Trinity Mirror - 17.7.2017

KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

Post Box No.3209, Avanashi Road, Coimbatore – 641 014
Ph: 91-422-4323800, 3083800, Fax: 91-422-2627782
E-mail: getwell@kmchhospitals.com, Website: www.kmchhospitals.com
CIN: L85110TZ1985PLC001659

NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 31st Annual General Meeting (AGM) of Kovai Medical Center and Hospital Limited (the Company) is scheduled to be held on **Friday the 11th August 2017 at 11.00 a.m. at "A.P.KalyanaMandapam", 738/2 Avanashi Road, Goldwins, Coimbatore – 641 014** to transact the ordinary and special business as set out in the notice of the Annual General Meeting.
2. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 1st August 2017 to Friday, 11th August 2017 (both days inclusive) in connection with the 31st Annual General Meeting and for ascertaining shareholders who are entitled to receive dividend declared at the Annual General Meeting.
3. Electronic copies of the Notice of Annual General Meeting, Annual Report for the year 2016-17 and Attendance Slip has been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company / Depository Participants. Physical copies of the notice of AGM, Annual Report for the year 2016-17 and Attendance Slip have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of Annual General Meeting and the Annual Report 2016-17 is also available in the Company's website www.kmchhospitals.com.
4. Pursuant to SEBI (LODR) Regulations 2015 and Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, the company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting portal will open from 9.00 a.m. on Tuesday, 8th August 2017 and ends at 5.00 p.m. on Thursday, 10th August 2017. Members may cast their vote by accessing the website by following the instructions given in the link https://www.evoting.nsdl.com. Once the vote on a resolution is cast by a member the same cannot be modified subsequently.
5. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the member(s) as on 4th August 2017 (cut-off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The procedure of e-voting is available in the Notice of the Annual General Meeting in the e-mail sent to the members by NSDL as well as the website of NSDL - https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the telephone no.022-24994600.
6. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 10th August 2017.
7. Voting by Polling paper in the general meeting shall be provided to those shareholders who have not earlier voted through electronic means.
8. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting or electronic means but shall not be permitted to vote again in the meeting.
9. The persons who have acquired shares under demat/physical mode and have become members of the company after dispatch of notice of AGM, the login ID and password will be provided by NSDL to exercise e-voting and user ID and password will be provided by Registrar and Share Transfer Agent to vote by Polling Paper at AGM .
10. The entry to the Annual General Meeting will be regulated by Attendance Slips which have been sent along with the Annual Report. Members are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled slip at the registration counter if they have received the attendance slips in electronic mode.
11. In case of any queries, the members may contact the Registrar and Share Transfer Agent– M/s GNSA Infotech Limited, STA Department, Nelson Chambers, F-Block, 4th Floor, No.115 Nelson Manickam Road, Aminjikarai, Chennai – 600 029, Phone: +91-44-42962025, E-mail: sta@gnsaindia.com who will address the grievance in connection with electronic / ballot voting.

For Kovai Medical Center and Hospital Limited

S.P.Chittibabu
Company Secretary

Place: Coimbatore
Date: 14.7.2017

Note: A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the company.

Makkal Kural - 17.7.2017

கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்

தபால் பெட்டி எண். 3209, அவினாசி ரோடு கோயமுத்தூர்–641 014
Ph: 91-422-4323800, 3083800, Fax: 91-422-2627782
E-mail: getwell@kmchhospitals.com, Website: www.kmchhospitals.com
CIN: L85110TZ1985PLC001659

31வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு தகவல் மற்றும் புத்தகம் மூடல் பற்றிய அறிவிப்பு

