

Registered Office: Tel : 91 44 2811 2472
" Maithri " Fax : 91 44 2811 2449
132, Cathedral Road, Chennai 600 086. URL : www.ranegroup.com
India.
CIN : L65993TN2004PLC052856

Rane (Madras) Limited



RML / SE / 14 / 2018-19

June 20, 2018

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

Dear Sir / Madam,

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

Ref: Letter No. RML/SE/ 13 /2018-19 dated June 19, 2018

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 20, 2018 in Newspapers – 'Business Standard' (English) and 'Dinamani' (Tamil) in connection with the 14th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, July 25, 2018 and the same are available on the website of the Company at www.ranegroup.com.


Further, the Annual Report - 2017-18 is also being made available at the web link http://ranegroup.com/rane-madras-limited-investors/#annual_reports and will be submitted to the stock exchange(s) after the same is approved and adopted at the ensuing Annual General Meeting of the company in accordance with Regulation 34 of SEBI LODR.

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

Thanking you.

Yours faithfully,

For Rane (Madras) Limited


S. Subha Shree
Secretary



Encl: a/a

4/1

Rane**RANE (MADRAS) LIMITED**

CIN: L65993TN2004PLC052856

"Maithri", 132, Cathedral Road, Chennai - 600 086

Website: www.ranegroup.com;

E-mail: investorservices@ranegroup.com

Tel.: 044 2811 2472; 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 Wednesday, July 25, 2018** 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 14th Annual Report 2017-18 and Notice of the 14th AGM 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 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 holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date viz., **Wednesday, July 18, 2018**, 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 Depository 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(s) set forth in the Notice of the 14th AGM may be transacted through remote e-voting.
- II. The remote e-voting shall commence on **Sunday, July 22, 2018 (09:00 hrs IST)**
- III. The remote e-voting shall end on **Tuesday, July 24, 2018 (17:00 hrs IST)**
- IV. The **cut-off date** for determining the eligibility for remote e-voting is **Wednesday, July 18, 2018**. 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 Tuesday, July 24, 2018 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 AGM Venue; (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. 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 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, (Assistant 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 **Wednesday, July 18, 2018**, for determining entitlement of members for the final dividend for 2017-18, if declared at the 14th AGM.

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

Chennai
June 19, 2018

NEWSPAPER: **BUSINESS STANDARD**

LANGUAGE: **ENGLISH**

EDITION: **ALL EDITIONS**

DATE OF PUBLICATION:

JUNE 20, 2018



அறிவிப்பு

பதினான்காவது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டம்

இதன் மூலம் கொடுக்கப்படும் அறிவிப்பு என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் பதினான்காவது (14-வது) வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் உள்ளபடி அலுவலகத்தைச் செயல் முறையாற்றுவதற்காக, நிறுவனத்தின் பதினான்காவது (13-வது) வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டம் (AGM) 2018 ஜூலை 25 புதன்கிழமையன்று காலை 10.15 மணிக்கு சென்னை 600014, ராப்பிட்டேடை, புதிய எண். 168, டி.டி.சி. சாலைவில் உள்ள பிபிசி அகாடமியில் (மீனி ஹால்) நடைபெறும்.

14-வது ஆண்டு அறிக்கை (2017-18 மற்றும் நிறுவனத்தின் 14-வது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பு, வருகைச் சீட்டு மற்றும் பிராக்ஸி பட்டியல் ஆகியவை, தங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரிக்கான பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அவர் கடிதமைய பதிவுபெற்ற முகவரிக்குத் தபால் மூலமும் மின்னஞ்சல் முறையில் மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஏதாவது குறிப்பிட்ட முறையில் அனுப்பக்கூறி உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அவ்வாறு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. www.evoting.nsdl.com அல்லது www.ranegroup.com என்ற இணைய தளங்களில் இருந்தும் இந்த ஆவணங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

2014-ஆம் வருடத்திய நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், விதி எண். 20-என்படி 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 கடைசியான மற்றும் வெளிப்படுத்தும் தேவைகள் ஏற்ப, நிறுவனம் தன்னுடைய உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதிகளை அளிக்கிறது. 2018 ஜூலை 18 புதன்கிழமையான வரம்புத் தேதியன்று உள்ளபடி, ரோடியாகவோ அல்லது பத்திரமல்லாத வகையிலோ பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், 14-வது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவலகம் தொடர்பாகத் தங்கள் வாக்குகளை நேரடிச் செயல்பாட்டில் டெபாசிட்டு விபி.டி. (NSDL) அமைப்பில் மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் முறையின் மூலம், வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைவிட்டு வேறு இடத்திலிருந்து (தொலைநிலை மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு) தங்கள் வாக்குகளை மின்னஞ்சல் முறையில் அளிக்கலாம்.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால்:

