Registered Office:
" Maithri "
132, Cathedral Road,
Chennai 600 086.
India.
CIN : L63011TN2004PLC054948

Tel : 91 44 2811 2472
Fax : 91 44 2811 2449
URL : www.ranegroup.com

Rane Brake Lining Limited

RBL/SE/21/2019-20

June 25, 2019

BSE Limited Listing Centre Scrip Code: **532987**	**National Stock Exchange of India Ltd.** NEAPS Symbol: **RBL**

Dear Sir / Madam,

Sub: Publication of Newspaper Advertisement - 14th Annual General Meeting of the Company

Ref: Letter No. RBL/SE/20/2019-20 dated June 24, 2019

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR), we enclose herewith the copy of the advertisements published on June 25, 2019 in Newspapers – 'Business Standard' (English) and 'Dinamani' (Tamil) in connection with the 14th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Thursday, July 25, 2019 and the same are available on the website of the Company at *www.ranegroup.com*.

We request you to take the above on record as compliance with relevant regulations of SEBI LODR and disseminate to the stakeholders.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Rane Brake Lining Limited**

RANE BRAKE LINING LIMITED "MAITHRI" 132 CATHEDRAL ROAD CHENNAI-600 086

Venkatraman
Secretary

Encl: a/a

RANE BRAKE LINING LIMITED

CIN: L63011TN2004PLC054948
"Maithri", No.132, Cathedral Road, Chennai - 600 086
Website: www.ranegroup.com;
E-mail: investorservices@ranegroup.com
Tel.: 044 2811 2472 / 73; Fax: 044 2811 2449

NOTICE

FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that, the **Fourteenth (14th) Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held at **10:15 hrs on Thursday, July 25, 2019** at **The Music Academy (Mini Hall)**, New No. 168, TTK Road, Royapettah, Chennai - 600 014, to transact businesses as contained in the Notice of the Fourteenth (14th) AGM.

The Notice of the 14th AGM of the Company along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the members at their registered address by registered post Electronic copies of the Annual report and the notice convening the 14th Annual General meeting (AGM) is being sent to the members whose e-mail address are registered with the Company / respective Depository Participants. For members who have not registered their email address, physical copies of the Annual Report would be sent in the permitted mode. Members who have requested through any specific mode have been served in the said mode. These documents can also be downloaded from www.evoting.nsdl.com or www.ranegroup.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and other applicable provisions of the Act and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members, facilities for remote e-voting. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date viz., **July 18, 2019 (Thursday)** and may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice of the **14th AGM** through the electronic voting system on National Securities Depositories Limited (NSDL) from a place other than the place of venue of the AGM ('remote e-voting').

All the members are informed that:

I. The business set forth in the Notice of the 14th AGM may be transacted through remote e-voting.

II. The remote e-voting shall commence on **July 22, 2019 (Monday) (09:00 hrs IST)**

III. The remote e-voting shall end on **July 24, 2019 (Wednesday) (17:00 hrs IST)**

IV. The **cut-off date** for determining the eligibility for remote e-voting is **July 18, 2019 (Thursday).** Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

V. Members eligible to vote may note that: (a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 17:00 hrs. IST on July 24, 2019 (Wednesday) 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 polling paper shall be made available at the AGM; (c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and (d) A person 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through poll.

VI. The Company has appointed Mr. Balu Sridhar, Company Secretary in practice (FCS 5869), Partner, M/s. A.K. Jain and Associates, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and poll at AGM in a fair and transparent manner.

VII. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for members and e-voting manual for members at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL addressing Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, email: evoting@nsdl.co.in, contact number: 1800222990 / 022-24994200 / 022-24994545.

Any member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (AGM) may appoint a proxy to attend and vote instead of himself. The proxy need not be a member of the company. The instrument appointing proxies should however be deposited at the registered office of the company not less than 48 hours before the commencement of the AGM. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.

The Company has fixed the **record date as July 18, 2019 (Thursday)**, for determining entitlement of members for the final dividend for 2018-19, if declared at the 14th AGM.

(By order of the board)

Chennai
June 24, 2019

For Rane Brake Lining Limited
Venkatraman
Secretary

Newspaper: Business Standard
Language: English
Edition: All editions
Date & Publication: June 25, 2019

RANE BRAKE LINING LIMITED
"MAITHRI"
132
CATHEDRAL ROAD
CHENNAI-600 086

ரானே பிரேக் லைனிங் லிமிடெட்
CIN: L63011TN2004PLC054948
பதிவு அலுவலகம்: "மைத்ரி",
எண்.132, கதீட்ரல் சாலை, சென்னை - 600 086
Website: www.ranegroup.com; E-mail: investorservices@ranegroup.com
Tel.: 044 2811 2472 / 73; Fax: 044 2811 2449

அறிவிப்பு

பதினான்காவது வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டம்

இதன் மூலம் கொடுக்கப்படும் அறிவிப்பு என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் **பதினான்காவது (14-வது) வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM)** அறிவிப்பில் உள்ளபடி அலுவல்களைச் செயல் முறையாற்றுவதற்காக, நிறுவனத்தின் பதினான்காவது (14-வது) வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டம் (AGM) **2019 ஜூலை 25 வியாழக்கிழமையன்று காலை 10.15 மணிக்கு** சென்னை 600014, ராயப்பேட்டை, புதிய எண்.168, டிடிகே சாலையில் உள்ள **மியூசிக் அகாடமியில் (மினி ஹால்)** நடைபெறும்.