இதன் மூலம் அறிவிப்பதாவது:–

1. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாதாரண மற்றும் சிறப்பு அலுவல்களை செயல்படுத்த கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டின் (கம்பெனி) 31வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் **வெள்ளிக்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு "A.P. கல்யாண மண்டபம்", 738/2 அவினாசி ரோடு, கோல்ட்வின்ஸ், கோயமுத்தூர்–641 014ல்** நடைபெறுகிறது.
2. 31வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறுவதையொட்டியும், வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் அறிவிக்கப்படும் டிவிடெண்டை பெற தகுதி உடைய பங்குதாரர்களை அறிந்து கொள்வதற்காகவும் கம்பெனியின் உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை, 1 ஆகஸ்ட் 2017 முதல் வெள்ளிக்கிழமை, 11 ஆகஸ்ட் 2017 முடிய (இரண்டு நாட்களும் சேர்த்து) மூடப்பட்டிருக்கும்.
3. வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பின் மின்னணு நகல், 2016–17 ஆண்டறிக்கை மற்றும் வருகைச்சீட்டு ஆகியவை கம்பெனி/முதலீட்டு பங்கேற்பாளரிடம் இமெயில் முகவரிகளை பதிவு செய்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பின் காகித நகல், 2016–17 ஆண்டறிக்கை மற்றும் வருகை சீட்டு ஆகியவை இதர அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அனுமதிக்கப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. வருடாந்திர பொதுக் கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 2016–17 ஆண்டறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் இணைய தளம் www.kmchhospitals.comலும் உள்ளது.
4. செபி (எல்ஓடிஆர்) விதிகள் 2015 மற்றும் கம்பெனிகள் சட்டம் 2013, பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014, விதி 20ன்படி, மின்னணு முறையில் உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பதற்கான வசதியை கம்பெனி அளித்துள்ளது. நேஷனல் செக்யூரிட்டீஸ் டெபாசிட்டரி லிமிடெட் (NSDL)டினால் அளிக்கப்படும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதி மூலமாக வர்த்தகம் செயல்படுத்தப்படும். மின்னணு வாக்குப்பதிவு செவ்வாய்க்கிழமை, 8 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி வியாழக்கிழமை, 10 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவடைகிறது. https://www.evoting.nsdl.comல் அளிக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றி இணைய தளத்தின் மூலமாக உறுப்பினர்கள் வாக்களிக்கலாம். ஒரு தீர்மானத்தின் மீது உறுப்பினர் வாக்களித்துவிட்டால் பின்னர் அதனை மாற்ற முடியாது.
5. 4 ஆகஸ்ட் 2017 (கட் ஆப் தேதி) அன்று உறுப்பினர்கள் வைத்துள்ள சமபங்குகள் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் வாக்குரிமை இருக்கும். அன்றைய தேதியில் பங்குகளை வைத்துள்ளவர்கள் மட்டுமே மின்னணு முறையில் வாக்களிக்க முடியும். NSDL–லினால் உறுப்பினர்களுக்கு இமெயிலில் அனுப்பப்பட்டுள்ள வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் மின்னணு வாக்கு முறையின் நடைமுறைகள் உள்ளது மற்றும் NSDL இணைய தளம் – https://www.evoting.nsdl.com உள்ளது அல்லது NSDLஐ தொலைபேசி எண் 022–24994600ல் அணுகலாம்.
6. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 10 ஆகஸ்ட் 2017 அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.
7. மின்னணு முறையில் வாக்களிக்காத பங்குதாரர்கள் பொதுக்கூட்டத்தில் வாக்குச்சீட்டு மூலம் வாக்களிப்பதற்கான வசதி அளிக்கப்படும்.
8. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் அல்லது மின்னணு முறையில் வாக்களித்த உறுப்பினர் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் கூட்டத்தில் மறுபடியும் வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது.
9. டீமேட்/காகித வடிவில் பங்குகளை பெற்ற நபர் மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்பெனியின் உறுப்பினரானவர் மின்னணு முறையில் வாக்களிப்பதற்காக லாகின் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை NSDL அளிக்கும். வாக்குச்சீட்டின் மூலம் வாக்களிக்க உபயோக ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று முகவர் அளிப்பார்கள்.
10. வருடாந்திர அறிக்கையுடன் அனுப்பப்பட்டுள்ள வருகைச்சீட்டின் மூலம் மட்டுமே வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்கலாம். மின்னணு முறையில் வருகை சீட்டுகளை பெற்றவர்கள் வருகை சீட்டை அச்சடித்து அதனை பூர்த்தி செய்து பதிவு கவுண்ட்டரில் அளிக்குமாறு உறுப்பினர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
11. உறுப்பினர்களுக்கு ஏதேனும் குறை இருப்பின் அது குறித்து பதிவாளர் மற்றும் பங்கு மாற்று முகவர் – M/s.GNSA இன்போடெக் லிமிடெட், STA துறை, நெல்சன் சேம்பர்ஸ், F–பிளாக், 4வது தளம், எண். 115, நெல்சன் மாணிக்கம் ரோடு, அமிஞ்சிகரை, சென்னை–600 029. Phone: +91–44–42962025, Email: sta@gnsaindia.com அணுகலாம். மின்னணு/வாக்குச்சீட்டு தொடர்பான குறைகளை அவர் நீக்குவார்.

கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டுக்காக

S.P. சிட்டிபாபு
கம்பெனி செயலாளர்

இடம்: கோயமுத்தூர்
தேதி : 14.7.2017

குறிப்பு: வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு வாக்களிக்க உரிமை உள்ள ஒரு உறுப்பினர் தனக்கு பதிலாக பதிலியை அனுப்பி வாக்களிக்க வைக்கலாம். பதிலி கம்பெனியின் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.