# INDIA NIPPON ELECTRICALS LTD.

CIN L31901TN1984PLC011021
Regd. Office : "Aalim Centre" 2nd Floor, No.82, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai-600 004.
Phone: (044) 28460073. Fax : 28460631. Website : www.indianippon.com E-mail : inelcorp@inel.co.in; investorscomplaints@inel.co.in

## NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company is scheduled to be held on Saturday the 27th August 2016 at 10:35 A.M. at Naradha Gana Sabha (Satguru Gnanananda Hall), 314, T.T.K. Road, Chennai 600018.

ELECTRONIC copy of the Annual Report for 2015-16 and Notice of the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the Members whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participant.

PHYSICAL copy of Annual Report for 2015-16 and Notice of the AGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent in permitted mode(s) to all the Members at the registered address whose e-mail id. is not registered or who have requested for a hard copy of the same.

A copy of the Annual Report, Notice of the AGM and the Attendance slip and Proxy form are also available on the Company's website **www.indianippon.com.** Members, who do not receive the Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned e-mail ID or write to the Share Dept., Sundaram Clayton Ltd, No.29, Haddows Road, Chennai-600006. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the said AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours between 10 AM and 12 noon on any working day.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the following information on voting through electronic means:

| | | |
|---|---|---|
| A. | Statement on business to be transacted by electronic voting, as per the Notice of the AGM | Item No.1. Adoption of audited financial statements for the year ended 31st March 2016 and the Directors' and Auditors' report.<br>Item No.2. Declaration of Dividend for the year 2015-16<br>Item no.3. To ratify the appoint Auditors M/s Brahmayya & Co., Chennai<br>Item no.4. Election of Mr T Momose as Director, liable for retirement by rotation<br>Item no.5. Appointment of Mr Mukesh Kumar Somani as a Director not liable for retirement by rotation;<br>Item no.6. Ratification of the remuneration of Mr.K Suryanarayanan, Practicing Cost Accountant appointed as the Cost Auditor for the year 2016-17. |
| B. | Date of completion of sending Notice of AGM | 28th July 2016 |
| C. | Date and time of commencement of remote e-voting | From 9 A.M. onwards on Wednesday the 24th August 2016 |
| D. | Date and time of ending of remote e-voting | Upto 5 P.M. on Friday the 26th August 2016 |
| E. | The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by a Member, such Member will not be allowed to change it subsequently. | |
| F. | Website details of the Company / Agency, where the Notice of AGM/ Annual Report is displayed | www.indianippon.com<br>www.e-voting.nsdl.com |
| G. | Contact details of the person responsible to address the grievances connected with electronic voting | Mr Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL<br>E-mail IDs.: **evoting@nsdl.co.in** or **rajivr@nsdl.co.in**<br>Telephone Nos.022-2499 4600 / 022-2499 4738 |

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on 20th August 2016 (Cut-off Date for remote e-voting). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The procedures for remote e-voting are available in the Notice of AGM, in the e.mail sent to the members by NSDL as well as on the website of the Company and NSDL. Mr S Ananthanarayan, Practicing Company Secretary, Chennai has been appointed as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 21st Aug. 2016 and 27th Aug. 2016 (both days inclusive) for the purpose of 31st Annual General Meeting.

By order of the Board

Chennai
28th July 2016

**S SAMPATH**
Company Secretary

**Note: A Member entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint a proxy and the proxy need not be a member. The instrument appointing proxy and the power of attorney or other authority, if any, should be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for holding the meeting. A person can act as proxy on behalf of members not exceeding 50 and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company. However, a single person may act as a Proxy for a member holding more than ten percent of the total voting share capital of the Company provided that such person shall not act as a Proxy for any other person.**

BUSINESS STANDARD - 29TH JULY 2016

# இந்தியா நிப்பான் எலெக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிடெட்

CIN L31901TN1984PLC011021
பதிவு அலுவலகம் : 'அலிம் சென்டர்', இரண்டாவது தளம், 82, டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மைலாப்பூர், சென்னை - 600 004.
போன் : 28460073, ஃபேக்ஸ் : 28460631. இணையதளம் : www.indianippon.com, இமெயில் : investorscomplaints@inel.co.in

