



BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED

Regd. Office : 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043, Tamilnadu INDIA

Telephone : 0422 - 2435555 E-mail : shares@bannarimills.com

Website : www.bannarimills.com CIN : L17111TZ1989PLC002476 GSTRN : 33AAACB8513A1ZE

BASML/SEC/590/NSE/2018-2019

4.9.2018

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051

Dear Sir,

Sub: Advertisement in Newspaper - reg.

Pursuant to Regulation 47 and A. 12 of Part A of Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 we are enclosing herewith the following:

Copy of Notice given to shareholders by advertisement in Newspapers.

- i. Business Standard dt: 2.9.2018 in English
- ii. Makkal Kural dt: 2.9.2018 in Tamil

Kindly take on record the above information.

Thanking you,

Yours faithfully,

For BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED


N KRISHNARAJ
COMPANY SECRETARY

Encl: as above



**BANNARI AMMAN
SPINNING MILLS LIMITED**

Regd. Office: 252, Mettupalayam Road, Coimbatore - 641 043,
Phone: 0422-2435555, CIN: L17111TZ1989PLC002476
Website: www.bannarimills.com, e-mail: shares@bannarimills.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 24th September, 2018 at 9.15 a.m at Nani Kalaiaragam, Mani Higher Secondary School, Pappanaickenpalayam, Coimbatore-641 037. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18.9.2018 to 24.9.2018 (Both days inclusive).

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modifications, amendments or re-enactments there to) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide e-voting services provided by Link Intime India Private Limited (LIPL).

In this regard, your Demat Account/Folio Number has been enrolled by the Company for your participation in e-voting on resolutions placed by the Company on e-voting system. Electronic copy of Annual Report for F.Y.2017-18 is also available on the Company's website www.bannarimills.com.

Physical copies of Annual Report for F.Y. 2017-18 have been sent to all other members to their registered address in the permitted mode. The dispatch of Annual Report has been completed on 29.8.2018.

BUSINESS TO BE TRANSACTED

Ordinary Business

1. Approval of Financial Statements both Standalone and Consolidated for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditors thereon.
2. Declaration of dividend on equity shares.
3. Appointment of Director in the place of Sri S V Arumugam, (DIN 00002458) who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. Continuation of Appointment of M/s.Deloitte Haskins & Sells LLP, Chartered Accountants, (Firm Registration No.117366W/W-100018) Bangalore as Auditors to hold Office till the conclusion of 32nd Annual General Meeting without requirement of ratification every year.

Special Business

5. Re-appointment and payment of remuneration to Sri S V Arumugam, Managing Director (DIN 00002458).
6. Continuation of present term of Directorship of Sri K N V Ramani (DIN: 00007931) who has attained the age of 75 years, in terms of Regulation 17(1A) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
7. Continuation of present term of Directorship of Sri S Palaniswami (DIN: 00007901) who attains the age of 75 years, during the tenure of his present appointment, in terms of Regulation 17(1A) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
8. Ratification of remuneration payable to Sri M Nagarajan, Cost Auditor (Firm Registration No.102133).

All the members are informed that

I The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means is Monday 17th September, 2018.

II The remote e-voting shall commence from Friday, 21st September, 2018 at 10.00 a.m and end on Sunday, 23rd September, 2018 at 5.00 p.m.

III Any Person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e., Monday, 17th September, 2018 may obtain the login ID and password by sending a request at coimbatore@linkintime.co.in. However, if a person is already registered with LIPL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

IV Members may note that

- a) The remote e-voting module shall be disabled by LIPL after the aforesaid date and time for e-voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- b) The facility for voting through ballot paper is available at the AGM.
- c) 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; and
- d) A person whose name is recorded in the register of members or beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;
- e) The Chairman shall, in the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of ballot paper for all those members who are present at the AGM but have not cast their voting by availing the remote e-voting facility.
- f) The Scrutinizer shall upon the conclusion of the voting, unblock the votes in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Company and make a report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Company. The result of the resolution passed at the AGM will be declared within 48 working hours from the conclusion of AGM.

In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at <http://instavote.linkintime.co.in>, under help section or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or contact.

Link Intime India Private Limited C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli West, Mumbai 400083 Ph: 022-49186000, enotices@linkintime.co.in	
Link Intime India Private Limited Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road, Coimbatore-641 028	Company Secretary Bannari Amman Spinning Mills Limited 252, Mettupalayam Road, Coimbatore-641 043
0422-2314792	0422-2435555
coimbatore@linkintime.co.in	shares@bannarimills.com
Coimbatore 29.8.2018	By order of the Board Bannari Amman Spinning Mills Limited N KRISHNARAJ COMPANY SECRETARY

R



**பண்ணாரி அம்மன்
ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்**

பதிவு அலுவலகம்: 252, மேட்டுபாளையம் ரோடு, கோயம்புத்தூர் - 641 043,
போன்: 0422-2435555, வலைதளம்: www.bannarimills.com,
மின்னஞ்சல்: shares@bannarimills.com, CIN: L17111TZ1989PLC002476

உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 28வது வருடாந்திர மகாசபை கூட்டம், நானி கலையரங்கம், மணி மேல்நிலைப்பள்ளி, பாப்பநாயக்கன்பாளையம், கோயம்புத்தூர்-641037-ல் திங்கள் கிழமை 24 செப்டம்பர் 2018 அன்று காலை 9.15 மணிக்கு நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றம் வர்த்தகம் ஆகியவை 18 செப்டம்பர் 2018 முதல் 24 செப்டம்பர் 2018 வரை முடிவெடுக்கப்படும் (இரண்டு நாட்களும் உட்பட)

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ஷரத் 108 மற்றும் Rule 20 Companies (Management and Administration) Rules, 2014 மற்றும் Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015-ஐத் தொலை மின்னணு வாக்கிற்கான வசதியை லிங்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (LIPL) மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பங்குதாரர்களின் Demat Account/ Folio Number ஆகியவை கம்பெனியின் தீர்மானங்களின் மீது வாக்களிப்பதற்காக மின்னணு வசதியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் 28வது மகாசபை கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.bannarimills.com ல் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனியின் ஆண்டு அறிக்கை 2017-2018 உறுப்பினர்களின் முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 29.8.2018 அன்று தபால் மூலம் ஆண்டு அறிக்கை அனுப்பும் பணி நிறைவு பெற்றது.

