NIPPO

Indo National Limited

Ref: SEC/JS/

August 31, 2015

To

National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), MUMBAI – 400 051

The B.S.E. LIMITED
Floor 25, P.J.Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400 001

M/s. National Securities Depository Limited
'Trade World' 5th Floor,
Kamala Mills Compound
Senapati Bapat Marg
Lower Parel
Mumbai – 400 013

M/s. Central Depository Services (I) Ltd.
Phiroze JeeJeebhoy Towers
17th & 18th Floor, Dalal Street
Mumbai – 400 001

Dear Sirs,

The Company's Annual General Meeting is scheduled to be held on **Wednesday the 23rd September, 2015** which has been informed to the Stock Exchanges vide our letter dt. August 14, 2015.

In this regard, AGM Notice was published in the Newspapers on 30th August 2015, a copy of which is enclosed for your reference.

Thanking you,

Yours faithfully,
For INDO NATIONAL LIMITED

J. Srinivasan
Company Secretary

Encl: As above

NIPPO



இந்தோ நேஷனல் லிமிடெட்

பதிவு அலுவலகம்: 'லட்சுமி பவன்' 4–வது தளம்,
எண். 609, மவுண்ட் ரோடு, சென்னை–600 006.
CIN: L31909TN1972PLC006196 Ph: 044-2827 2711.
Website: www.nippobatteries.com E-mail: jsrinivasan@nippobatteries.com.

அறிவிப்பு

கம்பெனியின் நாற்பத்திரண்டாவது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் புதன்கிழமை, 23 செப்டம்பர், 2015 அன்று மாலை 2.30 மணிக்கு ஸ்ரீ பி. ஒபுல் ரெட்டி ஹால், வாணி மஹால், எண். 103, ஜி.என். செட்டி சாலை, தி.நகர், சென்னை–600 017ல் நடைபெறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91 மற்றும் லிஸ்டிங் அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 16ன்படி வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் 17 செப்டம்பர், 2015 முதல் 23 செப்டம்பர், 2015 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன்மூலம் மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, விளக்க அறிக்கை மற்றும் 31 மார்ச் 2015ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான கம்பெனியின் வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி/டெபாசிட்டரி பார்டிசிபேண்ட்–இடம் இமெயில் முகவரியை பதிவு செய்தவர்களுக்கு இமெயில் மூலமும் அல்லது உறுப்பினர்களின் முகவரிக்கு தபால் மூலமும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. கம்பெனியின் வெப்சைட் www.nippobatteries.comல் மேற்சொன்ன ஆவணங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, அதன் கீழுள்ள விதிகள் மற்றும் லிஸ்டிங் அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 35Bன்படி, சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டினால் (சிடிஎஸ்எல்) அளிக்கப்பட்ட மின்னஞ்சல் சேவை மூலம் அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கும் வசதியை அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அளிப்பதில் கம்பெனி மகிழ்ச்சி அடைகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, அதன் கீழான விதிகள் விவரங்கள் வருமாறு:–

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பை அனுப்பும் பணி முடிக்கப்பட்ட நாள்: 29 செப்டம்பர், 2015.
2. மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, 20 செப்டம்பர், 2015 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு துவங்கி செவ்வாய்க்கிழமை, 22 செப்டம்பர் 2015 அன்று மாலை 5.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது. கட் ஆப் தேதியன்று காகித வடிவில் அல்லது பத்திரமில்லாத வகையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள் மேற்சொன்ன காலத்தில் மின்னணு முறையில் வாக்களிக்கலாம்.
3. மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு 22 செப்டம்பர் 2015 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
4. கம்பெனியின் வெப்சைட் www.nippobatteries.com மற்றும் சிடிஎஸ்எல் வெப்சைட் www.evoting.cdsl.comல் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு உள்ளது.
5. மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு நடைமுறைகள் குறித்து ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து ஆய்வாளரை இமெயில் மூலமாக secretarial@mdassociates.co.in மற்றும் சிடிஎஸ்எல் இமெயில் IDs: helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு அனுப்பலாம்.
6. வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னஞ்சல் மூலமாக ஒரு முறை வாக்களித்து விட்டால் அதனை நீங்கள் மாற்ற முடியாது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனினும், கூட்டத்தில் ஆஜராகி விவாதங்களில் பங்கேற்கலாம்.
7. கம்பெனியின் வெப்சைட்டில் மின்னஞ்சல் வாக்குப்பதிவு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.மற்றும் ஸ்டாக் எக்சேஞ்சுகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.

இந்தோ நேஷனல் லிமிடெட்டுக்காக
ஜ. ஸ்ரீனிவாசன்
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: சென்னை
தேதி : 30/08/2015

MAKKAL KURAL DT: 30/08/2015

NIPPO



INDO NATIONAL LIMITED

Regd. Office : 'Lakshmi Bhavan', IVth Floor, No.609,
Mount Road, Chennai - 600 006
CIN : L31909TN1972PLC006196
Ph:044-2827 2711 website: www.nippobatteries.com
E-mail : jsrinivasan@nippobatteries.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Forty-Second Annual General Meeting (AGM) of the Company will be on Wednesday, the 23rd day of September 2015 at 2.30 P.M. at Sri. P.Obul Reddy Hall, Vani Mahal, No.103, G.N.Chetty Road, T.Nagar, Chennai – 600 017.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 17th September, 2015 to 23rd September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement and Annual Report of the Company for the year ended 31st March 2015 has been sent to the Members at their postal addresses or e-mailed at e-mail address, registered with the Company / Depository Participant (DP), as the case may be, The aforesaid documents are available on the website of the Company viz., www.nippobatteries.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under.

1. Date of Completion of sending Notice of AGM: 29th August, 2015
2. The e-voting period commences on Sunday, the 20th September, 2015 @ 9.00 a.m. and ends on Tuesday the 22nd September, 2015 @ 5.00 p.m. During this period, members of the Company holding shares in physical or dematerialized form, as on the date of cut-off-date of may cast their vote electronically.
3. E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 22nd September 2015.
4. The notice of AGM is available on Company's website viz. www.nippobatteries.com and on CDSL website viz. www.evoting.cdsl.com.
5. In case of any queries regarding the process and manner of electronic voting, Members may refer to the Scrutinizer through e-mail at secretarial@mdassociates.co.in and CDSL Email IDs: helpdesk.evoting@cdslindia.com.
6. Kindly note that once you have cast your vote through E-voting, you cannot modify or vote on poll at the AGM. However, you can attend the meeting and participate in the discussions.
7. The results of e-voting will be announced by the Company on its website and also informed to the Stock Exchanges.

For **INDO NATIONAL LIMITED**
J.Srinivasan
Company Secretary

Place : Chennai
Date : 30/08/2015

TRINITY MIRROR DT: 30/08/2015