கம்பெனியின் 14-வது வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பு, வருகைச் சீட்டு மற்றும் பிராக்ஸி படிவம் ஆகியவை, அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களது பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு பதிவு தபால் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. ஆண்டு அறிக்கையின் மின்னனு பிரதிகள் மற்றும் 14-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தினை (AGM) நடததுவது பற்றிய அறிவிப்பு தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிகளை கம்பெனியில் பதிவு செய்துள்ள/ அந்தந்த வைப்பு பங்கேற்பாளர்களுக்கு, மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு, ஆண்டு அறிக்கையின் நகல்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட ஏற்பாட்டின் மூலம் அனுப்பப்படும். குறிப்பிட்ட முறையின் மூலம் பெற விருப்பம் தெரிவித்த உறுப்பினர்களுக்கு அவர்கள் குறிப்பிட்ட முறையின் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. www.evoting.nsdl.com அல்லது www.ranegroup.com என்ற இணைய தளங்களில் இருந்தும் இந்த ஆவணங்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

2014-ஆம் வருடத்திய நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் விதி எண் 20-ன்படி சேர்த்துக் கருத்தில் கொண்டு, 2013-ஆம் வருடத்திய நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் 108-ஆம் பிரிவின் ஷரத்துகள் மற்றும் 2015-ஆம் வருடத்திய SEBI அமைப்பின் ஒழுங்குமுறை விதிகளின் ஒழுங்குமுறை விதி 44-ன் கீழ் பட்டியலின் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தும் தேவைகள் ஏறப, கம்பெனி தன்னுடைய உறுப்பினர்களுக்கு மின்னனு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதிகளை அளிக்கிறது. **2019 ஜூலை 18 வியாழக்கிழமையன்று** வரம்புத் தேதியன்று உள்ளபடி, நேரடியாகவோ அல்லது பத்திரமல்லாத வகையிலோ பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், 14-வது வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்கள் தொடர்பாகத் தங்கள் வாக்குகளை நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெப்பாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) அமைப்பில் மின்னனு வாக்களிக்கும் முறையின் மூலம், வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைவிட்டு வேறு இதர இடத்திலிருந்து ('தொலைநிலை மின்னனு வாக்களிப்பு') தங்கள் வாக்குகளை மின்னனு முறையில் அளிக்கலாம்.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால்:

i. 14-வது வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்களை மின்னனு வாக்களிப்பு மூலம் செயல்முறையாற்றலாம்.

ii. மின்னனு வாக்களிப்பு **2019 ஜூலை 22 திங்கட்கிழமையன்று தொடங்கும் (இந்திய நேரம் காலை 9:00 மணி)**

iii. மின்னனு வாக்களிப்பு **2019 ஜூலை 24 புதன்கிழமையன்று முடிவடையும் (இந்திய நேரம் மாலை 5:00 மணி)**

iv. மின்னனு வாக்களிப்புக்கான தகுதியைத் தீர்மானிக்கும் வரம்புத் தேதி, **2019 ஜூலை 18 வியாழக்கிழமையன்று** ஆகும். அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்றுக் நிறுவனத்தில் உறுப்பினர் ஆகி, வரம்புத் தேதி உள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் evoting@nsdl.co.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி, பயன்பாட்டாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும், மின்னனு வாக்களிப்புக்காக ஒரு நபர் NSDL அமைப்பில் ஏற்கெனவே பதிவு செய்திருந்தால், வாக்களிப்பதற்குத் தற்போது உள்ள பயன்பாட்டாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் பயன்படுத்தலாம்.

