Manali Petrochemicals Limited

Notice announcing the date of 28th Annual General Meeting of the Company under Section 101 of the Companies Act, 2013 (ACT), the Book Closure under Section 91 of the Act and e-Voting system under Section 108 of the Act published in Makkal Kural on 21st July 2014 and Economic Times on 22nd July 2014.

MANALI PETROCHEMICALS

Manali Petrochemicals Limited

Regd.Office: SPIC House, 88, Mount Road, Guindy, Chennai - 600 032.
Principal Office : Ponneri High Road, Manali, Chennai - 600 068.
CIN: L24294TN1986PLC013087
Website : www.manalipetro.com
E-mail : companysecretary@manalipetro.com

Notice

Notice is hereby given that the Twenty Eighth Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 13th August, 2014 at 10.30 am at Rajah Annamalai Mandram, No.5, Esplanade Road (Near High Court), Chennai – 600 108 to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting.

The Notice together with Annual Report for the FY 2013-14 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository participant(s). Physical copy of the Notice together with the Abridged Annual Report for FY 2013-14 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The electronic transmission/ physical dispatch of Notice together with the Annual Report have been completed on 19th July 2014. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available in the Company's Website. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Registrars and Share Transfer Agent (RTA), Cameo Corporate Services Limited, Subramanian Building, 1 Club House Road, Chennai - 600 002, Email: investor@cameoindia.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 04.08.2014 to 13.08.2014 (both days inclusive).

The dividend as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid on 5th September 2014 in respect of shares held in physical form to those Members whose names appear in the Register of Members on 13th August 2014 and in respect of shares held in electronic form to those members whose name appear in the list of beneficial owners furnished by the Depositories as at the end of business hours on 2nd August 2014.

A member entitled to attend the AGM and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote in the Meeting instead of himself / herself and the proxy need not be a member. The proxy form/s should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meetlng.

Pursuant to the stipulation in Clause 35B of the Listing Agreement, read with Section 108 of the Companies Act 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services Limited to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The detailed process for participating in the e-voting is available in the notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on 11th July 2014 being the cut-off date (relevant date) may cast their vote electronically.

The e-voting period commences on Wednesday, 6th August 2014 and will end on Friday, the 8th August 2014. During the above period, e-voting system will be available at all time except between 0.00 Hours to 01.00 Hours (IST). The e-voting module shall be disabled thereafter. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's Website.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com In case of difficulties Members may also contact the undersigned or the RTA by e-mail / post / courier.

By Order of the Board
For Manali Petrochemicals Limited
R. Kothandaraman
Company secretary

Place : Chennai
Date : 21.07.2014

MANALI PETROCHEMICALS

மணலி பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம் : "ஸ்பிக் ஹவுஸ்", 88, மவுண்ட் ரோடு, கிண்டி, சென்னை - 600 032.
முதன்மை அலுவலகம் : பொன்னேரி நெடுஞ்சாலை, மணலி, சென்னை - 600 068.
CIN: L24294TN1986PLC013087
வலைத்தளம்: www.manalipetro.com மின்னஞ்சல்: companysecretary@manalipetro.com

அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் 28வது ஆண்டு பேரவைக் கூட்டம் புதன்கிழமை, ஆகஸ்ட் 13, 2014, காலை 10.30 மணிக்கு ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், 5, எஸ்பிளனேடு சாலை, (உயர்நீதி மன்றம் அருகில்), சென்னை – 600 108 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. இக்கூட்டத்தில், அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சாதாரண மற்றும் அசாதாரண நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

2013-14-ம் நிதி ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கை மற்றும் பேரவைக் கூட்ட அறிவிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு அவர்தம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னணு வடிவிலும், மின்னஞ்சல் முகவரிகளைப் பதிவு செய்யாத ஏனைய உறுப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கையும் சுருக்கமான ஆண்டறிக்கையும் அவர்தம் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையிலும் அனுப்புதல் 19.7.2014 அன்று முடிக்கப்பட்டன. கூட்ட அறிவிக்கையும் முழுமையான ஆண்டறிக்கையும் நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் உள்ளன. இவை கிடைக்கப் பெறாத உறுப்பினர்கள் மேற்படி வலைத்தளத்திலிருந்து இதை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற முகவர் கேமியோ கார்பரேட் சர்வீசஸ் லிமிடெட் (கேமியோ), சுப்ரமணியன் பில்டிங், 1, கிளப் ஹவுஸ் சாலை, சென்னை – 600 002 (மின்னஞ்சல்: investor@cameoindia.com) என்ற முகவரிக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

நிறுவன உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றப் புத்தகம் 04-08-2014 முதல் 13-08-2014 வரை (இவ்விரு நாள்கள் உள்பட) முடக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என கம்பெனிச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன்படி இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது

ஆகஸ்ட் 2, 2014 அன்று வர்த்தக முடிவு நேரத்தில் உள்ள பயனாளிகள் பட்டியல்களில் பெயர் இருக்கும் மின்னணு பங்குதாரர்களுக்கும், ஆகஸ்ட் 13, 2014 அன்று உறுப்பினர் பதிவேட்டில் உள்ள ஏனைய பங்குதாரர்களுக்கும் இயக்குநர் குழு பரிந்துரைத்த ஈவுத் தொகை பேரவையின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு செப்டம்பர் 5, 2014 அன்று பட்டுவாடா செய்யப்படும்.

பேரவைக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று வாக்களிக்கும் உரிமை உடைய உறுப்பினர்கள் தங்களுக்குப் பதிலாக மற்றொருவரை (பதிலி) கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க நியமிக்கலாம். பதிலியாக இருக்கும் நபர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதிலிப்படிவங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பாக ஒப்படைக்கப்படவேண்டும்.

பட்டியல் ஒப்பந்தப் பிரிவு 35பி, கம்பெனிச் சட்டப் பிரிவு 108 மற்றும் அதன் கீழான விதிமுறைகளில் கண்டவாறு, உறுப்பினர்கள் பேரவைக்கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள் மீது மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திட சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் ஒர் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்வதற்கான முறைகள் கூட்ட அறிவிக்கையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. 11 ஜூலை 2014 அன்று நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள் மேற்படி வாக்கெடுப்பில் பங்கு கொள்ளலாம்.

உறுப்பினர்கள் ஆகஸ்ட் 6, 2014 முதல் முதல் ஆகஸ்ட் 8, 2014 வெள்ளி முடிய (இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 0.00 மணி முதல் 01.00 மணி வரையிலான காலம் நீங்கலாக) மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்யலாம். இதன் பிறகு மின்னணு வாக்குப் பதிவு செய்திடும் வசதி இருக்காது. வாக்கு முடிவுகள் விதிகளில் குறிப்பிட்டவாறு அறிவிக்கப்படும் மற்றும் நிறுவன இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.

மின்னணு வாக்குப் பதிவின் மீதான சந்தேக விளக்கம் பெற உறுப்பினர்கள் CDSL-ன் இணைய தளத்தில் (www.evotingindia.co.in) உள்ள கையேட்டையோ, சந்தேக விளக்க வினா-விடைகளையோ பார்க்கலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வகையில் வேறு ஏதேனும் சிரமங்கள் இருந்தால், உறுப்பினர்கள் கீழ்காணும் நபரையோ அல்லது கேமியோ நிறுவனத்தையோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இயக்குனர் குழு ஆணைப்படி
மணலி பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
இரா. கோதண்டராமன்
நிறுவனச் செயலர்

இடம் : சென்னை
தேதி : 21.07.2014