VELAN HOTELS LIMITED

Regd. Off : 41, Kangeyam Road, Tirupur -641 604
Ph : 0421-2424444, 2426060. Fax : 0421 - 2424434
E-mail : accounts@velanhotels.com Visit : www.velanhotels.com

NOTICE

26TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 41, Kangeyam Road, Tirupur -641 604 on Friday, September 30, 2016, at 12.15 p.m to transact ordinary/ special business as contained in the Notice of the 26th AGM.

The hard copy of the 26th Annual Report 2015-16 and Notice of the 26th AGM of the Company along with Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the members by courier/post and other members who have registered their e-mail addresses with the Depository Participant / the Company. These documents can also be downloaded from www.velanhotels.com.

Pursuant to the provision of Section 108 the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended 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 of Friday, September 23, 2016 may cast their vote electronic voting system on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than the place of venue of the AGM (remote e-voting).

All the members are informed that :

1. The business set forth in the Notice of the 26th AGM may be transacted through remote e-voting.
2. The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 27, 2016 (9.00 a.m. IST)
3. The remote e-voting shall end on Thursday, September 29, 2016 (5.00 p.m IST)
4. The cut-off date for determining the eligibility for remote e-voting is Friday September 23, 2016. Any Person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice and holding as of the Cut-off date i.e. Friday, September 23, 2016 may obtain login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or info@skdc-consultants.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
5. Members eligible to vote may note that (a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. IST on Thursday, September 29, 2016 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:(c) 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 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.
6. The Company has appointed Mr. S.R. Baalaji, Practising Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the -voting process and poll at AGM in a fair and transparent manner.
7. For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of 26th Annual General Meeting and in case of any queries\ grievances relating to e-voting, Members may refer theFrequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

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 the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act. 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from 24th September 2016 to 30th September 2016 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General Meeting.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 26th AGM. The declared results alongwith the Scrurtinizer's report will be available forthwith on the Company's website i.e. www.velanhotels.com and on CDSL e-voting website. Such results will also be forwarded by the Company to Bombay Stock Exchange Ltd.

For Velan Hotels Limited

Place : Tirupur
Date : 05.09.2016

sd/- E.V.MUTHUKUMARA RAMALINGAM
MANAGING DIRECTOR

E.N.KANDHASAMY,B.Sc.,B.L.,
வழக்கறிஞர், திருப்பூர்

D.RAMESH, B.A.,B.L.,
வழக்கறிஞர், கோயமுத்தூர்.

VELAN HOTELS LIMITED

Regd. Off : 41, Kangeyam Road, Tirupur -641 604
Ph : 0421-2424444, 2426060. Fax : 0421 - 2424434
E-mail : accounts@velanhotels.com Visit : www.velanhotels.com

அறிவிப்பு

26வது வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டம் (AGM)

இதன் மூலம் கொடுக்கப்படும் அறிவிப்பு என்னவென்றால், கம்பெனியின் 26 வது வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் உள்ளபடி சாதாரண/சிறப்பு அலுவல்களைச் செயல் முறையாற்றுவதற்காக கம்பெனியின் 26 வது வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டம் (AGM) செப்டம்பர் மாதம் 30 ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையன்று மதியம் 12.15 மணிக்கு கம்பெனியின் பதிவு அலுவலகம் அமைந்துள்ள 41, காங்கயம் சாலை, திருப்பூர் 641604 என்ற முகவரியில் நடைபெறும்.

26வது ஆண்டு அறிக்கை 2015-16 மற்றும் கம்பெனியின் 26வது வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பு, வருகைச் சீட்டு மற்றும் பிராக்ஸி படிவம் ஆகியவை தங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்துள்ள உறுப்பினர்களுக்கு மின்னஞ்சல் மூலமும் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு பதிவுபெற்ற முகவரிகளுக்குத் கூரியர்/தபால் மூலமும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஏதாவது குறிப்பிட்ட முறையில் அனுப்பக்கூறி உள்ள உறுப்பினர்களுக்கு அவ்வாறு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.

www.velanhotels.com என்ற இணையதளங்களில் இருந்தும் இந்த ஆவணங்கள் பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளலாம். 2014-ஆம் வருடத்திய கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் விதி எண் 20-ன் படி சேர்த்துக் கருத்தில் கொண்டு, 2013-ஆம் வருடத்தின் கம்பெனிகள் சட்டத்தின் 108-ம் பிரிவின் சரத்துகள் மற்றும் SEBI அமைப்பின் ஒழுங்குமுறை விதிகளின் (2015) ஒழுங்குமுறை விதி 44-ன் கீழ் (பட்டியலின் கடமைகள் மற்றும் வெளிப்படுத்தும் தேவைகள்) ஏற்ப, கம்பெனி தன்னுடைய உறுப்பினர்களுக்கு மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதிகளை அளிக்கிறது. 2016 செப்டம்பர் 23 வெள்ளிக்கிழமையான வரம்பு தேதியன்று உள்ளபடி, நேரடியாகவோ அல்லது பத்திரமல்லாத வகையிலோ பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள், 26வது வருடாந்தரப் பொதுகூட்டத்திற்கான (AGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்கள் தொடர்பாக தங்கள் வாக்குகளை CDSL அமைப்பில் மின்னணு வாக்களிக்கும் முறையின் மூலம், வருடாந்தர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தைவிட்டு வேறு இதர இடத்திலிருந்து (மின்னணு மூலம் வாக்களிப்பு) தங்கள் வாக்குகளை மின்னணு முறையில் அளிக்கலாம்.

அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தெரிவப்பது என்னவென்றால் :

1. வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டத்தற்கான (AGM) அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ள அலுவல்கள்ள மின்னணு மூலம் வாக்களிப்பு செயல்முறையாற்றலாம்.
2. மின்னணு வாக்களிப்பு 2016 செப்டம்பர் 27 செவ்வாய்கிழமையன்று தொடங்கும் (இந்திய நேரம் IST காலை 9.00 மணி)
3. மின்னணு வாக்களிப்பு, 2016 செப்டம்பர் 29 வியாழக்கிழமையன்று முடிவடையும் (இந்திய நேரம் IST மாலை 5.00 மணி)
4. மின்னணு வாக்களிப்புக்கான தகுதியைத் தீர்மானிக்கும் வரம்புத் தேதி, 2016 செப்டம்பர் 23 வெள்ளிக்கிழமை ஆகும். அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்ட பிறகு கம்பெனியில் உறுப்பினர் ஆகி, வரம்பு தேதி அதாவது 2016 செப்டம்பர் 23 வெள்ளிக்கிழமையன்று உள்ளபடி பங்குகளை வைத்திருக்கும் எந்தவொரு நபரும் helpdesk.evoting@cdslindia.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பி, லாக்-இன் ID மற்றும் பாஸ்வேர்ட் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனினும் மின்னணு வாக்களிப்பதற்காக ஒரு நபர் CDSL அமைப்பில் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்தால் வாக்களிப்பதற்கு தற்போது உள்ள யூஸர் ID மற்றும் பாஸ்வேர்ட் பயன்படுத்தலாம்.
5. வாக்களிக்கத் தகுதியுள்ள உறுப்பினர்கள் கீழ்கண்டவற்றை கவனத்தில் கொள்ளவும் : (a) 2016 செப்டம்பர் 29 அன்று (இந்திய நேரம் IST மாலை 5.00 மணி) நேரத்திற்கு பிறகு CDSL அமைப்பானது மின்னணு மூலம் தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்தவுடன், அதன் பிறகு அதை மாற்றிக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படமாட்டார்: (b) வாக்குச் சீட்டு மூலம்வாக்களிக்கும் வசதி, வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டத்திற்கு முன்பு மின்னணு வாக்களிப்பு மூலம் தங்கள் வாக்குகளை அளித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை தரலாம். ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் தங்கள் வாக்குகளை அளிக்க முடியாது. (d) வரம்பு தேதியன்று உள்ளபடி டெப்பாசிட்டரிகளால் நிர்வகிக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு அல்லது பயன்பெறும் உரிமையாளர்களின் பதிவேட்டில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நபர் மட்டுமே மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதி அல்லது வருடாந்தர பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்கைச் செலுத்துவதன் மூலம் வாக்களிக்கத் தகுதி பெறுபவர் ஆவார்.
6. மின்னணு மூலம் வாக்களிக்கும் நடைபெறும் மற்றும் வருடாந்தரப் பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்களிப்பு ஆகியவை நியாயமாகவும் ஒளிவுமறைவு இல்லாத வகையிலும் நடைபெறுவதை மேற்பார்வையிடுவதற்கு திரு. S.R. பாலாஜி (கம்பெனி செயலாளர்) அவர்களை ஆய்வாளராகக் கம்பெனி நியமித்துள்ளது.
7. ஏதேனும் விவரம் தேவை என்றால் உறுப்பினர்கள் www.evotingindia.com என்ற இணைய தளத்தின் பதிவிறக்கம் பகுதியில் உள்ள உறுப்பினர்களுக்கான மின்னணு வாக்களிக்கும் மான்யுவல் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ's) பகுதியைப் பார்க்கலாம் அல்லது CDSL அமைப்பைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

வீருடாந்தர பொதுக்கூட்டத்தில் AGM கலந்து கொண்டு வாக்களிக்கத் தகுதி உள்ள எந்தவொரு உறுப்பினரும் தனக்கு பதிலாக கலந்துகொண்டு வாக்களிப்பதற்கு ஒரு பதிலாளை (பிராக்ஸி) நியமிக்கலாம். பிராக்ஸி நபர் கம்பெனி உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனினும் பிராக்ஸிகளை நியமிக்கும் ஆவணம் வருடாந்தர பொதுக்கூட்டம் தொடங்குவதற்கு 48 மணி நேரம் முன்பான காலத்திற்குக் குறையாமல் கம்பெனியின் பதிவு பெற்ற அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

வருடாந்தர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டி கம்பெனியின் உறுப்பினர் பதிவேடு மற்றும் பங்கு பரிமாற்ற புத்தகங்கள் 24-09-2016 முதல் 30-09-2016 (இரு தினங்கள் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும் என்று கம்பெனி சட்டம் 2013 பிரிவு 91 மற்றும் SEBI (LODR), Regulation, 2015 பிரிவு 42-ன் படி மேலும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

வருடாந்தர பொதுக்கூட்ட முடிவுகள் 48 மணி நேரத்திற்குள்ளாக வெளியிடப்படும். இம்முடிவுகளை கம்பெனியின் www.velanhotels.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். மேலும் மேற்படி முடிவுகளை பாம்பே பங்கு சந்தைக்கும் அனுப்பப்படும்.

(இயக்குனர் குழு சார்பாக)
E.V. முத்துக்குமார ராமலிங்கம்
மேலாண்மை இயக்குனர்

திருப்பூர்
5.9.2016

தமிழ்நாடு அரசு
ப நெடுஞ்சாலை வட்டம்
மதுரை – 625002.