PRECOT MERIDIAN LIMITED

(CIN: L17111TZ1962PLC001183)
Regd. Off : SUPREM, 737, Green Fields, Puliakulam Road,
Coimbatore - 641 045. Tel: 0422 - 4321100 FAX: 0422 - 4321200
Website: www.precot.com, E-mail: secretary@precot.com

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Friday, 02nd September, 2016 at 4.30 p.m. (IST) at Chamber Hall, Chamber Towers, 8/732, Avinashi Road, Coimbatore 641 018, to transact the business as set out in the notice of 54th AGM.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 18 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014 ("the Rules"), the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the explanatory statement pursuant to section 102 of the Act and annual report of the company for the financial year 2015-16 have been sent through electronic mode on 02nd August, 2016 to those shareholders who have registered their e-mail ids with depositories or with the company and the physical copies were dispatched to the other shareholders on 05th August, 2016.

Pursuant to section 108 of the Act read with rule 20 of the rules and Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is providing to its members, the facility to exercise their right to vote at the 54th AGM by electronic means ("remote e-voting"), and the business may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

a. Date and time of commencement of remote e-voting: Tuesday, 30th August, 2016 at 10.00 am
b. Date and time of end of remote e-voting: Thursday, 1st September, 2016 at 5.00 pm
c. Cut-off date: Friday, 26th August , 2016
d. Any person who becomes a member of the company after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date ie. 26th August, 2016 may obtain their User ID and password by sending a request to coimbatore@linkintime.co.in. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.
e. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 pm on 1st September, 2016.
f. Facility for voting through ballot paper (poll) shall also be made available at the AGM. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
g. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM.
h. Any person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Ownership maintained by the depositories as on the cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
i. The notice of 54th AGM is available on the company's website www.precot.com
j. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may refer to the section "Notes" in notice of the AGM. In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or coimbatore@linkintime.co.in

Notice is further given pursuant to section 91 of the Act that the Register of Members and Share Transfer books of the company will remain closed from 26th August, 2016 to 01st September, 2016 (both days inclusive) for the purposes of the AGM.

Place: Coimbatore
Date: 06.08.2016

For Precot Meridian Limited
R. Nithya Prabhu
Company Secretary

பிரிகாட் மெரீடியன் லிமிடெட்

(CIN: L17111TZ1962PLC001183)
சுப்ரீம், 737, கிரீன் பீல்ட்ஸ், புலியகுளம் ரோடு, கோயமுத்தூர் - 641 045.
Tel: 0422 - 4321100 FAX: 0422 - 4321200
Website: www.precot.com, E-mail: secretary@precot.com

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

54வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 54வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை, 2 செப்டம்பர் 2016 அன்று மாலை 4.30 மணிக்கு சேம்பர் ஹால், சேம்பர் டவர்ஸ், 8/732, அவினாசி சாலை, கோயமுத்தூர் - 641 018ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ("சட்டம்") பிரிவு 101, 136 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, ("விதிகள்") விதி 18-ன்படி, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் செயல்படுத்தப்பட உள்ள அலுவல்கள் மற்றும் சட்டப்பிரிவு 102ன் படி விளக்க அறிக்கை மற்றும் 2015-16 நிதி ஆண்டிற்கான கம்பெனியின் ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனி அல்லது டெபாசிட்டரிகளில் இமெயில் முகவரியை பதிவு செய்துள்ள பங்குதாரர்களுக்கு 2 ஆகஸ்ட் 2016 அன்று மின்னணு முறையிலும், மற்ற பங்குதாரர்களுக்கு காகித தகவல்கள் 5 ஆகஸ்ட் 2016 அன்றும் அனுப்பபட்டுள்ளது.

சட்டப்பிரிவு 108 விதிகளில் விதி 20 மற்றும் லிஸ்டிங் அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 44(1)-ன்படி 54வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வாக்களிப்பதற்கான வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது மற்றும் சென்டரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் (சிடிஎஸ்எல்) டினால் அளிக்கப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவையின் மூலம் அலுவல் செயல்படுத்தப்படும்.

ஏ. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் : செவ்வாய்க்கிழமை, 30 ஆகஸ்ட், 2016 அன்று காலை 10.00 மணி
பி. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம் : வியாழக்கிழமை, 1 செப்டம்பர், 2016 அன்று மாலை 5.00 மணி
சி. கட் ஆப் தேதி : வெள்ளிக்கிழமை, 26 ஆகஸ்ட், 2016
டி. கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினரான நபர் அல்லது கட் ஆப் தேதியான 26, ஆகஸ்ட், 2016 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர் coimbatore@linkintime.co.inக்கு கோரிக்கை விடுத்து யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்று வாக்களிக்கலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக சிடிஎஸ்எல்-ல் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால் அவர்கள் தற்போதைய யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.
இ. தொலைதூர வாக்குப்பதிவு 1 செப்டம்பர் 2016 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
எப். வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலைதூர வாக்குப்பதிவின் மூலமாக வாக்களிக்காத பட்சத்தில், கூட்டத்தில் வாக்களிக்க உரிமை உள்ளது.
ஜி. தொலைதூர மின்னமு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டார்கள்.
எச். கட் ஆப் தேதியன்று மட்டும் டெபாசிட்டரிகளினால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியல் அல்லது உறுப்பினர் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயரில் உள்ள நபர் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது.
ஐ. 54வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு கம்பெனியின் இணையதளம் www.precot.comல் உள்ளது.
ஜெ. மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான விரிவான விவரங்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள "குறிப்புகள்" பிரிவில் பார்வையிடலாம். ஏதாவது சந்தேகம் இருப்பின் அது குறித்து அடிக்கடி கேள்விகள் கேட்கும் பிரிவை அணுகலாம். மற்றும் உதவிப் பிரிவின் கீழுள்ள www.evotingindia.comல் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.com or coimbatore@linkintime.co.in க்கு எழுதலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் 26 ஆகஸ்ட் 2016 முதல் 1 செப்டம்பர் 2016 வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று சட்டப்பிரிவு 91ன் படி மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

பிரிகாட் மெரிடியன் லிமிடெட்க்காக

கோயமுத்தூர்
06.08.2016

ஆர். நித்ய பிரபு
கம்பெனி செயலாளர்