Super Spinning Mills Limited

CIN:L17111TZ1962PLC001200

Regd. Office: 'Elgi Towers', P.B No: 7113 Green Fields
Puliakulam Road, Coimbatore - 641 045 Tel: 0422-2311711
e-mail: investors@ssh.saraelgi.com Web: www.superspinning.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 8th Day of September, 2016 at 3.30 P.M at 'Ardra Convention Centre', "Kaanchan", No. 9, North Huzur Road, Coimbatore - 641 018, to transact the business listed in the notice dated 30th May 2016 which has been sent to the members holding shares of the Company as on 29th July, 2016 through email to the members who have registered their email-ID with the Company / Depository Participant(s) (DP) and in physical form by Registered Post for other members to their respective registered address. The notice of the ensuing AGM along with explanatory statement and annual report is also available on the company's website viz www.superspinning.com.

The Company has also offered e-voting facility in accordance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and the business may be transacted by electronic means provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL), an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), for this purpose. For further details in connection with e-voting, members may also visit the website www.evotingindia.com. The Board of Directors of the Company have appointed Mr.M.D.Selvaraj, FCS of MDS & Associates, Practicing Company Secretaries, Coimbatore, as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and physical voting at the AGM in a fair and transparent manner.

Members are requested to carefully read the instructions printed for voting through e-voting on the AGM Notice. Members are also requested to note the following:

1	Date of completion of dispatch of Notice	10.08.2016
2	Date and time of Commencement of remote e-voting	05.09.2016 at 9.00 a.m.
3	Date and time of end of remote e-voting. Remote e-voting will not be allowed beyond this date and time	07.09.2016 at 5.00 p.m.
4	Cut-off date of determining the members eligible for e-voting	01.09.2016

In case any person becomes a member of the Company after the dispatch of AGM notice but on or before the cut-off date i.e. 1st September, 2016 may write to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India (P) Ltd through E-mail Coimbatore@linkintime.co.in for obtaining the credentials for remote e-voting. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.

Members who have not cast their votes through remote e-voting can exercise their votes through polling paper which shall be made available at the meeting.

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 General Meeting through polling paper.

Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again at the AGM.

For any grievance/queries relating to voting by electronic means, shareholders are requested to contact Ms. Ramaa Krishnakumar, Company Secretary – Address: "Elgi Towers", P B 7113, Green Fields, Puliakulam Road, Coimbatore - 641 045 Phone: 0422 2311711 Email: investors@ssh.saraelgi.com.

The result of voting will be announced by the company in its website www.superspinning.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited www.cdslindia.com and also will be informed to the Stock exchanges.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 2nd September, 2016 to 8th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

This public notice is also available in the Company's website viz. www.superspinning.com and in the website of CDSL viz. www.cdslindia.com.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER.

By Order of the Board
For Super Spinning Mills Ltd
Ramaa Krishnakumar
Company Secretary

Coimbatore
10.08.2016

சூப்பர் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்

CIN:L17111TZ1962PLC001200

பதிவு அலுவலகம் : "எல்ஜி டவர்ஸ்", த.பெ.எண்.7113,
கிரீன் ஃபீல்ட்ஸ், புலியகுளம் ரோடு, கோயமுத்தூர் - 641045, போன் : 0422 - 2311711
email : investors@ssh.saraelgi.com, web : www.superspinning.com

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

54வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த கம்பெனியின் 54-வது பொதுக்கூட்டம் 8.9.2016 வியாழக்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு "ஆர்த்ரா கன்வென்சன் சென்டர்", காஞ்சன், 9, வடக்கு ஹுசூர் ரோடு, கோயமுத்தூர்-641018 என்ற முகவரியில் நடைபெறும் என்பதை இதன் மூலம் தெரிவத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

கம்பெனியின் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின் அறிக்கை மற்றும் 2015-2016 ஆண்டறிக்கையின் பிரதிகள் கம்பெனி/முதலீட்டு பங்கேற்பாளர்களிடம் 29.07.2016 அன்று பதிவாகியுள்ள உறுப்பினர்களின் விலாசத்திற்கு பதிவுத்தபாலிலும் மற்றும் மின் அஞ்சலிலும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதை அனைத்தையும் www.superspinning.com என்ற கம்பெனியின் இணைய தளத்திலும் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.

