KOVAI MEDICAL CENTER AND HOSPITAL LIMITED

99, Avanashi Road, Coimbatore - 641 014
Phone: (0422) 4323800,3083800, Fax : 91-422 - 2627782
E-mail: secretarialdept@kmchhospitals.com,
Website : www.kmchhospitals.com
CIN: L85110TZ1985PLC001659

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, the 19th September 2020 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conference (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the AGM which will be e-mailed to the members separately.

In view of the continuing Novel Coronavirus (COVID-19) pandemic, social distancing is a norm to be followed and Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its Circular No.20 dated May 5, 2020 read with Circular No.14 dated April 8, 2020 and Circular No.17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. Accordingly in compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 (Act) read with the said abovesaid Circulars and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (SEBI Listing Regulations) , the 34th AGM will be held through VC/OAVM and the members can attend and participate this AGM through VC/OAVM only.

The Notice of the AGM along with Annual Report for the year ended 31st March 2020 will be sent only by electronic mode to those members whose e-mail address is registered with the Company / Depository Participants. Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report for the year ended 31st March 2020 will also be available on the Company's website www.kmchhospitals.com and on the BSE Website www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the AGM . Members attending the AGM through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013.

The Company is providing remote e-voting facility (remote e-voting) to all its members holding shares as on the cut-off date, Friday, 4th September 2020 to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM (e-voting). The detailed manner of remote e-voting / e-voting during the AGM for members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for members who have not registered their e-mail address is provided in the Notice of the AGM. The login credentials for e-voting will be sent to all the members at their registered e-mail address.

In case any member has not registered the e-mail address and / or not updated the bank account details with the Company / Depository Participant, please follow the below instructions to:

a. Register your e-mail address to receive the Notice of the AGM, Annual Report for the year ended 31st March 2020 and the login credentials for e-voting.

b. Update your e-mail address and bank account details.

Members holding shares in physical form	Please contact M/s GNSA Infotech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company at sta@gnsaindia.com and submit the necessary documents to register your e-mail address and bank account details
Members holding shares in Demat form .	Please contact your Depository Participant (DP) to register your e-mail address and / or bank account details in your Demat Account as per the process advised by your DP

For Kovai Medical Center and Hospital Limited

Place : Coimbatore
Date : 17.07.2020

S.P.CHITTIBABU
COMPANY SECRETARY

Trinity Mirror- 17.07.2020

கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்

99, அவினாசி ரோடு, கோயமுத்தூர்–641 014.
Phone: (0422) 4323800, 3083800, Fax: 91-422-2627782
E-mail: secretarialdept@kmchhospitals.com,
Website: www.kmchhospitals.com
CIN: L85110TZ1985PLC001659

பங்குதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு

கம்பெனியின் 34வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ('AGM') உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனியே மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்பட உள்ள வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் பற்றிய அறிவிப்பில் கண்டுள்ள அலுவல்களை செயல்படுத்த சனிக்கிழமை, 19 செப்டம்பர் 2020 அன்று மாலை 4.00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி) காணொளி காட்சி (VC)/ பிற ஒலி ஒளி சாதனங்கள் (OAVM) மூலமாக நடைபெறும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.

தொடர்ச்சியான கொரோனா வைரஸ் (COVID–19) தொற்று நோய் பரவல் காரணமாகவும், சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்ற விதியை கடைபிடிக்க வேண்டியும் கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MCA) வெளியிட்ட மே 5, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 20, ஏப்ரல் 8, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 14 மற்றும் ஏப்ரல் 13, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண். 17 (கூட்டாக "MCA சுற்றறிக்கைகள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) ஆகியவற்றின்படி, ஒரு பொதுவான இடத்தில் உறுப்பினர்கள் நேரில் ஆஜராகாமல் VC அல்லது OAVM மூலம் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. அதன்படி, கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 ('சட்டம்')ன் பொருந்தக்கூடிய விதிகள், மேற்சொன்ன சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செக்யூரிடீஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ் போர்டு ஆப் இந்தியா (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) விதிகள் 2015 ன்படி, (செபி பட்டியல் விதிகள்) கம்பெனியின் 34வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் VC/OAVM மூலம் நடைபெறும் மற்றும் VC/OAVM மூலமாக மட்டுமே உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம்.

கம்பெனி/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்த உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 31 மார்ச் 2020ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை மின்னணு முறையில் மட்டுமே அனுப்பப்படும். வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு மற்றும் 31 மார்ச் 2020ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவை கம்பெனியின் வலைத்தளம் www.kmchhospitals.com மற்றும் கம்பெனியின் பங்குகள் பட்டியலிடப்படும் BSE வலைத்தளம் www.bseindia.comல் உள்ளது என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

VC/OAVM மூலமாக மட்டுமே உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம். VC/OAVM மூலமாக உறுப்பினர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பெனிகள் சட்டம் 2013 பிரிவு 103ன் கீழ் குறைந்தபட்ச எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதற்காக VC/OAVM மூலம் பங்கேற்கும் உறுப்பினர்கள் கணக்கிடப்படுவார்கள்.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மானங்கள் மீது வாக்களிக்க கட் ஆப் தேதியான வெள்ளிக்கிழமை, 4 செப்டம்பர் 2020 அன்று பங்குகளை வைத்துள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு வசதியை (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு) கம்பெனி அளிக்கிறது. கூடுதலாக, வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு முறையில் (e–voting) வாக்களிப்பு மூலம் வாக்களிக்கும் வசதியையும் கம்பெனி அளிக்கிறது. காகித முறையில், டிமெட்டீரியலைஸ்ட் முறையில் பங்குகளை வைத்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்யாத உறுப்பினர்களுக்கு வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தின்போது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு/மின்னணு வாக்குப்பதிவு பற்றிய விரிவான முறை வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவிற்கான உள்நுழைவு சான்றுகள் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியில் அனுப்பப்படும்.

ஒருவேளை கம்பெனி/டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளரிடம் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்களை பதிவேற்றம் செய்யாத உறுப்பினர்கள் கீழ்கண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

a. வருடாந்திர பொதுக்கூட்ட அறிவிப்பு, 31 மார்ச் 2020ல் முடிந்த ஆண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கை ஆகியவற்றை பெற உங்களது மின்னஞ்சல் முகவரியை பதிவு செய்ய வேண்டும்

b. உங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்களை படியேற்றம் செய்ய வேண்டும்.

காகித வடிவில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள்	M/s. GNSA இன்போடெக் பிரைவேட் லிமிடெட், பதிவாளர் மற்றும் கம்பெனி பங்கு பரிமாற்ற முகவர் அவர்களை sta@gnsaindia.comல் அணுக வேண்டும் மற்றும் உங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்களை பதிவு செய்ய தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்
டிமேட் முறையில் பங்குகளை வைத்துள்ள உறுப்பினர்கள்	உங்களது டெபாசிட்டரி பங்கேற்பாளர் அறிவுறுத்திய செயல்முறையின்படி உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும்/ அல்லது வங்கி கணக்கு விவரங்களை உங்கள் டிமேட் கணக்கில் பதிவு செய்ய உங்கள் வைப்புத்தொகை பங்கேற்பாளரை (DP) தொடர்பு கொள்ளவும்.

கோவை மெடிக்கல் சென்டர் அண்ட் ஹாஸ்பிடல் லிமிடெட்டிற்காக

இடம்: கோயமுத்தூர்
தேதி: 17.07.2020

எஸ்.பி. சிட்டிபாபு
கம்பெனி செயலாளர்

Makkal Kural - 17.07.2020