## 31வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தங்கள் மூடப்படுவது பற்றிய அறிவிப்பு

நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களின் முப்பத்து ஒராவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் (AGM) சனிக்கிழமை 27-ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 2016, அன்று காலை 10.35 மணிக்கு, நாரத கான சபா (சத்குரு ஞானானந்தா ஹால்), 314, டி.டி.கே. சாலை, சென்னை-600 018-ல் நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வருடாந்திர அறிக்கை 2015-16 மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருகைப்பதிவு குறிப்பு மற்றும் பதிலி படிவங்கள் ஆகியவை நிறுவனம் மற்றும் டெபாசிட்டரியில் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த எல்லா அங்கத்தினர்களுக்கும் மின்வடிவில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

வருடாந்திர அறிக்கை 2015-16 மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருகைப்பதிவு குறிப்பு மற்றும் பதிலி படிவங்கள் ஆகியவை, மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத அல்லது காகித வடிவில் விண்ணப்பித்து கோரிக்கை செய்த எல்லா அங்கத்தினர்களுக்கும் அவர்களது பதிவு விலாசத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட முறையின்படி அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

வருடாந்திர அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, வருகைப்பதிவு குறிப்பு மற்றும் பதிலி படிவங்கள் ஆகியவை நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.indianippon.com-ல் கிடைக்கும். வருடாந்திர அறிக்கை கிடைக்கபெறாத அங்கத்தினர்கள் நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது நிறுவனத்தின் செயலாளருக்கு மேலே கூறப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் அல்லது பங்குத்துறை, சுந்தரம் கிளேட்டன் லிட்., எண்.29, ஹடோஸ் ரோடு, சென்னை - 600 006-க்கு, தங்கள் கோரிக்கையை எழுதி, பெற்றுக் கொள்ளலாம். பொதுக்கூட்டத்தில் செயலாக்கப்பட வேண்டிய வர்த்தகங்கள் பற்றிய ஆவணங்களை கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகத்தில் வேலை நேரங்களில் காலை 10.00 மணி முதல் நண்பகல் 12.00 மணி வரை வேலை நாட்களில் நேரில் ஆய்வு செய்யலாம்.

நிறுவனம், அங்கத்தினர்களுக்கு மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் உரிமைக்கான வசதி அளித்துள்ளது மற்றும் மின்னணு மூலம் அதன் கீழ்க்கண்ட தகவல்களுக்காக வாக்களிக்க வேண்டும் :

| | |
|---|---|
| அ. ஆண்டு பொதுக்கூட்ட , அறிவிப்பின்படி, மின்னணு வாக்கு மூலம் செயலாக்கப்பட வேண்டிய வர்த்தகங்களின் அறிக்கை | வரிசை எண்.1. 31 மார்ச் 2016 ஆண்டு முடிய உள்ள தணிக்கையான நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் இயக்குநர்கள் மற்றும் தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கைகள் மேற்கொள்ளுதல்.<br>வரிசை எண்.2. 2015-16-ம் ஆண்டுக்கான ஈவுத்தொகையை முடிவு செய்தல்.<br>வரிசை எண்.3. தணிக்கையாளர்களாக M/s Brahmayya & Co., சென்னை அவர்களின் நியமனத்திற்கு ஒப்புதலளித்தல்.<br>வரிசை எண்.4. சுழல்முறையில் பணி ஓய்வு பெறும் திரு.T மேமோஸ் அவர்களை, இயக்குநராக தேர்ந்தெடுத்தல்.<br>வரிசை எண்.5. சுழல்முறையில் பணி ஓய்வு பெறாத திரு.முகேஷ் குமார் சோமானி அவர்களை, இயக்குநராக நியமித்தல்.<br>வரிசை எண்.6. 2016-17-ம் ஆண்டுக்கான காஸ்ட் ஆடிட்டராக நியமிக்கப்பட்ட திரு.K. சூரியநாராயணன், பிராக்டிஸிங் காஸ்ட் அக்கவுண்டண்ட் அவர்களின் ஊதிய தொகைக்கு ஒப்புதலளித்தல். |
| ஆ. ஆண்டு பொது கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பும் பணி நிறைவு | 28 ஜூலை 2016 |
| இ. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம் | புதன்கிழமை, 24 ஆகஸ்டு 2016 காலை 9.00 மணி முதல் |
| ஈ. தொலை தூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடிவடையும் தேதி மற்றும் நேரம் | வெள்ளிக்கிழமை, 26 ஆகஸ்டு 2016 மாலை 5.00 மணி வரை |
| உ. தொலை தூர மின்னணு வாக்கு பதிவு செய்தல் குறிப்பிட்ட தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பிறகு அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. உறுப்பினர் ஒரு முறை தீர்மானத்திற்கு தங்களது வாக்கை அளித்த பின்னர், அதை தொடர்ந்து அந்த உறுப்பினர் அதை மாற்றுவதற்கு அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். | |
| ஊ. ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு / ஆண்டு அறிக்கை இடம் பெற்றுள்ள நிறுவனம்/முகமையின் இணையதள விவரங்கள் | www.indianippon.com<br>www.e-voting.nsdl.com |
| எ. மின்னணு வாக்கு குறித்த குறைகளுக்கு பொறுப்புடைய அணுக வேண்டிய நபரின் விவரம் | திரு.ராஜீவ் ரஞ்சன், உதவி மேலாளர், NSDL<br>இமெயில் IDs.: evoting@nsdl.co.in அல்லது rajivr@nsdl.co.in<br>தொலைபேசி எண்கள் : 022-24994600/022-24994738 |

