48th AGM Notice

BINNY LIMITED

CIN: L17111TN1969PLC005736

Regd. Office: No.1, Cooks Road, Perambur, Chennai 600 012. Tel: 044 - 26621053; Fax: 044 - 26621056

E-mail: binny@binnyltd.in Website: www.binnyltd.in

NOTICE OF 48TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Binny Limited will be held on Wednesday, the 29th November 2017 at 11.00 am at Kasturi Srinivasan Hall (Mini Hall), The Music Academy, New No.168, T.T.K. Road, Royapettah, Chennai 600014, to transact the ordinary business, as set out in the notice of AGM dated 23rd October 2017. The Company has completed dispatch of the Annual Report for the financial year 2016-17 and the Notice of the AGM including E-voting procedure to the members on 03rd November 2017.

As permitted under Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 have been sent through electronic mode to those shareholders who have registered their e-mail id with depositories and the physical copies were dispatched to other shareholders at their registered postal address by the permitted mode. Members, who do not receive the Annual Report may download it from company's website or may request for a copy by writing to the Company Secretary at the above mentioned email ID or at the Registered office address of the Company.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, and Regulation 44 of the Listing Regulations, 2015, the Company is offering remote E-voting facility for transacting business through E-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company is also offering the facility to cast their vote in physical ballot at the AGM. The details pursuant to the Act and Rules are as under:

a) The Notice of the AGM has been sent to all the members whose names appear on the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as at the closure of business hours on Friday, the 27th October 2017.

b) A member 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 as on Friday, November 17, 2017 ("Eligible members") only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting to be held at the AGM on any or all of the businesses specified in the Notice convening the AGM.

c) The remote e-voting will commence on Sunday, November 26, 2017 at 9.00 AM

d) The remote e-voting will end on Tuesday, November 28, 2017 at 5.00 PM.

e) The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter and voting through electronic means shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

f) The company is offering the facility to the eligible members to cast their vote by way of physical ballot at the AGM on all of the businesses specified in the Notice, and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.

g) Further, an eligible member may participate in the AGM even after exercising their rights to vote through remote e-voting but shall not vote again at the AGM.

h) Any person who becomes members after dispatch of AGM Notice, but on or before the cutoff date i.e 17th November 2017 may obtain login-id and password by sending an email to tkrishna@binnyltd.in or narasimhan@cameoindia.com by mentioning their Folio No. or DP Id & Client id No. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

Mr. V Suresh, Practicing Company Secretary, Chennai, has been appointed as Scrutiniser for the E-voting process and also Physical Ballot at the AGM.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, that the register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday, November 22, 2017 to Wednesday, November 29, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 48th AGM.

The procedure and other details of remote e-voting are described in the Notice of the AGM. The Annual report along with Notice of AGM are available on the company's website http://www.binnyltd.in/ and Notice of the AGM is on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) https://www.evotingindia.com and on the website of BSE Ltd https://www.bseindia.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the said AGM are available for inspection at the Registered office of the Company during office hours on all working days prior to the date of AGM.

Any query/grievance in respect of facility for voting by electronic means may be addressed to investor@cameoindia.com and can also be addressed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Binny Limited
Sd/-
M. Nandagopal
Executive Chairman

Place : Chennai
Date : 06.11.2017

Business Standard CHENNAI | TUESDAY, 7 NOVEMBER 2017

48th AGM notice

பின்னி லிமிடெட்

CIN: L17111TN1969PLC005736
பதிவு அலுவலகம் : 1, குக்ஸ் ரோடு, பெரம்பூர், சென்னை - 600 012.
தொலைபேசி : 044 - 2662 1053; தொலைநகல் : 044 - 2662 1056
மின்னஞ்சல் : binny@binnyltd.in இணையதளம் : www.binnyltd.in

48வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம், தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு பற்றிய தகவல்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் மூடுதல் பற்றிய அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் நாற்பத்தி எட்டாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நவம்பர் 29-ஆம் தேதி, 2017, புதன்கிழமையன்று காலை 11 மணிக்கு கஸ்தூரி ஸ்ரீநிவாசன் ஹால் [சிறிய அரங்கு], தி மியூசிக் அகாடமி, புதிய எண் 168, டிடிகே சாலை, ராயப்பேட்டை, சென்னை - 600 014 என்ற முகவரியில் அக்டோபர் 23, 2017 தேதியிடப்பட்ட ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதாரண வர்த்தகங்களை நிறைவேற்ற நடைபெறும் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. 2016-17ம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கை, ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு மற்றும் மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் நடைமுறைகள் ஆகியவை அங்கத்தினர்களுக்கு நவம்பர் 3, 2017 அன்று அனுப்பி முடிக்கப்பட்டது.

