

**BIMETAL BEARINGS LIMITED**

CIN : L29130TN1961PLC004466

(A member of the Amalgamations Group)

Regd. Office : "Huzur Gardens", Sembiam, Chennai - 600 011.

Website : www.bimite.co.in E-Mail : vidhyashankar@bimite.co.in**NOTICE**

Notice is hereby given that the **56th Annual General meeting** of the Share-holders of the company will be held on **Friday, the 21st July 2017 at 10.15 am at New Woodlands Hotel, 72/75, Dr.Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai – 600 004**. Notice convening the meeting along with the Annual Report for the year 2016 - 2017 have been sent to the members by Courier / Registered post on 27th June, 2017 along with a Physical Ballot Form and a self addressed pre-paid business envelope. Full text of the Notice, Balance Sheet, Statement of Profit & Loss, reports of the the Auditors and the Directors and the related statement of material facts have been hosted in the Company's website **www.bimite.co.in**. These documents are available for inspection at the Registered office of the company during business hours up to the date of the 56th Annual General Meeting.

Notice is given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from **19th July, 2017 to 21st July, 2017** (both days inclusive).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has offered remote e-voting facility for transacting all the business items as mentioned in the notice to the 56th Annual General Meeting through the National Securities Depository Limited (NSDL) to enable the members to cast their vote electronically. **The remote e-voting commences on Tuesday, the 18th July, 2017 (9.00 am) and ends on Thursday, the 20th July, 2017 (5.00 pm). No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time.**

Further the Company has also offered to its members the option of voting through the physical ballot and the relevant instructions in relation to the casting of votes through the physical ballot is also circulated. The duly completed physical ballot forms should reach the Scrutinizer before the close of business hours on Thursday the 20th July 2017. Mr.C.V.Madhusudhanan, Partner, M/s.KSR & Co., Company Secretaries LLP., had been appointed as the Scrutinizer for both the remote e-voting process and voting through the physical ballot form.

Any query / grievance relating to remote e-voting / physical ballot form could be addressed to **Mr.K.Vidhya Shankar, Company Secretary / Compliance Officer** at the address given above. (Contact No. 97902 46890).

In case of any queries, you could also refer the e-voting user manual for the share-holders available in the downloads section of **www.evoting.nsdl**

By the order of the Board**K. Vidhya Shankar****Company Secretary**

Chennai

29th June 2017



அறிவிப்பு

ஜூலை 21, 2017 வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.15 மணிக்கு நிறுவனப் பங்குதாரர்களின் 56ஆம் ஆண்டு பொதுக் கூட்டமானது நியூ உட்லண்ட்ஸ் ஓட்டல், 72/75, டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004ல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. இந்த கூட்டம் நடத்தப்படுவதையொட்டி 2016 - 2017ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டு அறிக்கை உறுப்பினர்களுக்கு பதிவு அஞ்சலில் ஜூன் 27, 2017 அன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. வாக்கு விண்ணப்பம், சுய முகவரியிட்ட உறையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்த அறிவிப்பின் முழு விபரம், கணக்கு அறிக்கை, லாப நஷ்டக் கணக்கு அறிக்கை, தணிக்கையாளர்களின் அறிக்கை, இயக்குனர்களின் அறிக்கை மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அறிக்கைகள் ஆகியவை நிறுவனத்தின் இணையதளமான www.bimite.co.in வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவணங்கள் நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் அலுவல் நேரத்தில், 56வது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பாக உறுப்பினர்கள் பார்வையிடுவதற்காக வைக்கப்படும்.

நிறுவனச் சட்டம் 2013, பிரிவு 91இன் படி உறுப்பினர்களின் பதிவேடு, பங்கு மாற்ற பதிவேடுகள் ஆகியவை ஜூலை 19, 2017 முதல் ஜூலை 21, 2017 வரை (இரண்டு நாட்களும் உள்ளடக்கி) மூடி வைக்கப்பட்டிருக்கும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

நிறுவனச் சட்டம் 2013, பிரிவு 108இல் கண்டுள்ளபடியும் அவ்விடத்திற்கு உரித்தான விதிகளுடன் மற்றும் செபியின் 44வது நிபந்தனைபடி நிறுவனமானது தொலைதூர மின் வாக்கு செலுத்தும் முறையை 56ஆம் ஆண்டு பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் உள்ள வர்த்தக பரிவர்த்தனைகளை மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியை நேஷனல் டெபாசிடரி சர்வீஸ் லிமிடெடில் (NSDL) செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்னணு வாக்கு அளிக்கும் முறையானது ஜூலை 18, 2017 செவ்வாய்க்கிழமை அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி ஜூலை 20, 2017 வியாழக்கிழமை மாலை 5.00 மணிக்கு நிறைவடையும். மேற்குறிப்பிட்ட தேதிகளுக்குப் பின் எந்தவொரு தொலைதூர மின் வாக்கு அளிக்கவும் அனுமதி வழங்கப்படமாட்டாது.

நிறுவனமானது தன்னுடைய உறுப்பினர் வாக்கினை நேரடியாக பதிவு செய்யவும், அதற்குத் தேவையான வழிமுறைகளை சுற்றறிக்கையாகவும் அனுப்பியுள்ளது. இவ்வாறு முறையாக பதிவு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட வாக்குகள் அதனை ஆய்வு செய்வரிடம் ஜூலை 20, 2017 வியாழக்கிழமை, மாலை 5.00 மணிக்கு அலுவல் நேரம் முடிவடையும் முன்பாக கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும். திரு. C.V. மதுசூதன், பார்ட்னர், KSR கம்பெனி, நிறுவனச் செயலர் LLP, இந்த வாக்குமுறையை ஆய்வு செய்ய நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நேரடி வாக்கு மற்றும் தொலைதூர மின்னணு வாக்கு தொடர்பான கேள்விகள் / குறைகள் ஆகியவற்றிற்கான தீர்வுகளுக்கு திரு. கே. வித்யா சங்கர், நிறுவனச் செயலர் / இணக்க அலுவலருக்கு மேற்குறிப்பிட்ட முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம். (தொலைபேசி எண். 97902 46890) மேலும் விபரங்களுக்கு பங்குதாரர்களின் மின்வாக்கு குறித்த விபரங்களை பயனாளர் புத்தகத்தை www.evoting.nsdl என்ற இணைய முகவரியில் பதிவிறக்கம் செய்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

நிர்வாக உத்தரவுப்படி

கே. வித்யா சங்கர்