- i. வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவலகம் மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்பு செயல்முறையாற்றலாம்.
- ii. மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு 2018 ஜூலை 22 குடியிறுக்கிழமையன்று தொடங்கும் (இந்திய நேரம் காலை 9:00 மணி)
- iii. மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு 2018 ஜூலை 24 செவ்வாய்க்கிழமையன்று முடிவடையும் (இந்திய நேரம் காலை 5:00 மணி)
- iv. மின்னஞ்சல் வாக்களிப்புக்கான தகுதியைத் தீர்மானிக்கும் வரம்புத் தேதி, 2018 ஜூலை 18 புதன்கிழமை ஆகும். அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளைப் பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் உறுப்பினர் ஆகி, வரம்புத் தேதி உள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருக்கும். எந்தவொரு நபரும் evoting@nsdl.co.in என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி, பயன்பாட்டாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும், மின்னஞ்சல் வாக்களிப்புக்காக ஒரு நபர் NSDL அமைப்பில் ஏற்கெனவே பதிவு செய்திருந்தால், வாக்களிப்பதற்குத் தற்போது உள்ள பயன்பாட்டாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் பயன்படுத்தலாம்.
- v. வாக்களிப்புத் தகுதியுள்ள உறுப்பினர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றை கவனத்தில் கொள்ளவும்: (a) 2018 ஜூலை 24 செவ்வாய்க்கிழமையன்று இந்திய நேரம் IST காலை 5:00 மணி) நேரத்திற்குப் பிறகு NSDL அமைப்பாளர், மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் முறையை செயல்படாததாக ஆக்கலாம். ஒரு தீர்மானத்தின்படி உறுப்பினர் வாக்களித்தலானால், அதன் பிறகு அதை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படமாட்டார்; (b) வாக்குச் சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி, வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்தில் அளிக்கப்படும்; (c) வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கு முன்பு மின்னஞ்சல் வாக்களிப்பு மூலம் தங்கள் வாக்குகளை அளித்த உறுப்பினர்களும் வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்திற்கு வருகை தரலாம். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க முடியாது; (d) வரம்புத் தேதியன்று உள்ளபடி டெபாசிட்டுரிக்கால் நிறுவனத்தின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது பயன்பாட்டில் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நபர் மட்டுமே மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி அல்லது வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிப்பு செயல்திறன் மூலம் வாக்களிப்புத் தகுதி பெறப்படுவார் ஆவார்.
- vi. மின்னஞ்சல் மூலம் வாக்களிக்கும் நடைமுறை மற்றும் வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்தில் வாக்களிப்பு ஆகியவை நியாயமாகவும் இலவசமாகவும் இல்லாத வகையிலும் நடைபெறுவதை மேற்பார்வையிடுவதற்கு திரு. சி. ரமசுபரணியம், செயல் நிறுவனச் செயலாளர் (FCS 6125), M/s. சி.ஆர். & அசோசியேட்ஸ், நிறுவனச் செயலாளர்கள், ஆய்வாளர்க்கு நிறுவனம் நியமித்துள்ளது.
- vii. ஏதேனும் விவரம் தேவை என்றால், உறுப்பினர்கள் www.evoting.nsdl.com என்ற இணைய தளத்தின் பதிவிறக்கம் பகுதியில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னஞ்சல் வாக்களிக்கும் மானியமும் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கூடக் கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ's) பகுதியைப் பார்க்கலாம். அல்லது NSDL முகவரி திருமதி. பல்லவி மாதே, (உதவி மேலாளர்), NSDL, 4வது தளம், 'A' வில், டி.டி.சி. வேட்டு, கமலா மில்ஸ் காம்பவுண்ட், சேனாதி பாய்ட் மார்க், லோவர் பரேல், மும்பை - 400 013, தொடர்பு கொள்ளலாம்: மின்னஞ்சல் முகவரி: evoting@nsdl.co.in தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள்: 1800222990/022-24994200/022-24994545.

வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டத்தில் (AGM) கலந்துகொண்டு வாக்களிப்புத் தகுதி உள்ள எந்தவொரு உறுப்பினரும் தனக்கு பதிலாகக் கலந்துகொண்டு வாக்களிப்பதற்கு ஒரு பதிலான (பிராக்ஸி) நியமிக்கலாம். பிராக்ஸி நபர் நிறுவனத்தின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனினும் பிராக்ஸிக்கான நியமிக்கும் ஆவணம் வருடாந்தரப் பொதுக் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பான காலத்திற்குக் குறையாமல் நிறுவனத்தின் பதிவுபெற்ற அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். ஊழலுக்கு மேற்படாத அளவிலும், நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கு மூலதனத்தில் கூட்டுத் தொகையாகப் பத்து சதவிகித்திற்கு மேற்படாமலும், வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டுள்ள உறுப்பினர்களின் சார்பில் ஒரு நபர் பிராக்ஸியாகச் செயல்படலாம். நிறுவனத்தின் மொத்தப் பங்கு மூலதனத்தில் பத்து சதவிகித்திற்கு மேல் வைத்துள்ள, வாக்களிக்கும் உரிமைகளைக் கொண்டிருக்க முடியுமாறு ஒரு தனி நபரை பிராக்ஸியாக நியமிக்கலாம். அத்தகைய நபர் இது நபர் அல்லது பங்குதாரர் எவருக்கும் பிராக்ஸியாகச் செயல்படக் கூடாது.

இந்நிறுவனத்தின் 14-வது பொதுக் கூட்டத்தில், 2017-18 முடிவடைந்த வருடத்திற்கான இறுதிச் சுவர்தொகை முடிவு செய்யப்பட்டால், அந்தச் சுவர்தொகையை பெறுவதற்கான தகுதியுள்ள பங்குதாரர்களை கண்டறியும் விதமாக புதன்கிழமை, 2018 ஜூலை 18-ஆம் தேதியன்று இந்த நேரக்கத் தீர்மானம் பதிவுத்தேதியாக நிரணிக்கப்பட்டுள்ளது.

(இயக்குனர் குழு உத்தரவுப்படி)
 ரானே (மதராஸ்) லிமிடெட்டுக்காக
 எஸ். சுபாஸ்
 செயலாளர்

சென்னை
 ஜூன் 19, 2018

NEWSPAPER: DINAMANI
 LANGUAGE: TAMIL
 EDITION: ALL EDITIONS
 DATE OF PUBLICATION:
 JUNE 20, 2018.