கம்பெனிகள் [அக்கவுண்ட்ஸ்] விதிகள் 2014, விதி 11ன்படி டெபாசிட்டரிகளில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள அங்கத்தினர்களுக்கு 2016-2017 ஆண்டிற்கான வருடாந்திர அறிக்கையை மின்னணு முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது மற்றும் மற்ற அங்கத்தினர்களுக்கு காகித வடிவில் அவர்களது பதிவு செய்யப்பட்ட அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. வருடாந்திர அறிக்கை கிடைக்கப்பெறாத அங்கத்தினர்கள் கம்பெனியின் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது கம்பெனி செயலாளருக்கு மேலே கூறப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அல்லது கம்பெனியின் பதிவு அலுவலக முகவரிக்கு விண்ணப்பம் செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108, மற்றும் கம்பெனிகள் [மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்] மாற்றப்பட்ட விதிகள் 2014 விதி 20 மற்றும் லிஸ்டிங் நடைமுறைகள் 2015 பிரிவு 44 ஆகியவற்றின்படி கம்பெனி வர்த்தகங்களை நிறைவேற்ற அங்கத்தினர்களுக்கு தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் அளிக்க சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் (CDSL) நிறுவனத்தின் சேவையை பயன்படுத்துகிறது. ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் காகித வாக்குப்படிவம் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை கம்பெனி ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படியிலான விளக்கங்கள் கீழே அளிக்கப்பட்டுள்ளன :

அ] டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர் பதிவேடு / பயன்பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு ஆகியவற்றில் வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 27, 2017 அன்று வர்த்தக நேர முடிவில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து அங்கத்தினர்களுக்கும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

ஆ] டெபாசிட்டரிகளால் பராமரிக்கப்படும் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பயன்பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு ஆகியவற்றில் கடைசி நாளான வெள்ளிக்கிழமை, நவம்பர் 17, 2017 அன்று இடம்பெற்றுள்ள அங்கத்தினர்கள் ["தகுதியுள்ள அங்கத்தினர்கள்"] மட்டுமே தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் அல்லது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் உள்ள ஏதாவதொரு அல்லது அனைத்து வர்த்தகங்களுக்காகவும் கூட்டப்படவிருக்கும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க தகுதியுள்ளவர்கள் ஆவர்.

இ] தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு ஞாயிற்றுக்கிழமை, நவம்பர் 26, 2017 காலை 9 மணிக்கு துவங்கும்.

ஈ] தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 28, 2017 மாலை 5 மணிக்கு முடிவடையும்.

உ] இந்த நேரத்திற்குப் பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் இயக்கம் நிறுத்தப்படும் மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இதற்குப்பின் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஒரு அங்கத்தினர் ஒரு தீர்மானத்தின்மீது ஒரு முறை வாக்களித்து விட்டால், அந்த அங்கத்தினர் அதில் மாற்றம் செய்ய அனுமதி கிடையாது.

ஊ] அறிவிப்பில் உள்ள அனைத்து வர்த்தகங்களின் மீதும் வாக்களிக்க ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் காகித வாக்குப்படிவம் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை கம்பெனி ஏற்படுத்தியுள்ளது மற்றும் தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்களிக்காத அங்கத்தினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கலாம்.

எ] தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்களித்த அங்கத்தினர்கள் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கு பெறலாம். ஆனால் மீண்டும் வாக்களிக்க முடியாது.

ஏ] எந்த ஒரு நபரும் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டபின் ஆனால் கடைசி நாளான நவம்பர் 17, 2017 தேதிக்கு முன் அங்கத்தினரானால், **tkrishna@binnyltd.in** மற்றும் **narasimhan@cameoindia.com** ஆகிய மின்னஞ்சல் முகவரிகளுக்கு தங்கள் ஃபோலியோ எண் அல்லது டிபிஐடி மற்றும் கிளையண்ட் ஐடி எண் ஆகியவற்றை அளித்து உள்நுழைய அடையாளச் சொல் (Login ID) மற்றும் கடவுச் சொல் (Password) ஆகியவற்றை கேட்டுப் பெறலாம். இருப்பினும் எந்த ஒரு நபரும் CDSL-ல் மின்னணு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்ய ஏற்கனவே பதிவு செய்து இருந்தால் அவர்கள் தற்போதைய அடையாளச் சொல் மற்றும் கடவுச் சொல் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.

நிறுவனம் திரு.வி.சுரேஷ், பயிற்சியில் உள்ள கம்பெனி செயலாளர், சென்னை அவர்களை மின்னணு மூலம் மற்றும் காகித வடிவ வாக்குப்படிவம் மூலம் வாக்களிக்கும் முறையை சரிபார்ப்பவராக நியமித்துள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91, மற்றும் கம்பெனிகள் [மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்] மாற்றப்பட்ட விதிகள் 2014 விதி 10 ஆகியவற்றின்படி உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் கம்பெனியின் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் புதன்கிழமை நவம்பர் 22, 2017 முதல் புதன்கிழமை நவம்பர் 29, 2017 வரை [இரு நாட்கள் உட்பட] 48வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திற்காக மூடப்பட்டிருக்கும் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் தொலைவில் இருந்து மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் முறை மற்றும் இதர விவரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு ஆகியவை கம்பெனியின் இணையதளம் http://www.binnyltd.in/ மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பு சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட்டின் இணையதளம் https://www.evotingindia.com மற்றும் பிஎஸ்இ லிமிடெட்டின் இணையதளம் http://www.bseindia.com ஆகியவற்றில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய வர்த்தகங்களுக்கான ஆவணங்களை கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன் எல்லா வேலை நாட்களிலும் வேலை நேரத்தில் பார்வையிடலாம்.

மின்னணு வாக்கு பற்றிய சந்தேகங்கள் இருந்தால் அவற்றை investor@cameoindia.com மற்றும் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரிவிக்கலாம்.

பின்னி லிமிடெட்டிற்காக
ஒப்பம்/-
M.நந்தகோபால்
எக்ஸிகியூடிவ் சேர்மன்

சென்னை
நவம்பர் 6, 2017

மக்கள் குரல்
07-11-2017 7