20 ஆகஸ்ட் 2016 (தொலைதூர மின்னணு வாக்குக்கான கெடுத்தேதி) அன்றுள்ளபடி அங்கத்தினர்(கள்) வைத்துள்ள ஈக்விட்டி பங்குகளின் எண்ணிக்கையை வைத்து வாக்குரிமை அளிக்கப்படும். அந்த தேதியில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் அங்கத்தினர்கள் மட்டுமே மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க தகுதியானவர்கள் ஆவர். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்கான நெறிமுறைகள், ஆண்டு பொது கூட்ட அறிக்கை, NSDL அனுப்பிய இமெயில், நிறுவனம் மற்றும் NSDL இணையதளத்தில் உள்ளது. திரு S அனந்த நாராயண், பிராக்டிஸிங் நிறுவன செயலர், சென்னை அவர்கள் மின்னணு வாக்குப் பதிவு மற்றும் வாக்குச் சீட்டின் மூலம் வாக்குப் பதிவு செய்முறைகளை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 91-ன்படி மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி10-ன்படி மற்றும் SEBI (LODR) ஒழுங்குமுறை விதிகள் 2015, ஒழுங்குமுறை விதி 42-ன்படி, உறுப்பினர்களின் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் 31வது ஆண்டு பொது கூட்டத்திற்காக 21 ஆகஸ்ட் 2016 தேதி முதல் 27 ஆகஸ்ட் 2016 தேதி வரை (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

டைரக்டர்கள் போர்டுக்காக அதன் சார்பில்

இடம் : சென்னை
தேதி : 28.07.2016

S சம்பத்
கம்பெனி செயலர்

குறிப்பு : மேற்சொன்ன கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க உரிமையுடைய அங்கத்தினர், தனக்கு பதிலாக ஒரு பதிலியை நியமனம் செய்து வாக்களிக்க வைக்கலாம், பதிலி அங்கத்தினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பதிலியை நியமனம் செய்வதற்கான படிவம் மற்றும் சட்டபூர்வமான அதிகார பத்திரம் அல்லது இதர அதிகார பத்திரம், ஏதேனுமிருந்தால், கூட்டம் துவங்குவதற்கு 48 மணி நேரத்துக்கு முன் நிறுவனம் வசம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நபர் 50 அங்கத்தினர்களுக்கு மேல் பதிலியாக செயல்படலாம் மற்றும் அந்த நபர் நிறுவனத்தின் மொத்த பங்கு மூலதனத்தில் 10% மிகாமல் பங்குகளை வைத்திருக்க வேண்டும். எனினும் ஒரு நபர் அங்கத்தினருக்கு பதிலியாக செயல்பட்டால், கம்பெனியின் மொத்த வாக்கு பங்கு மூலதனத்தில் 10% மேல் வைத்திருந்தால் அந்த நபர் இதர நபர்களுக்கு பதிலியாக செயல்படக்கூடாது.

DINAMANI (TAMIL) - 29TH JULY 2016