Registered Office:
" Maithri "
132, Cathedral Road.
Chennai 600 086.
India.
CIN : L65993TN2004PLC052856

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

Rane (Madras) Limited

RML / SE / 45 / 2019-20

November 14, 2019

BSE Limited Listing Centre Scrip Code: **532661**	**National Stock Exchange of India Ltd.** NEAPS Symbol: **RML**

Dear Sir / Madam,

Sub: Publication of Newspaper Advertisement of Extraordinary General Meeting of the company

Ref: Letter No. RML/SE/42/2019-20 dated November 08, 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 November 14, 2019 in Newspapers – 'Business Standard' (English) and 'Dinamani' (Tamil) in connection with the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, December 09, 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 (SEBI LODR) and disseminate to the stakeholders.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **Rane (Madras) Limited**

(MADRAS) LTD. "MAITHRI" 132 CATHEDRAL ROAD CHENNAI-600 086

S Subha Shree
Secretary

Encl: a/a

RANE (MADRAS) LIMITED
CIN: L65993TN2004PLC052856
"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
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that, an **Extraordinary General Meeting (EGM)** of the Company will be held at **10:15 hrs** on **Monday, December 09, 2019** at **The Music Academy (Mini Hall),** New No. 168, TTK Road, Royapettah, Chennai - 600 014, to transact Special business as contained in the Notice of the EGM.

The Notice of the EGM of the Company along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the members to their registered addresses by post and electronically to those members who have registered their e-mail addresses with the Depository Participant / the Company. 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 the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended 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 holdings shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date of Monday, **December 02, 2019** and may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice of the **EGM** through the electronic voting system on National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the place of venue of the EGM ('remote e-voting').

All the members are informed that:

I. The Special Business set forth in the Notice of the EGM may be transacted through remote e-voting.
II. The remote e-voting shall commence on Friday, December 06, 2019 (09:00 hrs. IST)
III. The remote e-voting shall end on Sunday, December 08, 2019 (17:00 hrs. IST)
IV. The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting is Monday, December 02, 2019. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice and holding 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 Sunday, December 08, 2019 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 EGM; (c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM 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 EGM through poll.
VI. The Company has appointed Mr. C Ramasubramaniam, Company Secretary in practice, (FCS 6125) Partner, M/s. CR & Associates, Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and poll at EGM 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 / 022-2499 4200/ 022 – 2499 4545.

Any member entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting (EGM) 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 EGM. 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.

(By order of the board)
For **Rane (Madras) Limited**
S Subha Shree
Secretary

Chennai
November 13, 2019

Newspaper: Business Standard
Language: English
Edition: All Editions
Date of Publication: November 14, 2019

NEWSPAPER: DINAMANI
LANGUAGE: TAMIL
EDITION: TAMIL NADU
DATE OF PUBLICATION: NOVEMBER 14, 2019

Rane

ரானே (மதராஸ்) லிமிடெட்

CIN: L65993TN2004PLC052856

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

தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டம்

இதன் மூலம் கொடுக்கப்படும் அறிவிப்பு என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் **தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்திற்கான (EGM)** அறிவிப்பில் உள்ளபடி அலுவல்களைச் செயல் முறையாற்றுவதற்காக, நிறுவனத்தின் தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டம் (EGM) **2019 டிசம்பர் 09 திங்கட்கிழமையன்று காலை 10.15 மணிக்கு** சென்னை 600014, ராயப்பேட்டை, புதிய எண்.168, டிடிகே சாலையில் உள்ள **மியூசிக் அகாடமியில் (மினி ஹால்)** நடைபெறும்.

கம்பெனியின் தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்திற்கான (EGM) அறிவிப்பு, வருகைச் சீட்டு மற்றும் பிராக்ஸி படிவம் ஆகியவை, அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களது பதிவு பெற்ற முகவரிக்கு பதிவு தபால் மூலமும் மற்றும் மின்னனு பிரதிகள் தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிகளை கம்பெனியில் பதிவு செய்துள்ள/ அந்தந்த வைப்பு பங்கேற்பாளர்களுக்கு, மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படுகிறது. 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 திருத்தப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளின் ஒழுங்குமுறை விதி 44-ன் கீழ் பட்டியலின் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தும் தேவைகள் ஏற்ப, நிறுவனம் தன்னுடைய உறுப்பினர்களுக்கு மின்னனு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதிகளை அளிக்கிறது. **2019 டிசம்பர் 02 திங்கட்கிழமையான** வரம்புத் தேதியன்று உள்ளபடி, நேரடியாகவோ அல்லது பத்திரமல்லாத வகையிலோ பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்திற்கான (EGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்கள் தொடர்பாகத் தங்கள் வாக்குகளை நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெப்பாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL) அமைப்பில் மின்னனு மூலம் வாக்களிக்கும் முறையின் மூலம், தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைவிட்டு வேறு இதர இடத்திலிருந்து ('தொலைநிலை மின்னனு வாக்களிப்பு') தங்கள் வாக்குகளை மின்னனு முறையில் அளிக்கலாம்.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால்:

i. தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்திற்கான (EGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்களை மின்னனு மூலம் வாக்களிப்பு செயல்முறையாற்றலாம்.