நிறைவேற்றப்படவுள்ள அலுவல்கள்

சாதாரண அலுவல்கள்

1) 31.3.2018 தேதியுடன் முடிந்த நிதி ஆண்டிற்கான தனித்த மற்றும் தொகுக்கப்பட்ட நிதி நிலை அறிக்கைகளுடன் இயக்குநர்கள் அறிக்கை மற்றும் ஆடிட்டர்கள் அறிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

2) பங்கு ஆதாய தீர்மானம்

3) திரு S.V.ஆறுமுகம் இயக்குனர் அவர்களின் ஓய்வு மற்றும் சமூக நிறைவு நிதியம்.

4) M/s Deloitte Haskins & Sells LLP, (பதிவு எண் 117366W / W-100018), ஆடிட்டர் அவர்களின் நியமனம் 32வது ஆண்டு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டம் நிறைவு முடிய தொடர்தல் (ஒவ்வொரு வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் நியமனம் இல்லாமல்)

சிறப்பு அலுவல்கள்

5) நிர்வாக இயக்குநர் திரு S V ஆறுமுகம் (DIN 00002458) அவர்களின் மறுநியமனம் மற்றும் ஊதியம்.

6) திரு K N V ரமணி (DIN 00007931) அவர்களின் நியமனத் தொடர்ச்சி குறித்த தீர்மானம் - Regulation 17(1A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015ன் கீழ்

7) திரு S பழனிச்சாமி (DIN 00007901) அவர்களின் நியமனத்தொடர்ச்சி குறித்த தீர்மானம் - Regulation 17(1A) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015ன் கீழ்

8) காஸ்ட் ஆடிட்டர்க்கான ஊதியம் வழங்குதலுக்கு ஒப்புதல்.

மேலும் இதன்மூலம் அறிவிப்பது யாதெனில்

I மின்னணு வாக்களிக்கும் வசதிக்ான Cut off தேதி திங்கள் கிழமை 17 செப்டம்பர் 2018.

II தொலை மின்னணு வாக்கு வசதி வெள்ளிக்கிழமை 21.9.2018 காலை 10.00 மணி முதல் ஞாயிறுக்கிழமை 23.9.2018 மாலை 5.00 மணி வரை வாக்குகள் பதிவு செய்ய திறப்பிலிருக்கும்.

III எவரேனும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியின் பங்குகளை வாங்கியிருந்து வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால் அவர்கள் நுழைவுப் பெயர் (Login ID) மற்றும் கடவுச் சொல்லை (Password) coimbatore@linkintime.co.in என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தமது கோரிக்கையை அனுப்பி பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

IV a. உறுப்பினர்கள் மேலே குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்னர் வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை. மின்னணு வாக்கு இணையவாயில் வசதி LIPL மூலம் முடப்படும். மின்னணு வாக்கு செலுத்தியவர்கள் அதனை மாற்ற இயலாது.

b. வருடாந்திர கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

c. வருடாந்திர பொது கூட்டத்திற்கு முன்பே தொலை மின்னணு வாக்குபதிவு மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொது கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அவர்கள் கூட்டத்தின் போது வாக்குச்சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க இயலாது.

d. பங்குதாரர்கள் பதிவேட்டில் வாக்கு உரிமம் நிர்ணயிக்கும் தேதியன்று உறுப்பினராக இருந்தால், அவர்கள் தொலை மின்னணு வாக்கு மூலமாகவோ அல்லது வாக்குச்சீட்டு பதிவு மூலமாகவோ தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவு செய்யலாம்.

e. கம்பெனியின் தலைவர் தீர்மானங்கள் நிறைவு பெற்றவுடன் Scrutinizer உதவியுடன் வாக்குப்பதிவினை நடத்துவார்.

f. மின்னணு வாக்கிற்கான நேரம் நிறைவு பெற்றவுடன் Scrutinizer கம்பெனியின் ஊழியர் அல்லாத இரண்டு சாட்சிகள் முன்னிலையில் வாக்குகளை எண்ணி அறிக்கையினை சமர்ப்பிப்பார். அந்த அறிக்கை வருடாந்திர கூட்டம் நிறைவுபெற்ற 48 மணி நேரத்திற்குள் அறிவிக்கப்படும். ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது புகார்கள் தொலை மின்னணு வாக்கில் இருந்தால் கீழே உள்ள முகவரிக்கு எழுதலாம்.

Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikroli West, Mumbai 400083
Ph: 022-49186000, enotices@linkintime.co.in

Link Intime India Private Limited
Surya, 35, Mayflower Avenue, Behind
Senthil Nagar, Sowripalayam Road,
Coimbatore-641 028

Company Secretary
Bannar Amman Spinning Mills Limited
252, Metupalayam Road,
Coimbatore-641 043

0422-2314792

0422-2435555

coimbatore@linkintime.co.in

shares@bannarimills.com

கோயம்புத்தூர்
29.8.2018

பண்ணாரி அம்மன் ஸ்பின்னிங்
மில்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
N கிருஷ்ணராஜ்
கம்பெனி செயலாளர்