சட்டப்பிரிவு 108 விதிகளில் பிரிவு 20 மற்றும் லிஸ்டிங் அக்ரிமெண்ட் பிரிவு 44(1)-ன் படி 54-வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வாக்களிப்பதற்கான வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது.மற்றும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் லிமிடெட் (சிடி எஸ் எல்) டினால் அளிக்கப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு சேவையின் மூலம் அலுவல் செயல்படுத்தப்படும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு சம்பந்தமாக மேலும் விபரம் வேண்டுவோர் www.evotingindia.com என்ற இணையதள முகவரியில் தெரிந்து கெள்ளலாம்.இது சம்பந்தமாக விபரம் தெரிந்து கொள்ள கம்பெனியின் இயக்குனர் குழு திரு.M.D.செல்வராஜ், தொழிலாற்றும் நிறுவன செயலாளர் அவர்களை மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்குப்பதிவு செய்முறைகளை நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் ஆய்வு செய்வதற்காக ஆய்வாளராக நியமித்துள்ளனர்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்யவேண்டிய விபரங்களை கவனமாக படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுகிறோம்.

விபரங்கள் வருமாறு:-

1	அறிக்கையை அனுப்புவதற்கு இறுதி நாள்	10.8.2016
2	தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடங்கும் தேதி மற்றும் நேரம்	5.9.2016 காலை 9.00 மணி
3	தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு முடியும் தேதி மற்றும் நேரம் (இந்த தேதி மற்றும் நேரத்திற்கு பின்னர் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்)	7.9.2016 மாலை 5.00 மணி
4	மின்னணு வாக்குப்பதிவு செய்ய தகுதி பெற்ற உறுப்பினர்களுக்கான இறுதி நாள்	1.9.2016

கூட்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினரான நபர் அல்லது கட் ஆப் தேதியான 1.9.2016 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் coimbatore@linkintime.co.in க்கு கோரிக்கை விடுத்து யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பெற்று வாக்களிக்கலாம். மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்காக சிடிஎஸ்எல்-ல் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால் அவர்கள் தற்போதைய யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்க பயன்படுத்தலாம்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் உறுப்பினர்கள் ஏற்கனவே தொலைதூர வாக்குப்பதிவின் மூலமாக வாக்களிக்காத பட்சத்தில் கூட்டத்தில் வாக்களிக்க உரிமை உள்ளது.

கட்ஆப் தேதியன்று மட்டும் டெபாசிட்களினால் பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிமையாளர்கள் பட்டியல் அல்லது உறுப்பினர் பதிவேட்டில் பதிவாகி உள்ள பெயரில் உள்ள நபர் மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது.தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம்.ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள்.மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக விபரங்கள் /குறைகள் அறிய விரும்பின் திருமதி.ரமாகிருஷ்ணகுமார், கம்பெனி செயலாளர் அவர்களை, எல்ஜி டவர்ஸ்" த.பெ.எண்.7113, கிரீன் ஃபீல்ட்ஸ், புலியகுளம் ரோடு, கோயமுத்தூர்-641045, போன் : 0422 - 2311711, இ-மெயில் : investors@ssh.saraelgi.com முகவரியில் தொடர்பு கொண்டு தெரிந்து கொள்ளலாம்.வாக்குப்பதிவின் முடிவுகளை கம்பெனியின் இணையதளமான www.superspinning.com என்ற முகவரி மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டின் இணையதளமான www.cdslindia.com என்ற முகவரி மூலமும் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.இத்தகவல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் தெரிவிக்கப்படும்.வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் 2.9.2016 முதல் 8.9.2016 வரை மூடப்பட்டிருக்கும் என்று சட்டப்பிரிவு 91, கம்பெனிசட்டம் 2013-ன் படி அறிவிக்கப்படுகிறது.வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க இயலாத உறுப்பினர்கள் தனக்குப் பதிலாக மாற்று நபரை நியமித்து கூட்டத்தில் பங்கேற்கவும் வாக்களிக்கவும் தகுதி பெற்றவராவார்.அந்த மாற்று நபர் கம்பெனி உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை.

சூப்பர் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் லிமிடெட்டிற்காக
ரமா கிருஷ்ணகுமார்
கம்பெனி செயலாளர்

கோயமுத்தூர்
10.8.2016