ii. மின்னனு வாக்களிப்பு **2019 டிசம்பர் 06 வெள்ளிக்கிழமையன்று தொடங்கும் (இந்திய நேரம் காலை 9:00 மணி)**

iii. மின்னனு வாக்களிப்பு **2019 டிசம்பர் 08 ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று முடிவடையும் (இந்திய நேரம் மாலை 5:00 மணி)**

iv. மின்னனு வாக்களிப்புக்கான தகுதியைத் தீர்மானிக்கும் வரம்புத் தேதி, **2019 டிசம்பர் 02 திங்கட்கிழமை** ஆகும். அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்று 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 டிசம்பர் 08 ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று (இந்திய நேரம் IST மாலை 5:00 மணி) நேரத்திற்குப் பிறகு NSDL அமைப்பானது, மின்னனு மூலம் வாக்களிக்கும் முறையை செயல்படாததாக ஆக்கிவிடும். ஒரு தீர்மானத்தின்மீது உறுப்பினர் வாக்களித்தவுடன், அதன் பிறகு அதை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படமாட்டார்; (b) வாக்குச் சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி, தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்தில் அளிக்கப்படும்; (c) தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பு மின்னனு வாக்களிப்பு மூலம் தங்கள் வாக்குகளை அளித்த உறுப்பினர்களும் தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்திற்கு வருகை தரலாம். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க முடியாது; (d) வரம்புத் தேதியன்று உள்ளபடி டெப்பாசிட்டரிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நபர் மட்டுமே மின்னனு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி அல்லது தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்கைச் செலுத்துவதன் மூலம் வாக்களிக்கத் தகுதி பெறுபவர் ஆவார்.

vi. மின்னனு மூலம் வாக்களிக்கும் நடைமுறை மற்றும் தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிப்பு ஆகியவை நியாயமாகவும் ஒளிவுமறைவு இல்லாத வகையிலும் நடைபெறுவதை மேற்பார்வையிடுவதற்கு திரு. சி ராமசுப்ரமணியம், செயல் நிறுவனச் செயலாளர் (FCS 6125), M/s. சிஆர் & அசோசியேட்ஸ், நிறுவனச் செயலாளர்கள், ஆய்வாளராக நிறுவனம் நியமித்துள்ளது.

vii. ஏதேனும் விவரம் தேவை என்றால் / குறைகள் என்றால் உறுப்பினர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணைய தளத்தின் பதிவிறக்கம் பகுதியில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னனு வாக்களிக்கும் மான்யுவல் 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 பாபட் மார்க், லோவர் பரேல், மும்பை – 400 013 தொடர்பு கொள்ளலாம்: மின்னஞ்சல் முகவரி : evoting@nsdl.co.in தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள்: 1800222990 / 022-24994200 / 022-24994545.

தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டத்தில் (EGM) 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 தனிச்சிறப்பு பொதுக் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பான காலத்திற்குக் குறையாமல் நிறுவனத்தின் பதிவுபெற்ற அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். ஐம்பதுக்கு மேற்படாத அளவிலும், நிறுவனத்தின் மொத்தப் பங்கு முலதனத்தில் கூட்டுத் தொகையாகப் பத்து சதவிகிதத்திற்கு மேற்படாமலும், வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டுள்ள உறுப்பினர்களின் சார்பில் ஒரு நபர் பிராக்ஸியாகச் செயல்படலாம். நிறுவனத்தின் மொத்தப் பங்கு முலதனத்தில் பத்து சதவிகிதத்திற்கு மேல் வைத்துள்ள, வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டுள்ள ஓர் உறுப்பினர் ஒரு தனி நபரை பிராக்ஸியாக நியமிக்கலாம். அத்தகைய நபர் இதர நபர் அல்லது பங்குதாரர் எவருக்கும் பிராக்ஸியாகச் செயல்படக் கூடாது.

(இயக்குனர் குழு உத்தரவுப்படி)

ரானே (மதராஸ்) லிமிடெடுக்காக

எஸ். சுபா ஸ்ரீ

செயலாளர்

சென்னை

நவம்பர் 13, 2019