v. வாக்களிக்கத் தகுதியுள்ள உறுப்பினர்கள் கீழ்கண்டவற்றை கவனத்தில் கொள்ளவும்: (a) 2019 ஜூலை 24 புதன்கிழமையன்று (இந்திய நேரம் மாலை 5:00 மணி) நேரத்திற்குப் பிறகு NSDL அமைப்பானது, மின்னனு வாக்களிக்கும் முறையை செயல்படாததாக ஆக்கிவிடும். ஒரு தீர்மானத்தின்மீது உறுப்பினர் வாக்களித்தவுடன், அதன் பிறகு அதை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படமாட்டார்; (b) வாக்குச் சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி, வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்தில் அளிக்கப்படும்; (c) வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பு மின்னனு வாக்களிப்பு மூலம் தங்கள் வாக்குகளை அளித்த உறுப்பினர்களும் வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கு வருகை தரலாம். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க முடியாது; அத்துடன் (d) வரம்புத் தேதியன்று உள்ளபடி டெப்பாசிட்டரிகளால் நிரவகிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நபர் மட்டுமே மின்னனு வாக்களிக்கும் வசதி அல்லது வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்கைச் செலுத்துவதன் மூலம் வாக்களிக்கத் தகுதி பெறுபவர் ஆவார்.

vi. மின்னனு வாக்களிக்கும் நடைமுறை மற்றும் வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிப்பு ஆகியவை நியாயமாகவும் ஒளிவுமறைவு இல்லாத வகையிலும் நடைபெறுவதை மேற்பார்வையிடுவதற்கு திரு. பாலு ஸ்ரீதர், செயல் நிறுவனச் செயலாளர் (FCS 5869), M/s ஏ.கே.ஜெயின் & அசோசியேட்ஸ், நிறுவனச் செயலாளர்கள், ஆய்வாளராக நிறுவனம் நியமித்துள்ளது.

vii. ஏதேனும் விவரம் தேவை என்றால் / குறைகள் என்றால் உறுப்பினர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணைய தளத்தின் பதிவிறக்கம் பகுதியில் உறுப்பினர்களுக்கான மின்னனு வாக்களிக்கும் மானுவல் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான, அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ's) பகுதியைப் பார்க்கலாம். அல்லது NSDL முகவரி திருமதி. பல்லவி மாத்ரே, மேலாளர், NSDL, 4வது தளம், 'A' விங், ட்ரேடு வேல்டு, கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேனாபதி பாபாட் மார்க், லோவர் பரேல், மும்பை - 400 013 தொடர்பு கொள்ளலாம்: மின்னஞ்சல் முகவரி : evoting@nsdl.co.in தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் : 1800222990 / 022-24994200 / 022-24994545.

வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டத்தில் (கிநிவி) கலந்துகொண்டு வாக்களிக்கத் தகுதி உள்ள எந்தவொரு உறுப்பினரும் தனக்கு பதிலாகக் கலந்துகொண்டு வாக்களிப்பதற்கு ஒரு பதிலாளை (பிராக்ஸி) நியமிக்கலாம். பிராக்ஸி நபர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனினும் பிராக்ஸிக்களை நியமிக்கும் ஆவணம் வருடாந்திரப் பொதுக் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பான காலத்திற்குக் குறையாமல் நிறுவனத்தின் பதிவுபெற்ற அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யப்படவேண்டும். ஐம்பதுக்கு மேற்படாத அளவிலும், நிறுவனத்தின் மொத்தப் பங்கு மூலதனத்தில் கூட்டுத் தொகையாகப் பத்து சதவிகிதத்திற்கு மேற்படாமலும், வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டுள்ள உறுப்பினர்களின் சார்பில் ஒரு நபர் பிராக்ஸியாகச் செயல்படலாம். நிறுவனத்தின் மொத்தப் பங்கு மூலதனத்தில் பத்து சதவிகிதத்திற்கு மேல் வைத்துள்ள, வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டுள்ள ஓர் உறுப்பினர் ஒரு தனி நபரை பிராக்ஸியாக நியமிக்கலாம். அத்தகைய நபர் இதர நபர் அல்லது பங்குதாரர் எவருக்கும் பிராக்ஸியாகச் செயல்படக் கூடாது.

இந்நிறுவனத்தின் 14-வது பொதுக்கூட்டத்தில், 2018-19 முடிவடைந்த வருடத்திற்கான இறுதி ஈவுத்தொகை முடிவு செய்யப்பட்டால், அந்த ஈவுத்தொகையை பெறுவதற்கான தகுதியுள்ள பங்குதாரர்களை கண்டறியும் விதமாக **வியாழக்கிழமை, 2019 ஜூலை 18-ஆம் தேதியை**, இந்த நோக்கத்திற்கான பதிவுத் தேதியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

(இயக்குனர் குழு உத்தரவுப்படி)

ரானே பிரேக் லைனிங் லிமிடெடுக்காக

சென்னை
ஜூன் 24, 2019

வெங்கட்ராமன்
செயலாளர்

Newspaper : Dinamani
Language : Tamil
Edition : Tamil Nadu
Date of publication : June 25, 2019

RANE BRAKE LINING LIMITED
"MAITHRI"
132
CATHEDRAL
ROAD
CHENNAI-600 086