23, 2019 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு, ஜெனீஸ் ரெசிதன்சி, 2/2, அவினாசி சாலை, சி.டி. சிவில் ஏரோடிரோம் பஸ்டாண்ட், பெலாமேடு, கோயம்புத்தூர் - 641014 என்ற முகவரியில் கூட்டப்பட்டிருப்பது சம்பந்தமாக தற்போது அறிவிக்கப்படுவது யாதெனில், பொது உறுப்பினர்கள் கூட்டத்திற்கான நடவடிக்கைகளை கொண்ட அறிவிப்பு, மார்ச் 31, 2019 அன்று முடிவடைந்த நிதி ஆண்டுகளை தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள், பங்குதாரர்கள் இந்நிறுவனத்திடமும் / அவரவர் டெவொசிட்டரி பார்டிசிபண்ட்டும் பதிவு செய்துள்ள மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு காதிப்பிரதி தேவை என விண்ணப்பிக்காதவர்களுக்கு, மின்னனுப்பிரதியாக ஜூன் 29, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டன. மேற்படி ஆலுவல்கள் தபால் மூலம் பெற விழும் தொகை உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கும் காதிப்பிரதியாக, அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் ஜூன் 29, 2019 அன்று அனுப்பப்பட்டன. மேற்படி ஆலுவல்களை இந்நிறுவனத்தின் இணையதளமான [www.shanthigears.com](http://www.shanthigears.com) க்கு கீட்க்குமாறு பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 வர்த்தகம் படிவும், பொருத்தகின்ற அதன் விதிகள் படிவும் இந்திய பங்குகள் மற்றும் பரிசீலனை வாரியம் (புரவலிடும் உடமைகள் & அறிவித்தல் தேவைகள்) ஒழுங்குமுறைகள் 2015ன் 42வது ஒழுங்குமுறையையும் இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவும், கம்பெனிகள் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு பங்குதாரர்கள் புகைக்களம், நடைபுறங்கள் வரையற்ற மகாசபைக்கூட்டத்தில் ஏதேனும் சலுக்தொகை அறிவிக்கப்படலாம் அதை பெறுவதற்குரிய உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர்களுக்கான சனிக்கிழமை, 13 ஜூலை, 2019 முதல் செவ்வாய்க்கிழமை 23 ஜூலை, 2019 வரை (இரு நாட்களும் உட்பட) முடிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

கூட்ட அறிவிப்பில் கூறியபடி, நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 பிரிவு 108 மற்றும் திருத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம் விதிகள்)-ன் கீழ், விதி 20, (மேலும் SEBI புரவலிடும் ஒழுங்கு முறைகள் 44-க்கு இணங்க மகாசபை முன்பு உள்ள ஆலுவல்கள் மின்னனு வாக்களிப்பின் மூலமாக நடத்தலாம். ஆதலால் இந்நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு மகாசபை முன்பு உள்ள அனைத்து ஆலுவல்கள் மீதும் அவர்கள் தங்கள் வாக்குரிமையை மின்னனு வாக்களிப்பின் மூலமாக பெறும் இந்நிறுவனம் வரதிருவதைத் தடுத்துள்ளது.

தொலை மின்னனு வாக்குப்பதிவு சனிக்கிழமை, ஜூலை 20, 2019 அன்று காலை 10 மணிக்கு ஆரம்பித்து திங்கட்கிழமை, ஜூலை 22, 2019 அன்று மாலை 5 மணிக்கு முடிவடையும். இக்காலத்திற்கு தொலை மின்னனு வாக்குப்பதிவு அமைப்பானது செயலிழக்கப்பட்டு செய்யப்படுவதால், மேலும் வாக்களிக்க இயலாது, ஆகையால், மேற்குறிப்பிட்டிருள்ள காலத்தில், தொலை மின்னனு வாக்குப்பதிவு பெறப்படுகிறபடி உறுப்பினர்களை தீர்மானிக்க நினைக்கப்பட்டுள்ள தேதியான ஜூலை 16, 2019 அன்று இந்நிறுவனத்தில் பங்குதாரர்களுக்கும்கூட இடக்கும் தபால், மின்னனு வாக்குப்பதிவு முறையில் தங்கள் வாக்களை பதிவு செய்யலாம்.

உறுப்பினர் பதிவேட்டிலோ அல்லது டெவொசிட்டரியின் அனுப்ப உரிமையாளர் பதிவேட்டிலோ, நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான ஜூலை 16, 2019 அன்று தபது பெறும் பதிவு செய்யுள்ளவர் மட்டுமே தொலை மின்னனு வாக்குப்பதிவு மூலமாகவோ மகாசபை கூட்டத்திலோ வாக்களிக்க இயலும். கூட்ட அறிவிப்பு, அனுப்பியதற்கு பின்னர் இந்நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள், நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தேதியான ஜூலை 16, 2019 அன்று இந்நிறுவனத்தில் பங்குதாரர்களுக்கும்கூட இடக்கும் தபால், மின்னனு வாக்குப்பதிவு பெறும் புக அமைப்பானதையும், கடவுச்சொல்லை (log in id & password), [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) எனும் மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு எழுதி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

தொலை மின்னனு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினரும் மகாசபை கூட்டத்தில் பங்கு பெறலாம். ஆனால் அவ்வறுப்பினர் மகாசபை கூட்டத்தில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. மின்னனு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்காத உறுப்பினர்கள் மகாசபை கூட்டத்தில் மூலம் வாக்களிக்க வரதிருவதற்கு.

மின்னனு வாக்குப்பதிவு முறை குறித்த விவரமான வழிமுறைகளுக்கு கூட்ட அறிவிப்பை உறுப்பினர்கள் காணலாம். மேலும், இணையதளமான [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)-ல் உள்ள பதிவேடுகூடுதலில் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பகுதியிலும் காணலாம். மின்னனு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான சந்தேகங்கள் அல்லது குறைவுகள் இருப்பின் உறுப்பினர்கள், தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய நூர் திரு. ஜெயகுமார், மேலாளர், SKDC கன்சல்டன்ட் லிமிடெட், 1391/A-1, கணபதி டவர்ஸ், 3வது தளம், சத்தி சாலை, கணபதி, கோயம்புத்தூர்-641006 போன்: 0422-4958995 ஃபேக்ஸ்: 0422-2539837 அல்லது மின்னஞ்சல் [info@skdc-consultants.com](mailto:info@skdc-consultants.com) தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இப்புகுள் குழு ஆணைப்படி சாந்தி கியர்ஸ் லிமிடெட்டுக்காக சி. சுப்பிரமணியம் நிறுவனம் செயலாளர்

இடம் : கோயம்புத்தூர்  
நாள் : 29 ஜூன், 2019